



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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 CAMARA MUNICIPAL												
<b>26 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	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 E MATS EQPTOS PERM P/ MANUT DO LEGISLATIVO												
<b>27 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	120.000,00	0,00	120.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	118.400,00	0,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
<b>3 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	492.644,09	97.215,03	0,00	589.859,12	492.644,09	97.215,03	589.859,12	590.140,88	0,00
<b>5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	250.000,00	0,00	250.000,00	102.866,50	20.415,15	0,00	123.281,65	82.451,36	20.415,14	102.866,50	126.718,35	20.415,15
<b>12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>												
	135.000,00	0,00	135.000,00	67.700,00	22.500,00	0,00	90.200,00	65.700,00	18.500,00	84.200,00	44.800,00	6.000,00
<b>14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	40.000,00	0,00	40.000,00	16.368,94	0,00	0,00	16.368,94	13.810,66	1.454,06	15.264,72	23.631,06	1.104,22
<b>16 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT</b>												
	15.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	3.001,80	730,00	3.731,80	4.500,00	6.768,20
<b>17 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	25.000,00	0,00	25.000,00	8.665,06	1.529,73	0,00	10.194,79	8.215,06	1.979,73	10.194,79	14.805,21	0,00
<b>19 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>												
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>20 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>22 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	850.000,00	0,00	850.000,00	520.162,30	134.384,27	0,00	654.546,57	329.246,51	75.704,30	404.950,81	195.453,43	249.595,76
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/SECRETARIA ADMINISTRATIV												
<b>28 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	30.000,00	0,00	30.000,00	8.851,78	480,00	0,00	9.331,78	8.851,78	480,00	9.331,78	20.668,22	0,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
<b>2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV</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>4 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	1.196.016,32	240.561,48	0,00	1.436.577,80	1.191.325,75	245.252,05	1.436.577,80	1.793.422,20	0,00
<b>6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	290.000,00	0,00	290.000,00	89.602,76	15.645,77	0,00	105.248,53	75.141,28	14.461,47	89.602,75	184.751,47	15.645,78
<b>7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL</b>												
	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>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>												
	280.000,00	0,00	280.000,00	87.425,93	18.284,86	0,00	105.710,79	69.536,31	17.889,62	87.425,93	174.289,21	18.284,86
<b>11 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES</b>												
	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>13 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>												
	55.000,00	0,00	55.000,00	54.624,29	0,00	0,00	54.624,29	54.624,29	0,00	54.624,29	375,71	0,00
<b>15 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	40.000,00	0,00	40.000,00	19.300,41	14.876,56	-7.438,28	26.738,69	17.454,40	8.466,82	25.921,22	13.261,31	817,47
<b>18 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	20.000,00	0,00	20.000,00	11.483,92	1.639,95	0,00	13.123,87	11.363,92	1.309,95	12.673,87	6.876,13	450,00
<b>21 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	5.000,00	0,00	5.000,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	4.395,00	0,00
<b>23 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	120.000,00	0,00	120.000,00	22.797,55	12.377,62	0,00	35.175,17	19.991,08	11.811,23	31.802,31	84.824,83	3.372,86
<b>24 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO</b>												
	120.000,00	0,00	120.000,00	48.000,00	53.920,00	0,00	101.920,00	41.340,00	8.580,00	49.920,00	18.080,00	52.000,00
<b>25 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI</b>												
	220.000,00	0,00	220.000,00	89.283,72	18.673,43	0,00	107.957,15	71.013,95	18.269,77	89.283,72	112.042,85	18.673,43
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>8.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132.000,00</b>	<b>2.848.498,57</b>	<b>652.503,85</b>	<b>-7.438,28</b>	<b>3.493.564,14</b>	<b>2.557.917,24</b>	<b>542.519,17</b>	<b>3.100.436,41</b>	<b>4.638.435,86</b>	<b>393.127,73</b>
<b>TOTAL ORGÃO</b>												
	<b>8.132.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.132.000,00</b>	<b>2.848.498,57</b>	<b>652.503,85</b>	<b>-7.438,28</b>	<b>3.493.564,14</b>	<b>2.557.917,24</b>	<b>542.519,17</b>	<b>3.100.436,41</b>	<b>4.638.435,86</b>	<b>393.127,73</b>
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
<b>04.122.0036.1.057 - INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>43 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0036.2.098 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL</b>												
<b>34 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	100.000,00	0,00	100.000,00	29.200,64	5.060,36	0,00	34.261,00	13.239,17	1.655,00	14.894,17	65.739,00	19.366,83



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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>36</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	25.917,99	0,00	0,00	25.917,99	18.305,81	3.587,18	21.892,99	4.082,01	4.025,00
<b>38</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	609,73	0,00	0,00	609,73	609,73	0,00	609,73	14.390,27	0,00
<b>40</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	245.243,52	7.725,20	-1.306,00	251.662,72	55.770,17	26.397,27	82.167,44	148.337,28	169.495,28
<b>42</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	38.400,00	0,00	38.400,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	12.796,60	2.905,40	15.702,00	1.000,00	21.698,00
<b>44</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	4.407,00	2.429,00	0,00	6.836,00	4.307,00	100,00	4.407,00	3.164,00	2.429,00
04.122.0036.2.099 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>29</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	870.000,00	0,00	870.000,00	342.992,87	59.854,65	0,00	402.847,52	287.639,56	55.353,31	342.992,87	467.152,48	59.854,65
<b>30</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	171.684,00	0,00	171.684,00	61.113,84	10.997,48	0,00	72.111,32	51.100,24	10.013,60	61.113,84	99.572,68	10.997,48
<b>31</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.200,00	0,00	4.200,00	197,96	125,44	0,00	323,40	148,47	49,49	197,96	3.876,60	125,44
<b>32</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	24.754,00	0,00	24.754,00	7.928,67	1.599,51	0,00	9.528,18	6.329,16	1.599,51	7.928,67	15.225,82	1.599,51
<b>33</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
04.122.0036.2.100 - ALISTAMENTO MILITAR												
<b>35</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.210,35	0,00	0,00	1.210,35	0,00	0,00	0,00	8.789,65	1.210,35
<b>37</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>39</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	27.000,00	0,00	27.000,00	24.773,00	0,00	0,00	24.773,00	8.538,00	2.000,00	10.538,00	2.227,00	14.235,00
<b>41</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	10.736,96	6.193,19	0,00	16.930,15	10.556,96	1.364,19	11.921,15	13.069,85	5.009,00
<b>45</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>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.240.738,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>1.740.738,00</b>	<b>791.732,53</b>	<b>93.984,83</b>	<b>-1.306,00</b>	<b>884.411,36</b>	<b>469.340,87</b>	<b>105.024,95</b>	<b>574.365,82</b>	<b>856.326,64</b>	<b>310.045,54</b>
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>												
04.122.0055.2.156 - ATENDIMENTO E SUPORTE ATIV ADMINISTR E REC HUMANOS												
<b>58</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	20.000,00	0,00	20.000,00	6.729,32	1.079,20	0,00	7.808,52	2.253,29	0,00	2.253,29	12.191,48	5.555,23
<b>63 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>	8.000,00	9.000,00	17.000,00	3.198,62	0,00	0,00	3.198,62	3.198,62	0,00	3.198,62	13.801,38	0,00
<b>67 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>	300.000,00	61.000,00	361.000,00	137.912,74	10.630,58	0,00	148.543,32	64.854,74	9.556,29	74.411,03	212.456,68	74.132,29
<b>73 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>	122.400,00	0,00	122.400,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	42.939,60	5.400,00	48.339,60	8.000,00	66.060,40
<b>80 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	1.545,60	0,00	0,00	1.545,60	399,60	0,00	399,60	48.454,40	1.146,00
04.122.0055.2.157 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
<b>46 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E</b>	260.995,00	0,00	260.995,00	119.486,41	24.280,69	0,00	143.767,10	95.205,72	24.280,69	119.486,41	117.227,90	24.280,69
<b>47 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>	1.142.000,00	-6.000,00	1.136.000,00	401.575,92	86.828,78	0,00	488.404,70	319.606,45	81.969,47	401.575,92	647.595,30	86.828,78
<b>49 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	56.824,00	0,00	56.824,00	19.787,11	4.266,39	0,00	24.053,50	15.673,27	4.113,84	19.787,11	32.770,50	4.266,39
<b>51 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	980,83	374,07	0,00	1.354,90	679,16	301,67	980,83	18.645,10	374,07
<b>53 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>	7.736,00	6.000,00	13.736,00	5.746,91	543,83	0,00	6.290,74	5.203,08	543,83	5.746,91	7.445,26	543,83
<b>54 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>	130.839,00	0,00	130.839,00	61.474,45	10.251,03	0,00	71.725,48	51.376,88	10.167,21	61.544,09	59.113,52	10.181,39
<b>56 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	9.276,00	0,00
<b>64 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>	295.173,00	-60.000,00	235.173,00	83.141,60	24.343,69	0,00	107.485,29	63.250,91	19.758,87	83.009,78	127.687,71	24.475,51
<b>68 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>	800.000,00	60.000,00	860.000,00	346.603,66	84.056,13	0,00	430.659,79	291.299,23	71.581,91	362.881,14	429.340,21	67.778,65
<b>74 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>	1.189.200,00	0,00	1.189.200,00	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00	444.645,00	124.183,60	568.828,60	1.200,00	619.171,40
04.122.0055.2.158 - REGULARIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CARGOS, SAL E RH												
<b>69 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
04.122.0055.2.159 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>48 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	650.434,96	129.129,91	0,00	779.564,87	524.242,84	126.689,45	650.932,29	820.435,13	128.632,58



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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>50</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	56.396,00	0,00	56.396,00	21.458,91	4.079,47	0,00	25.538,38	17.530,57	3.928,34	21.458,91	30.857,62	4.079,47
<b>52</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	10.947,83	619,88	0,00	11.567,71	8.686,55	2.261,28	10.947,83	18.432,29	619,88
<b>55</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	227.198,00	0,00	227.198,00	74.086,91	18.540,40	0,00	92.627,31	55.572,56	18.514,35	74.086,91	134.570,69	18.540,40
<b>57</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	0,00	4.200,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	3.476,00	0,00
04.122.0057.1.081 - REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DO AIMOXARIFADO CENTRAL												
<b>75</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0057.2.161 - ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS												
<b>59</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	135.000,00	50.159,84	25.651,30	0,00	75.811,14	40.488,44	2.853,60	43.342,04	59.188,86	32.469,10
<b>61</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>65</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	1.981,12	274,96	0,00	2.256,08	1.568,69	412,43	1.981,12	6.743,92	274,96
<b>70</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	706.500,00	0,00	706.500,00	488.439,09	2.796,88	-83,00	491.152,97	203.920,63	55.091,40	259.012,03	215.347,03	232.140,94
<b>81</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	3.562,00	0,00	0,00	3.562,00	3.197,00	0,00	3.197,00	16.438,00	365,00
04.122.0057.2.162 - REGULARIZAR, SOB O PONTO DE VISTA PATRIM/IMÓVEIS												
<b>71</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	48.904,00	1.096,00
04.126.0056.1.078 - IMPLANTAÇÃO DO BACKBONE CENTRAL POR FIBRA OPTICA												
<b>76</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
04.126.0056.1.079 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO												
<b>78</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	545.000,00	-54.000,00	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.000,00	0,00
04.126.0056.2.160 - ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO												
<b>60</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.805,44	0,00	0,00	3.805,44	2.432,44	0,00	2.432,44	6.194,56	1.373,00
<b>62</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



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
66 - 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	300.000,00	0,00	300.000,00	90.409,22	1.573,69	-143,84	91.839,07	15.537,50	1.929,85	17.467,35	208.160,93	74.371,72
82 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.995.961,00</b>	<b>-104.000,00</b>	<b>8.891.961,00</b>	<b>3.887.316,49</b>	<b>430.416,88</b>	<b>-226,84</b>	<b>4.317.506,53</b>	<b>2.275.210,77</b>	<b>563.538,08</b>	<b>2.838.748,85</b>	<b>4.574.454,47</b>	<b>1.478.757,68</b>
<b>02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM</b>												
04.122.0018.2.051 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S.E.C.A.												
83 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	340.000,00	0,00	340.000,00	133.762,05	29.415,63	0,00	163.177,68	105.054,46	28.707,59	133.762,05	176.822,32	29.415,63
84 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	9.703,35	2.642,37	0,00	12.345,72	7.416,64	2.286,71	9.703,35	12.654,28	2.642,37
85 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	16.169,00	-5.000,00	11.169,00	2.880,19	1.506,50	0,00	4.386,69	1.876,06	1.004,13	2.880,19	6.782,31	1.506,50
86 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	36.776,00	0,00	36.776,00	16.894,17	3.592,82	0,00	20.486,99	13.309,19	3.584,98	16.894,17	16.289,01	3.592,82
87 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	5.671,50	0,00	0,00	5.671,50	3.709,50	0,00	3.709,50	6.828,50	1.962,00
88 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.035,59	564,95	0,00	2.600,54	1.470,64	564,95	2.035,59	3.399,46	564,95
89 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	184.172,37	25,52	0,00	184.197,89	84.871,11	13.588,22	98.459,33	25.802,11	85.738,56
90 - 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	4.330,80	1.610,60	5.941,40	1.000,00	5.058,60
91 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	0,00	6.300,00	1.527,28	0,00	0,00	1.527,28	1.527,28	0,00	1.527,28	4.772,72	0,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>659.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.745,00</b>	<b>367.646,50</b>	<b>37.747,79</b>	<b>0,00</b>	<b>405.394,29</b>	<b>223.565,68</b>	<b>51.347,18</b>	<b>274.912,86</b>	<b>254.350,71</b>	<b>130.481,43</b>
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>												
04.122.0053.2.151 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
92 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.039.000,00	-20.000,00	2.019.000,00	753.164,93	150.668,58	0,00	903.833,51	610.075,59	143.089,34	753.164,93	1.115.166,49	150.668,58
93 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.817,00	0,00	71.817,00	18.139,95	3.713,30	0,00	21.853,25	15.136,99	3.002,96	18.139,95	49.963,75	3.713,30
94 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
	51.690,00	20.000,00	71.690,00	49.564,95	6.146,52	0,00	55.711,47	44.326,90	5.238,05	49.564,95	15.978,53	6.146,52
<b>96 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>	275.652,00	0,00	275.652,00	131.265,73	46.901,62	0,00	178.167,35	106.051,16	25.214,57	131.265,73	97.484,65	46.901,62
<b>101 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR</b>	4.200,00	0,00	4.200,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	3.476,00	0,00
04.122.0053.2.152 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
<b>95 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	950.000,00	0,00	950.000,00	1.711,42	0,00	0,00	1.711,42	1.711,42	0,00	1.711,42	948.288,58	0,00
<b>106 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>	205.000,00	0,00	205.000,00	177.190,77	0,00	0,00	177.190,77	62.618,10	15.951,90	78.570,00	27.809,23	98.620,77
<b>110 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>	25.000,00	0,00	25.000,00	18.640,92	0,00	0,00	18.640,92	4.660,23	1.553,41	6.213,64	6.359,08	12.427,28
<b>115 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	475.215,48	85.398,20	0,00	560.613,68	465.936,04	88.092,66	554.028,70	939.386,32	6.584,98
<b>116 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	80.000,00	0,00	80.000,00	32.716,23	600,00	0,00	33.316,23	17.512,23	2.172,00	19.684,23	46.683,77	13.632,00
<b>117 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES</b>	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>118 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	150.000,00	149.700,00	299.700,00	113.913,03	12.030,29	-6.639,00	119.304,32	107.274,03	3.390,29	110.664,32	180.395,68	8.640,00
<b>121 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI</b>	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	3.396.139,65	868.570,33	0,00	4.264.709,98	3.396.139,65	868.570,33	4.264.709,98	2.735.290,02	0,00
<b>125 - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>	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>126 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES</b>	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0053.2.153 - ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO												
<b>102 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	25.000,00	0,00	25.000,00	6.082,65	3.843,70	0,00	9.926,35	3.879,70	193,00	4.072,70	15.073,65	5.853,65
<b>105 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	69.000,00	0,00
<b>107 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	4.058,40	977,38	0,00	5.035,78	3.081,02	977,38	4.058,40	14.964,22	977,38
<b>111 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>	900.000,00	0,00	900.000,00	814.076,18	13.339,53	-1.008,15	826.407,56	358.903,03	67.414,63	426.317,66	73.592,44	400.089,90
<b>114 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	127.200,00	0,00	127.200,00	116.600,00	0,00	0,00	116.600,00	47.254,60	12.516,40	59.771,00	10.600,00	56.829,00
<b>122</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	420,00	109,43	0,00	529,43	420,00	0,00	420,00	9.470,57	109,43
04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO												
<b>103</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	7.964,43	3.904,08	0,00	11.868,51	5.824,31	100,00	5.924,31	8.131,49	5.944,20
<b>108</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	6.653,68	1.977,32	0,00	8.631,00	5.297,80	1.355,88	6.653,68	16.369,00	1.977,32
<b>112</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	196.542,77	1.630,00	-1.274,60	196.898,17	66.997,03	-9,60	66.987,43	13.101,83	129.910,74
<b>123</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	507,50	829,43	0,00	1.336,93	428,75	78,75	507,50	3.663,07	829,43
04.129.0054.2.155 - ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA												
<b>104</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	9.240,25	3.500,00	0,00	12.740,25	8.302,55	0,00	8.302,55	7.259,75	4.437,70
<b>109</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	29.920,00	80,00
<b>113</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	5.595,85	0,00	0,00	5.595,85	1.455,21	0,00	1.455,21	12.404,15	4.140,64
<b>124</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	4.510,00	0,00
28.843.0000.0.001 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - HOSPITAL												
<b>127</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	90.000,00	0,00	90.000,00	84.971,44	0,00	0,00	84.971,44	84.971,44	0,00	84.971,44	5.028,56	0,00
28.843.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - FGTS												
<b>128</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	25.000,00	0,00	25.000,00	12.086,26	0,00	0,00	12.086,26	12.086,26	0,00	12.086,26	12.913,74	0,00
28.843.0000.0.003 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP												
<b>129</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	32.145,27	6.542,78	38.688,05	0,00	46.311,95
28.843.0000.0.004 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV												
<b>130</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	464.682,58	97.726,54	562.409,12	0,00	637.590,88
28.843.0000.0.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - ARO FIBRA												
<b>97</b> - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	14.000,00	231.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	94.647,93	18.823,98	113.471,91	0,00	131.528,09





# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	245.000,00	-231.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.286,71	1.051,37	6.338,08	0,00	7.661,92
131 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	30.231,68	6.191,88	36.423,56	0,00	43.576,44
28.843.0000.0.006 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE												
98 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	465.500,00	0,00	465.500,00	465.500,00	0,00	0,00	465.500,00	119.433,23	28.665,55	148.098,78	0,00	317.401,22
100 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	178.500,00	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00	0,00	178.500,00	53.587,25	10.988,46	64.575,71	0,00	113.924,29
132 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	217.500,00	0,00	217.500,00	217.500,00	0,00	0,00	217.500,00	54.056,34	13.144,95	67.201,29	0,00	150.298,71
28.843.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS												
1143 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	36.444,78	12.148,26	48.593,04	0,00	151.406,96
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
133 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.673.059,00</b>	<b>149.700,00</b>	<b>16.822.759,00</b>	<b>9.125.256,47</b>	<b>1.204.139,71</b>	<b>-8.921,75</b>	<b>10.320.474,43</b>	<b>6.328.073,81</b>	<b>1.434.185,72</b>	<b>7.762.259,53</b>	<b>6.502.284,57</b>	<b>2.558.214,90</b>
<b>02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
04.122.0014.2.045 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
134 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	358.420,45	88.433,96	0,00	446.854,41	278.682,45	79.738,00	358.420,45	453.145,59	88.433,96
135 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00	0,00	116.000,00	44.784,13	8.953,10	0,00	53.737,23	35.902,61	8.881,52	44.784,13	62.262,77	8.953,10
136 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	2.090,00	2.000,00	4.090,00	2.377,28	458,82	0,00	2.836,10	2.075,78	301,50	2.377,28	1.253,90	458,82
137 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	58.450,00	0,00	58.450,00	29.206,58	7.467,63	0,00	36.674,21	21.816,37	7.390,21	29.206,58	21.775,79	7.467,63
138 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	-2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
139 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
140 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	6.692,53	4.317,90	0,00	11.010,43	5.753,42	37,00	5.790,42	3.989,57	5.220,01
141 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>142</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>143</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00	0,00	100.000,00	59.071,78	3.084,66	0,00	62.156,44	25.638,82	7.158,32	32.797,14	37.843,56	29.359,30
<b>144</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	80.000,00	280.000,00	221.931,75	8.851,67	-1.290,40	229.493,02	95.124,54	15.191,58	110.316,12	50.506,98	119.176,90
<b>145</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.200,00	0,00	43.200,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	15.137,80	3.784,40	18.922,20	3.600,00	20.677,80
<b>146</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00	968,00	590,00	1.558,00	6.762,00	1.680,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.681.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.640,00</b>	<b>765.322,50</b>	<b>121.567,74</b>	<b>-1.290,40</b>	<b>885.599,84</b>	<b>481.099,79</b>	<b>123.072,53</b>	<b>604.172,32</b>	<b>796.040,16</b>	<b>281.427,52</b>
<b>02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA</b>												
06.122.0015.2.046 - ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
<b>147</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.100.122,18	230.490,89	0,00	1.330.613,07	876.581,69	223.540,49	1.100.122,18	1.269.386,93	230.490,89
<b>148</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	20.371,92	5.221,09	0,00	25.593,01	16.191,41	4.180,51	20.371,92	24.406,99	5.221,09
<b>149</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	39.409,29	12.570,14	0,00	51.979,43	30.322,75	9.086,54	39.409,29	108.020,57	12.570,14
<b>150</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	438.000,00	0,00	438.000,00	156.874,47	32.101,37	0,00	188.975,84	124.693,41	32.181,06	156.874,47	249.024,16	32.101,37
<b>151</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	10.054,00	0,00	10.054,00	724,00	724,00	0,00	1.448,00	724,00	0,00	724,00	8.606,00	724,00
<b>152</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>155</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.980,01	3.120,00	0,00	7.100,01	1.560,00	260,01	1.820,01	2.899,99	5.280,00
<b>161</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
<b>165</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>170</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
<b>174</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	65.000,00	0,00	65.000,00	26.907,71	6.543,43	-541,36	32.909,78	22.152,18	5.108,12	27.260,30	32.090,22	5.649,48
<b>178</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	0,00	240.000,00	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00	85.387,60	23.190,60	108.578,20	15.600,00	115.821,80
<b>181</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	360,00
06.181.0015.2.048 - ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA												
<b>156</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.909,90	814,00	0,00	5.723,90	4.909,90	0,00	4.909,90	4.276,10	814,00
<b>171</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>175</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	160,00
<b>182</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
06.181.0016.2.049 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIP												
<b>153</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>157</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	41.966,98	2.634,90	0,00	44.601,88	6.417,90	2.910,68	9.328,58	55.398,12	35.273,30
<b>162</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	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>166</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>172</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
<b>176</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	12.417,44	1.930,43	0,00	14.347,87	11.873,34	1.652,40	13.525,74	65.652,13	822,13
<b>183</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	38.400,00	58.400,00	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00	1.252,00	0,00	1.252,00	57.148,00	0,00
06.181.0017.1.016 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO												
<b>184</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	759,85	0,00	0,00	759,85	0,00	759,85	759,85	24.240,15	0,00
06.181.0017.2.050 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS												
<b>158</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	191.893,69	8.791,80	0,00	200.685,49	95.103,88	103,90	95.207,78	99.314,51	105.477,71
<b>160</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	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>163</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>167</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>169</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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>173</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	23.189,67	4.790,18	0,00	27.979,85	18.399,49	4.790,18	23.189,67	42.020,15	4.790,18
<b>177</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	250.000,00	-28.400,00	221.600,00	92.815,82	47.391,01	0,00	140.206,83	34.405,69	12.651,49	47.057,18	81.393,17	93.149,65
<b>179</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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>185</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	835,00	0,00	0,00	835,00	835,00	0,00	835,00	9.165,00	0,00
06.182.0015.2.047 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
<b>154</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>159</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	0,00	7.100,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00	115,30	3.098,70	3.214,00	3.886,00	0,00
<b>164</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	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>168</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>180</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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>186</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	830,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.537.954,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.547.954,00</b>	<b>1.946.043,93</b>	<b>358.473,24</b>	<b>-541,36</b>	<b>2.303.975,81</b>	<b>1.330.925,54</b>	<b>323.514,53</b>	<b>1.654.440,07</b>	<b>2.243.978,19</b>	<b>649.535,74</b>
<b>02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS</b>												
06.182.0013.2.044 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS												
<b>187</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	370.000,00	0,00	370.000,00	139.123,95	28.562,88	0,00	167.686,83	111.605,52	27.518,43	139.123,95	202.313,17	28.562,88
<b>188</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



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
189 - 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
190 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	61.000,00	0,00	61.000,00	21.650,10	4.253,51	0,00	25.903,61	17.247,14	4.402,96	21.650,10	35.096,39	4.253,51
191 - 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
192 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00	87.852,75	19.771,44	0,00	107.624,19	65.356,79	16.160,48	81.517,27	92.375,81	26.106,92
193 - 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
194 - 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
195 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	59.655,76	17.184,80	-118,89	76.721,67	54.133,04	7.122,48	61.255,52	53.278,33	15.466,15
196 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	10.647,00	2.905,40	13.552,40	2.400,00	15.047,60
197 - 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
198 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	4.040,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>337.842,56</b>	<b>69.772,63</b>	<b>-118,89</b>	<b>407.496,30</b>	<b>259.949,49</b>	<b>58.109,75</b>	<b>318.059,24</b>	<b>392.503,70</b>	<b>89.437,06</b>
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL</b>												
<b>02.09.01 - SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL</b>												
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS												
199 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.343.586,00	0,00	4.343.586,00	1.545.490,46	320.051,14	0,00	1.865.541,60	1.239.798,67	305.796,53	1.545.595,20	2.478.044,40	319.946,40
200 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	141.673,00	0,00	141.673,00	54.249,38	11.162,72	0,00	65.412,10	43.085,59	11.163,79	54.249,38	76.260,90	11.162,72
201 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	42.384,15	13.017,01	0,00	55.401,16	32.308,01	10.076,14	42.384,15	79.598,84	13.017,01
202 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	575.201,00	0,00	575.201,00	198.435,30	40.905,27	0,00	239.340,57	158.537,61	39.897,69	198.435,30	335.860,43	40.905,27
203 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.500,00	0,00	4.500,00	2.818,30	0,00	0,00	2.818,30	2.818,30	0,00	2.818,30	1.681,70	0,00
204 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	-3.000,00	51.000,00	25.915,09	156,00	0,00	26.071,09	15.873,45	2.414,68	18.288,13	24.928,91	7.782,96



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
213 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	45.000,00	0,00	45.000,00	16.783,78	1.129,90	0,00	17.913,68	6.853,88	2.229,90	9.083,78	27.086,32	8.829,90
221 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	171.625,00	0,00	171.625,00	61.532,34	13.219,65	-454,66	74.297,33	45.082,34	9.064,90	54.147,24	97.327,67	20.150,09
229 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	408.000,00	0,00	408.000,00	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	134.149,60	34.628,00	168.777,60	29.600,00	209.622,40
230 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	5.880,00	0,00
08.241.0011.2.040 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
205 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
214 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
222 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00
231 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.242.0011.2.041 - CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
206 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	575,00	0,00	575,00	463,33	0,00	0,00	463,33	463,33	0,00	463,33	111,67	0,00
215 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
223 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
232 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0009.2.038 - CONSELHO TUTELAR												
207 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	0,00	7.600,00	4.449,48	0,00	0,00	4.449,48	4.389,48	0,00	4.389,48	3.150,52	60,00
212 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
216 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
224 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	47.052,00	0,00	47.052,00	7.235,29	1.106,65	-254,00	8.087,94	2.951,45	835,13	3.786,58	38.964,06	4.301,36
233 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	5.000,00	0,00	5.000,00	1.620,00	0,00	-1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.243.0011.2.036 - CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES												
208 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	95,90	0,00	0,00	95,90	0,00	0,00	0,00	1.404,10	95,90
217 - 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
225 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	945,24	182,81	0,00	1.128,05	945,24	182,81	1.128,05	8.871,95	0,00
234 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0011.2.035 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
209 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	710,86	0,00	0,00	710,86	383,86	0,00	383,86	789,14	327,00
218 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
226 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.260,00	0,00	2.260,00	238,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	2.022,00	0,00
235 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0011.2.037 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
210 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	575,00	0,00	575,00	243,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	332,00	0,00
219 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
227 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
236 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0011.2.039 - CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA												
211 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	575,00	0,00	575,00	567,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	8,00	0,00
220 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
228 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
237 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>6.103.236,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>6.096.236,00</b>	<b>2.342.696,90</b>	<b>400.931,15</b>	<b>-2.328,66</b>	<b>2.741.299,39</b>	<b>1.688.808,81</b>	<b>416.289,57</b>	<b>2.105.098,38</b>	<b>3.354.936,61</b>	<b>636.201,01</b>
<b>02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
08.241.0007.2.011 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO - TERCEIRA IDADE												
<b>265</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,81	0,00	0,00	0,00	7.999,81	5.881,61	0,00	5.881,61	0,19	2.118,20
<b>298</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>313</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
35.207,00	0,00	35.207,00	7.191,27	782,64	0,00	0,00	7.973,91	6.782,00	1.157,64	7.939,64	27.233,09	34,27
<b>357</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
1.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00	6.337,55	0,00	0,00	6.337,55	0,00	0,00	0,00	1.662,45	6.337,55
08.241.0008.1.008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO												
<b>351</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
843.200,00	0,00	843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.200,00	0,00
<b>358</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
08.241.0008.2.021 - ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO												
<b>266</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	0,00	15.000,00	0,00
<b>299</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>314</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.242.0007.2.016 - SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS												
<b>267</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
5.456,00	-600,00	4.856,00	2.263,49	0,00	0,00	0,00	2.263,49	1.611,85	448,26	2.060,11	2.592,51	203,38
<b>300</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>315</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
19.409,00	600,00	20.009,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	1.200,00	1.200,00	15.839,00	2.970,00
<b>359</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.242.0008.2.026 - RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA												
<b>254</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												





# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	50.000,00	25.000,00	75.000,00	20.000,00	105.000,00
08.243.0007.2.020 - SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER												
<b>269</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	63.995,00	22.108,26	86.103,26	30.394,74	4.116,30	0,00	34.511,04	8.218,48	3.752,40	11.970,88	51.592,22	22.540,16
<b>301</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	21.000,00	0,00	21.000,00	15.508,92	0,00	0,00	15.508,92	5.028,84	1.310,01	6.338,85	5.491,08	9.170,07
<b>317</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	54.500,00	4.328,16	58.828,16	12.266,00	3.481,30	0,00	15.747,30	11.136,00	2.355,30	13.491,30	43.080,86	2.256,00
<b>360</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	20.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
08.243.0007.2.081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA												
<b>271</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>319</b> - 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
08.243.0008.1.010 - REORDENAMENTO ACOLHIMENTO INSTIT - CASA ABRIGO												
<b>353</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
08.243.0008.2.023 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO												
<b>272</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.475,00	-750,00	21.725,00	12.690,21	3.692,78	0,00	16.382,99	2.732,78	2.410,00	5.142,78	5.342,01	11.240,21
<b>302</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	21.614,00	0,00	21.614,00	10.718,75	0,00	0,00	10.718,75	6.125,00	1.531,25	7.656,25	10.895,25	3.062,50
<b>320</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	11.915,00	1.950,00	13.865,00	3.681,36	1.493,49	-5,25	5.169,60	3.681,36	828,24	4.509,60	8.695,40	660,00
<b>361</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	10.000,00	12.100,00	5.705,78	6.953,28	-842,78	11.816,28	3.290,00	0,00	3.290,00	283,72	8.526,28
08.243.0008.2.025 - SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS												
<b>257</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	105.800,00	-11.200,00	94.600,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	35.200,00	5.500,00	40.700,00	15.400,00	38.500,00
08.243.0008.2.091 - PETI												
<b>275</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>323</b> - 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
08.244.0007.1.006 - CONSTRUÇÃO DE CRAS												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
354 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	440.301,31	0,00	440.301,31	0,00	0,00	0,00	209.698,69	440.301,31
08.244.0007.2.010 - ACESSUAS - PRONATEC												
324 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	19.065,15	19.065,15	0,00	118.934,85
08.244.0007.2.012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
297 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	180.000,00	0,00	180.000,00	85.456,02	1.940,37	-879,65	86.516,74	8.256,02	1.057,52	9.313,54	93.483,26	77.203,20
303 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
325 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	127.600,00	0,00	127.600,00	2.969,40	0,00	0,00	2.969,40	1.484,70	742,35	2.227,05	124.630,60	742,35
362 - 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
08.244.0007.2.013 - CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE												
276 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.524,00	-25.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.059,00	-22.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.015 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA												
259 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	152.782,00	11.146,58	163.928,58	163.272,93	0,00	0,00	163.272,93	86.807,63	9.558,15	96.365,78	655,65	66.907,15
08.244.0007.2.017 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
278 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
328 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	4.878,00	7.878,00	2.704,80	0,00	-465,00	2.239,80	2.704,80	-465,00	2.239,80	5.638,20	0,00
364 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	4.800,00	20.800,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	20.451,00	349,00
08.244.0007.2.018 - ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF												
238 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	300,00	59.400,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,00	0,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
242 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
246 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
250 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	300,00	3.000,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
279 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	101.700,00	-5.054,00	96.646,00	57.715,90	4.391,03	-75,00	62.031,93	12.626,06	20.366,06	32.992,12	34.614,07	29.039,81
305 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	44.000,00	0,00	44.000,00	16.933,50	11.891,04	0,00	28.824,54	10.756,50	3.088,50	13.845,00	15.175,46	14.979,54
329 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	169.014,00	28.000,63	197.014,63	27.055,12	2.455,02	0,00	29.510,14	15.795,92	3.430,80	19.226,72	167.504,49	10.283,42
347 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	300,00	3.500,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
365 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.032,92	190,00	0,00	2.222,92	305,92	142,00	447,92	2.777,08	1.775,00
08.244.0007.2.019 - CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
282 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	2.411,68	0,00	0,00	2.411,68	2.269,96	70,00	2.339,96	13.088,32	71,72
307 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
332 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	33.500,00	0,00	33.500,00	26.902,00	0,00	0,00	26.902,00	3.824,00	3.758,00	7.582,00	6.598,00	19.320,00
366 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
08.244.0007.2.077 - CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA												
284 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.749,50	190,00	0,00	1.939,50	719,20	1.030,30	1.749,50	60,50	190,00
334 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
08.244.0007.2.078 - CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA												
239 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.000,00	19.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
243 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
247 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	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>251</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	2.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>264</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>285</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	88.000,00	14.394,70	7.359,40	0,00	21.754,10	1.072,51	7.828,21	8.900,72	66.245,90	12.853,38
<b>309</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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>335</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	120.000,00	-22.000,00	98.000,00	16.652,00	0,00	0,00	16.652,00	882,00	5.770,00	6.652,00	81.348,00	10.000,00
<b>348</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0007.2.079 - PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
<b>286</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.647,20	1.743,45	0,00	4.390,65	2.647,20	0,00	2.647,20	609,35	1.743,45
<b>336</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.244.0007.2.080 - PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
<b>287</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.964,90	0,00	0,00	4.964,90	0,00	0,00	0,00	35,10	4.964,90
<b>337</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	11.780,00	0,00
08.244.0007.2.082 - PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
<b>288</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.521,24	876,40	0,00	2.397,64	419,94	1.101,30	1.521,24	2.602,36	876,40
<b>338</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.244.0007.2.083 - PAIF - CADASTRO ÚNICO												
<b>289</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>339</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
08.244.0008.1.009 - MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CREAS - PAEFI												
<b>356</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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>368</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	6.015,00	4.788,00	0,00	10.803,00	0,00	0,00	0,00	44.197,00	10.803,00
08.244.0008.2.022 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL												
<b>261</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	310.579,00	0,00	310.579,00	310.578,52	0,00	0,00	310.578,52	153.775,34	13.704,57	167.479,91	0,48	143.098,61
08.244.0008.2.024 - ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI												
<b>240</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200,00	19.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
<b>244</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>248</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>252</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	200,00	3.200,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
<b>290</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48.100,00	35.519,87	83.619,87	22.165,43	240,30	0,00	22.405,73	8.616,29	0,00	8.616,29	61.214,14	13.789,44
<b>310</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>340</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	59.531,00	123.000,00	182.531,00	10.187,75	522,70	0,00	10.710,45	3.670,75	522,70	4.193,45	171.820,55	6.517,00
<b>349</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	200,00	1.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0008.2.027 - ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA												
<b>292</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	74.902,20	97,80
<b>312</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>342</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	58.000,00	0,00	58.000,00	4.700,00	1.000,00	-300,00	5.400,00	1.300,00	1.700,00	3.000,00	52.600,00	2.400,00
<b>370</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0008.2.090 - PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
<b>294</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>344</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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	
08.244.0008.2.092 - PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA													
295 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
345 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
08.244.0008.2.163 - CREAS POP													
241 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200,00	38.000,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	
245 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
249 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
253 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	200,00	6.100,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	
296 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	-37.600,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	
346 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	79.975,00	10.025,00	
350 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	200,00	3.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	
371 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	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>4.686.510,00</b>	<b>275.844,50</b>	<b>4.962.354,50</b>	<b>1.296.040,84</b>	<b>515.218,16</b>	<b>-2.567,68</b>	<b>1.808.691,32</b>	<b>457.622,66</b>	<b>141.183,71</b>	<b>598.806,37</b>	<b>3.153.663,18</b>	<b>1.209.884,95</b>	
<b>02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
08.243.0009.2.028 - MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA													
372 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	600.000,00	296.261,20	896.261,20	650.709,62	245.551,48	0,00	896.261,10	650.709,62	245.551,48	896.261,10	0,10	0,00	
373 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	92.925,00	-42.925,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
375 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00	1.080,00	
376 - 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	
377 - 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	
378 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	4.351,59	11,42	0,00	4.363,01	2.351,59	11,42	2.363,01	17.636,99	2.000,00
<b>379 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	1.500,00	6.000,00	7.500,00	6.771,00	0,00	0,00	6.771,00	6.771,00	0,00	6.771,00	729,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>												
	<b>731.418,00</b>	<b>253.336,20</b>	<b>984.754,20</b>	<b>661.832,21</b>	<b>246.642,90</b>	<b>0,00</b>	<b>908.475,11</b>	<b>659.832,21</b>	<b>245.562,90</b>	<b>905.395,11</b>	<b>76.279,09</b>	<b>3.080,00</b>
<b>02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
08.244.0010.1.011 - CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS												
<b>400 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</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
08.244.0010.2.029 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
<b>380 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	33.000,00	5.000,00	38.000,00	2.632,89	6.380,00	0,00	9.012,89	1.568,59	807,50	2.376,09	28.987,11	6.636,80
<b>387 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP</b>												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>388 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT</b>												
	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	0,00	378,42	0,00	378,42	0,00	0,00	0,00	12.621,58	378,42
<b>389 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	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>394 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	1.155,06	0,00	-323,15	831,91	1.106,06	-323,15	782,91	11.168,09	49,00
<b>401 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
08.244.0010.2.030 - COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA												
<b>382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	8.000,00	0,00	8.000,00	4.839,37	588,74	0,00	5.428,11	3.043,99	506,59	3.550,58	2.571,89	1.877,53
<b>390 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>395 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	1.000,00	0,00	1.000,00	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	953,00	0,00
<b>403 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</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
08.244.0010.2.031 - QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP												
<b>383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	641,52	0,00	0,00	641,52	641,52	0,00	641,52	1.358,48	0,00
<b>391 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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>396</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
<b>404</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	1.621,00	2.379,00
08.244.0010.2.032 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO												
<b>384</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>392</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>397</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0010.2.033 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
<b>385</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	14.422,50	0,00	0,00	14.422,50	970,00	0,00	970,00	30.577,50	13.452,50
<b>398</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>406</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
08.244.0010.2.034 - COSTURANDO O SABER												
<b>386</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>393</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>399</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>407</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.100,00</b>	<b>26.117,34</b>	<b>7.347,16</b>	<b>-323,15</b>	<b>33.141,35</b>	<b>7.377,16</b>	<b>990,94</b>	<b>8.368,10</b>	<b>136.958,65</b>	<b>24.773,25</b>
<b>02.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>												
08.241.0012.2.042 - MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI												
<b>408</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>409</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												





# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>411 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
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
<b>412 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
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
<b>413 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
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
<b>414 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
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
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>												
3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
11.694.764,00	522.180,70	12.216.944,70	4.326.687,29	1.170.139,37	-5.219,49	5.491.607,17	2.813.640,84	804.027,12	3.617.667,96	6.725.337,53	1.873.939,21	
<b>02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE</b>												
<b>02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
10.122.0047.1.073 - AMPL/REFORMA INSTAL PRÉDIO SEC SAÚDE CENTRO MÉDICO												
<b>574 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
30.000,00	-5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10.122.0048.2.133 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
<b>455 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
320.000,00	-30.000,00	290.000,00	154.227,61	46.058,07	-927,75	199.357,93	47.762,82	35.050,98	82.813,80	90.642,07	116.544,13	
<b>505 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
<b>512 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
100.000,00	0,00	100.000,00	67.897,53	15.798,25	0,00	83.695,78	52.269,13	15.628,40	67.897,53	16.304,22	15.798,25	
<b>530 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
302.000,00	40.000,00	342.000,00	148.659,97	100.868,32	-5.786,04	243.742,25	76.036,47	44.215,03	120.251,50	98.257,75	123.490,75	
<b>568 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
329.600,00	0,00	329.600,00	301.400,00	0,00	0,00	301.400,00	107.948,00	26.779,20	134.727,20	28.200,00	166.672,80	
<b>573 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
300.000,00	0,00	300.000,00	179.310,33	38.226,48	0,00	217.536,81	179.310,33	38.226,48	217.536,81	82.463,19	0,00	
<b>582 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
75.000,00	0,00	75.000,00	19.436,50	1.915,00	0,00	21.351,50	11.607,50	7.829,00	19.436,50	53.648,50	1.915,00	
10.122.0048.2.134 - ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
<b>457 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</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>506 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>513</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>532</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
10.122.0048.2.136 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA												
<b>415</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.758.934,65	376.560,07	0,00	2.135.494,72	1.415.192,67	350.546,78	1.765.739,45	1.864.505,28	369.755,27
<b>424</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	422.256,00	0,00	422.256,00	119.063,71	34.889,69	0,00	153.953,40	101.717,32	17.443,22	119.160,54	268.302,60	34.792,86
<b>433</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	196.841,90	46.234,71	0,00	243.076,61	148.416,18	48.738,89	197.155,07	256.923,39	45.921,54
<b>440</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÉ	500.000,00	0,00	500.000,00	188.900,93	39.349,28	0,00	228.250,21	149.428,16	40.727,88	190.156,04	271.749,79	38.094,17
<b>449</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	0,00	4.200,00	3.043,23	0,00	0,00	3.043,23	3.043,23	0,00	3.043,23	1.156,77	0,00
10.301.0042.2.103 - ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE												
<b>458</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	-710.000,00	990.000,00	667.089,52	142.939,35	0,00	810.028,87	481.912,61	86.710,70	568.623,31	179.971,13	241.405,56
<b>494</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	686.000,00	-40.000,00	646.000,00	542.100,03	0,00	0,00	542.100,03	436.319,03	30.170,00	466.489,03	103.899,97	75.611,00
<b>514</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	160.000,00	56.000,00	216.000,00	117.715,13	26.001,00	0,00	143.716,13	49.200,21	23.580,62	72.780,83	72.283,87	70.935,30
<b>533</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.430.000,00	84.000,00	1.514.000,00	1.074.027,15	322.784,71	-42.630,60	1.354.181,26	674.839,56	225.516,48	900.356,04	159.818,74	453.825,22
<b>569</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	758.400,00	0,00	758.400,00	684.200,00	0,00	0,00	684.200,00	283.886,40	73.972,00	357.858,40	74.200,00	326.341,60
<b>1156</b> - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00	39.000,00
<b>584</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.742,00	0,00	0,00	2.742,00	0,00	272,00	272,00	2.258,00	2.470,00
10.301.0042.2.104 - ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM												
<b>460</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	-52.000,00	118.000,00	20.323,10	0,00	0,00	20.323,10	20.323,10	0,00	20.323,10	97.676,90	0,00
<b>516</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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>535</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.258.000,00	1.740.000,00	6.998.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	4.025.000,00	2.300.000,00	575.000,00	2.875.000,00	2.973.000,00	1.150.000,00
<b>585</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10.301.0042.2.105 - ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA												
<b>462</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	88.800,00	0,00	88.800,00	2.026,60	16.847,35	0,00	18.873,95	1.916,60	110,00	2.026,60	69.926,05	16.847,35
<b>517</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>537</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	19.900,00	0,00
<b>586</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	7.359,00	960,00	0,00	8.319,00	4.459,00	0,00	4.459,00	16.681,00	3.860,00
10.301.0042.2.106 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
<b>416</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	8.671.000,00	0,00	8.671.000,00	3.722.538,22	760.509,10	0,00	4.483.047,32	3.012.342,66	753.738,04	3.766.080,70	4.187.952,68	716.966,62
<b>425</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	805.000,00	0,00	805.000,00	392.561,23	72.644,49	0,00	465.205,72	330.845,26	67.978,05	398.823,31	339.794,28	66.382,41
<b>434</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	255.032,00	0,00	255.032,00	103.459,02	16.567,45	0,00	120.026,47	89.308,33	14.189,69	103.498,02	135.005,53	16.528,45
<b>441</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	900.000,00	0,00	900.000,00	348.085,40	70.806,49	0,00	418.891,89	277.685,89	70.399,51	348.085,40	481.108,11	70.806,49
<b>450</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	8.000,00	0,00	8.000,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	7.276,00	0,00
10.301.0047.1.068 - INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS												
<b>575</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.450.000,00	-48.600,00	1.401.400,00	35.959,46	0,00	0,00	35.959,46	0,00	0,00	0,00	1.365.440,54	35.959,46
<b>587</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.410.000,00	-545.500,00	864.500,00	336.637,00	0,00	0,00	336.637,00	94.757,00	0,00	94.757,00	527.863,00	241.880,00
10.301.0047.1.071 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE												
<b>577</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	410.000,00	-100.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00
<b>590</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
10.302.0043.1.084 - INVESTIMENTOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
<b>1146</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	0,00	570.700,00	570.700,00	0,00	525.900,00	0,00	525.900,00	0,00	0,00	0,00	44.800,00	525.900,00
10.302.0043.2.107 - MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE												
<b>454</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	150.000,00	0,00	150.000,00	83.690,00	11.760,00	0,00	95.450,00	75.010,00	18.040,00	93.050,00	54.550,00	2.400,00
<b>464</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	600.000,00	0,00	600.000,00	434.362,95	162.829,40	-360,70	596.831,65	278.165,09	83.407,60	361.572,69	3.168,35	235.258,96
<b>497</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	530.000,00	-124.000,00	406.000,00	102.391,97	80.347,05	0,00	182.739,02	69.458,17	27.517,05	96.975,22	223.260,98	85.763,80
<b>507</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	120.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.985,14	3.141,78	14.126,92	30.000,00	75.873,08
<b>518</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	165.000,00	0,00	165.000,00	48.902,46	3.069,56	0,00	51.972,02	18.147,47	6.152,51	24.299,98	113.027,98	27.672,04
<b>538</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.300.000,00	120.000,00	1.420.000,00	1.142.281,35	171.445,79	-16.486,16	1.297.240,98	306.441,92	117.061,06	423.502,98	122.759,02	873.738,00
<b>570</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	295.200,00	0,00	295.200,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	101.598,20	26.810,80	128.409,00	20.200,00	146.591,00
10.302.0043.2.108 - ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS												
<b>465</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	115.000,00	0,00	115.000,00	14.382,65	0,00	-62,25	14.320,40	3.615,22	10.468,60	14.083,82	100.679,60	236,58
<b>519</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
<b>540</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	246.000,00	-106.000,00	140.000,00	14.887,58	0,00	0,00	14.887,58	0,00	0,00	0,00	125.112,42	14.887,58
<b>591</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	0,00	30.000,00	810,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00	29.190,00	0,00
10.302.0043.2.109 - ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL-CEMADI												
<b>467</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	4.438,00	0,00	0,00	4.438,00	4.438,00	0,00	4.438,00	15.562,00	0,00
<b>499</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>508</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>520</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	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>542</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



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
10.302.0043.2.110 - SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE												
418 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	1.450.980,42	324.495,73	0,00	1.775.476,15	1.144.387,73	311.099,11	1.455.486,84	1.824.523,85	319.989,31
427 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	36.632,00	8.000,00	44.632,00	21.329,27	6.864,33	0,00	28.193,60	14.639,90	6.812,29	21.452,19	16.438,40	6.741,41
436 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	150.000,00	0,00	150.000,00	149.856,91	118,85	0,00	149.975,76	107.856,91	42.118,85	149.975,76	24,24	0,00
442 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	574.014,00	-4.000,00	570.014,00	210.240,20	42.635,25	0,00	252.875,45	167.956,73	42.445,03	210.401,76	317.138,55	42.473,69
451 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	3.276,00	0,00
10.302.0043.2.135 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE												
447 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	9.932.000,00	-180.000,00	9.752.000,00	7.347.574,12	521.883,27	0,00	7.869.457,39	4.423.424,12	863.053,27	5.286.477,39	1.882.542,61	2.582.980,00
10.302.0043.2.165 - MAC - CONVENIOS PRESTADORES DO SUS												
1153 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	0,00	4.036.369,92	4.036.369,92	426.474,62	426.474,61	0,00	852.949,23	426.474,62	426.474,61	852.949,23	3.183.420,69	0,00
10.302.0047.1.069 - TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC												
579 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	800.000,00	2.100.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00
10.302.0047.1.070 - TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA												
580 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	550.000,00	0,00	550.000,00	185.238,69	0,00	0,00	185.238,69	103.280,06	0,00	103.280,06	364.761,31	81.958,63
10.303.0046.2.127 - ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR												
419 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	100.000,00	0,00	100.000,00	32.885,12	7.060,52	0,00	39.945,64	26.282,91	6.602,21	32.885,12	60.054,36	7.060,52
428 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	20.000,00	0,00	20.000,00	7.300,53	1.567,44	0,00	8.867,97	5.834,83	1.465,70	7.300,53	11.132,03	1.567,44
468 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
521 - 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
543 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	38.000,00	0,00	38.000,00	5.781,36	1.314,49	0,00	7.095,85	4.521,36	1.944,49	6.465,85	30.904,15	630,00
592 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
10.303.0046.2.128 - ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS												
500 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.338.280,00	0,00	1.338.280,00	994.931,17	157.312,31	-741,45	1.151.502,03	464.929,62	100.944,49	565.874,11	186.777,97	585.627,92
10.303.0046.2.129 - ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS												
502 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500.000,00	0,00	500.000,00	215.165,15	37.543,28	-633,82	252.074,61	131.983,20	11.788,09	143.771,29	247.925,39	108.303,32
10.303.0046.2.130 - ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE												
469 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	122.848,49	1.559,10	-374,00	124.033,59	69.660,94	12.871,40	82.532,34	375.966,41	41.501,25
10.303.0046.2.131 - ATEND A MANUT DAS FARMÁCIAS E DISPENS REDE M SAUDE												
544 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	3.800,00	0,00
593 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.303.0046.2.132 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA												
420 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	633.103,00	0,00	633.103,00	324.724,69	64.802,10	0,00	389.526,79	260.418,67	64.306,02	324.724,69	243.576,21	64.802,10
429 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.101,00	-3.850,00	27.251,00	5.212,25	988,11	0,00	6.200,36	4.224,14	988,11	5.212,25	21.050,64	988,11
437 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.100,00	3.850,00	5.950,00	3.021,75	223,65	0,00	3.245,40	1.980,88	1.040,87	3.021,75	2.704,60	223,65
443 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100.151,00	-15.000,00	85.151,00	47.015,03	9.581,57	0,00	56.596,60	37.722,91	9.292,12	47.015,03	28.554,40	9.581,57
452 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
571 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	15.000,00	75.000,00	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	27.122,80	6.689,80	33.812,60	200,00	40.987,40
10.304.0044.2.111 - INSPEÇÕES SANITÁRIAS												
470 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	14.872,59	5.283,50	-87,00	20.069,09	13.473,19	775,60	14.248,79	430,91	5.820,30
509 - 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
522 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
545 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	5.033,79	0,00	-182,85	4.850,94	4.523,79	187,15	4.710,94	9.649,06	140,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
572 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	196.800,00	0,00	196.800,00	180.400,00	0,00	0,00	180.400,00	65.342,20	19.282,00	84.624,20	16.400,00	95.775,80
594 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	4.815,00	0,00	0,00	4.815,00	4.815,00	0,00	4.815,00	12.185,00	0,00
10.304.0044.2.112 - PRÓAGUA												
472 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	379,42	0,00	0,00	379,42	379,42	0,00	379,42	2.620,58	0,00
596 - 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
10.304.0044.2.113 - EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA												
474 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.703,00	0,00	0,00	2.703,00	0,00	0,00	0,00	5.297,00	2.703,00
523 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
547 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
597 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.304.0044.2.114 - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE												
476 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	75.000,00	93.000,00	18.977,74	4.292,00	0,00	23.269,74	14.992,34	0,00	14.992,34	69.730,26	8.277,40
524 - 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
549 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	23.000,00	18.855,54	41.855,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.855,54	0,00
599 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	45.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00
10.304.0044.2.115 - CONTROLE DA RAIVA ANIMAL												
478 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.438,37	0,00	0,00	1.438,37	227,30	0,00	227,30	561,63	1.211,07
551 - 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
601 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
10.304.0044.2.116 - CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA												
480 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	32.000,00	6.000,00	38.000,00	26.239,06	2.733,30	0,00	28.972,36	15.579,71	628,80	16.208,51	9.027,64	12.763,85
<b>525</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>553</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.000,00	-10.900,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
<b>603</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	4.900,00	22.900,00	184,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	184,00	22.716,00	0,00
10.304.0044.2.117 - CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS												
<b>482</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.423,22	0,00	0,00	1.423,22	78,00	1.284,02	1.362,02	1.076,78	61,20
<b>555</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>605</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
10.304.0044.2.118 - ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS												
<b>510</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>557</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	127,90	0,00	0,00	127,90	127,90	0,00	127,90	4.872,10	0,00
10.304.0044.2.119 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
<b>421</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.300.000,00	15.000,00	1.315.000,00	544.750,48	131.800,95	0,00	676.551,43	423.639,98	121.260,05	544.900,03	638.448,57	131.651,40
<b>430</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	255.465,00	-33.000,00	222.465,00	85.269,42	24.761,46	0,00	110.030,88	63.916,36	21.353,06	85.269,42	112.434,12	24.761,46
<b>438</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	20.113,00	16.800,00	36.913,00	16.128,40	2.787,24	0,00	18.915,64	13.156,77	2.971,63	16.128,40	17.997,36	2.787,24
<b>444</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	90.700,00	1.200,00	91.900,00	34.877,60	7.341,49	0,00	42.219,09	27.317,35	7.560,25	34.877,60	49.680,91	7.341,49
<b>453</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
10.305.0045.2.120 - IMPLANTAÇÃO CAPS II												
<b>484</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	497.035,00	-336.555,54	160.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.479,46	0,00
10.305.0045.2.121 - CONTROLE DE DOENÇAS												
<b>486</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	10.027,07	9.771,68	0,00	19.798,75	1.159,20	91,00	1.250,20	5.201,25	18.548,55





# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
527 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	772,09	1.035,74	0,00	1.807,83	0,00	772,09	772,09	192,17	1.035,74
559 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	-11.200,00	48.800,00	0,00	16.355,00	0,00	16.355,00	0,00	0,00	0,00	32.445,00	16.355,00
606 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	2.995,00	1.290,00	-540,00	3.745,00	688,00	0,00	688,00	6.255,00	3.057,00
10.305.0045.2.122 - IMUNIZAÇÃO												
488 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	8.725,25	8.431,00	0,00	17.156,25	8.234,00	146,25	8.380,25	12.843,75	8.776,00
528 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
560 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	3.855,00	74,70	0,00	3.929,70	1.580,00	1.600,00	3.180,00	12.070,30	749,70
607 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	23.000,00	53.000,00	1.387,20	349,00	0,00	1.736,20	1.387,20	0,00	1.387,20	51.263,80	349,00
10.305.0045.2.123 - PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM												
490 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	-10.500,00	12.500,00	3.160,08	222,42	0,00	3.382,50	2.199,28	380,00	2.579,28	9.117,50	803,22
503 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	42.000,00	13.700,00	55.700,00	37.533,98	0,00	0,00	37.533,98	14.015,17	828,54	14.843,71	18.166,02	22.690,27
529 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
562 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	23.000,00	-10.900,00	12.100,00	3.862,20	72,13	-494,00	3.440,33	1.877,20	1.528,13	3.405,33	8.659,67	35,00
608 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7.700,00	17.700,00	9.390,00	0,00	0,00	9.390,00	1.270,00	0,00	1.270,00	8.310,00	8.120,00
10.305.0045.2.124 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS												
564 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	2.813,10	800,00	-827,62	2.785,48	2.813,10	-27,62	2.785,48	5.214,52	0,00
10.305.0045.2.125 - SAÚDE DO TRABALHADOR												
492 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
566 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
609 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
10.305.0045.2.126 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLOGICA												
422 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	324.083,00	0,00	324.083,00	150.252,85	36.997,60	0,00	187.250,45	120.617,50	29.635,35	150.252,85	136.832,55	36.997,60
431 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.598,00	0,00	32.598,00	7.708,51	5.442,73	0,00	13.151,24	6.137,44	1.571,07	7.708,51	19.446,76	5.442,73
439 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	40.000,00	-21.600,00	18.400,00	4.076,62	7.106,98	0,00	11.183,60	2.625,92	1.450,70	4.076,62	7.216,40	7.106,98
445 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	28.410,00	21.600,00	50.010,00	18.194,47	3.702,01	0,00	21.896,48	14.405,76	3.788,71	18.194,47	28.113,52	3.702,01
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>57.102.973,00</b>	<b>6.703.569,92</b>	<b>63.806.542,92</b>	<b>30.313.187,36</b>	<b>4.960.387,15</b>	<b>-70.134,24</b>	<b>35.203.440,27</b>	<b>19.477.910,08</b>	<b>4.972.925,59</b>	<b>24.450.835,67</b>	<b>28.603.102,65</b>	<b>10.752.604,60</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>57.102.973,00</b>	<b>6.703.569,92</b>	<b>63.806.542,92</b>	<b>30.313.187,36</b>	<b>4.960.387,15</b>	<b>-70.134,24</b>	<b>35.203.440,27</b>	<b>19.477.910,08</b>	<b>4.972.925,59</b>	<b>24.450.835,67</b>	<b>28.603.102,65</b>	<b>10.752.604,60</b>
<b>02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR</b>												
12.306.0049.2.138 - RECURSOS HUMANOS-CMAE												
614 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.440.000,00	-57.000,00	1.383.000,00	517.198,85	107.609,10	0,00	624.807,95	410.952,29	108.943,31	519.895,60	758.192,05	104.912,35
624 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.241,00	2.300,00	25.541,00	9.316,40	1.767,35	0,00	11.083,75	7.586,51	1.729,89	9.316,40	14.457,25	1.767,35
629 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	50.000,00	36.000,00	86.000,00	25.336,05	8.163,65	0,00	33.499,70	16.747,36	9.404,44	26.151,80	52.500,30	7.347,90
636 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	224.837,00	-22.000,00	202.837,00	75.248,76	15.780,97	0,00	91.029,73	59.635,95	15.734,48	75.370,43	111.807,27	15.659,30
648 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
716 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	61.386,00	12.000,00	73.386,00	42.903,97	5.871,92	-898,00	47.877,89	39.032,05	2.973,92	42.005,97	25.508,11	5.871,92
749 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	199.200,00	0,00	199.200,00	182.600,00	0,00	0,00	182.600,00	65.680,00	17.179,80	82.859,80	16.600,00	99.740,20
12.306.0051.2.143 - MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA												
655 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.952.860,00	-316.771,00	3.636.089,00	1.820.088,24	21.310,84	-7.251,42	1.834.147,66	785.707,75	408,75	786.116,50	1.801.941,34	1.048.031,16
689 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.580,00	0,00	22.580,00	490,00	495,00	0,00	985,00	490,00	0,00	490,00	21.595,00	495,00
717 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	146.800,00	-78.300,00	68.500,00	2.978,31	15.783,11	0,00	18.761,42	2.938,31	4.880,11	7.818,42	49.738,58	10.943,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
1145 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	300,00	97,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	603,00	397,00
12.306.0051.2.145 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
690 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
718 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.889,00	0,00	16.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,00	0,00
12.361.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
762 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	128.050,00	-42.000,00	86.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.050,00	0,00
12.361.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS												
615 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.000.000,00	-52.900,00	2.947.100,00	1.338.856,52	268.991,78	0,00	1.607.848,30	1.076.909,11	262.124,79	1.339.033,90	1.339.251,70	268.814,40
630 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	115.000,00	-58.000,00	57.000,00	27.458,69	7.275,39	0,00	34.734,08	20.409,56	7.049,13	27.458,69	22.265,92	7.275,39
637 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	600.000,00	-28.000,00	572.000,00	219.739,71	43.503,50	0,00	263.243,21	176.426,30	43.313,41	219.739,71	308.756,79	43.503,50
649 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	10.053,00	0,00	10.053,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	9.329,00	0,00
691 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	170.438,00	0,00	170.438,00	75.060,36	17.230,95	0,00	92.291,31	57.207,97	17.852,39	75.060,36	78.146,69	17.230,95
719 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	165.817,00	0,00	165.817,00	60.246,70	15.047,34	0,00	75.294,04	48.199,36	12.047,34	60.246,70	90.522,96	15.047,34
750 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.600,00	9.400,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	15.561,00	4.200,20	19.761,20	0,00	35.238,80
760 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	263.648,00	0,00	263.648,00	125.495,61	26.753,93	0,00	152.249,54	125.495,61	26.753,93	152.249,54	111.398,46	0,00
12.361.0049.2.139 - CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES												
616 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	62.941,00	0,00	62.941,00	0,00	922,81	0,00	922,81	0,00	0,00	0,00	62.018,19	922,81
638 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	10.368,00	0,00	10.368,00	0,00	136,11	0,00	136,11	0,00	0,00	0,00	10.231,89	136,11
751 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.440,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00
12.361.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
658 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.020.656,00	-267.159,42	753.496,58	264.350,28	17.768,35	0,00	282.118,63	182.152,84	24.111,11	206.263,95	471.377,95	75.854,68
<b>720</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	439.318,00	267.159,42	706.477,42	373.006,31	55.739,64	-1.313,19	427.432,76	251.715,69	39.192,31	290.908,00	279.044,66	136.524,76
<b>774</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	38.050,00	1.122.201,60	1.160.251,60	212.209,25	2.680,00	0,00	214.889,25	4.642,00	0,00	4.642,00	945.362,35	210.247,25
12.361.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
<b>610</b> - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	3.891.695,00	0,00	3.891.695,00	1.081.106,40	327.044,60	0,00	1.408.151,00	786.880,82	295.262,36	1.082.143,18	2.483.544,00	326.007,82
<b>617</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	11.559.954,00	0,00	11.559.954,00	4.402.338,54	954.304,86	0,00	5.356.643,40	3.522.327,63	880.010,91	4.402.338,54	6.203.310,60	954.304,86
<b>625</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	873.766,00	0,00	873.766,00	247.100,90	74.102,06	0,00	321.202,96	179.718,94	67.612,13	247.331,07	552.563,04	73.871,89
<b>631</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	301.481,00	0,00	301.481,00	99.711,81	16.732,91	0,00	116.444,72	80.852,16	18.859,65	99.711,81	185.036,28	16.732,91
<b>639</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.690.463,00	0,00	1.690.463,00	652.829,28	139.814,46	0,00	792.643,74	518.287,17	134.542,11	652.829,28	897.819,26	139.814,46
<b>650</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	20.107,00	0,00	20.107,00	1.448,00	724,00	0,00	2.172,00	1.448,00	0,00	1.448,00	17.935,00	724,00
12.361.0049.2.150 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%												
<b>752</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.226.400,00	0,00	1.226.400,00	1.135.200,00	0,00	0,00	1.135.200,00	412.614,80	120.122,60	532.737,40	91.200,00	602.462,60
12.361.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
<b>765</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.202.559,00	0,00	3.202.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.559,00	0,00
<b>777</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.050,00	-20.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12.361.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
<b>661</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.597.775,00	410.185,83	2.007.960,83	1.855.541,39	21.875,59	-2.210,93	1.875.206,05	307.166,02	59.601,92	366.767,94	132.754,78	1.508.438,11
<b>692</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.100,00	0,00	10.100,00	4.376,04	1.129,90	0,00	5.505,94	3.246,14	1.129,90	4.376,04	4.594,06	1.129,90
<b>723</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.837.126,00	2.512.557,31	6.349.683,31	2.023.202,96	4.834,20	0,00	2.028.037,16	1.153.370,91	371.392,00	1.524.762,91	4.321.646,15	503.274,25
<b>779</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00	-4.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
12.361.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
611 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	65.122,00	0,00	65.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00	0,00
626 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,00	0,00
632 - 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
651 - 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
664 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
695 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	64.336,00	0,00	64.336,00	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	2.500,00	0,00	2.500,00	57.986,00	3.850,00
726 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	177.508,00	0,00	177.508,00	58.536,82	2.111,00	0,00	60.647,82	20.620,28	281,00	20.901,28	116.860,18	39.746,54
753 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
12.361.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
667 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	198.375,00	-22.500,00	175.875,00	73.015,11	1.763,20	0,00	74.778,31	0,00	0,00	0,00	101.096,69	74.778,31
698 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
729 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	39.852,00	-20.000,00	19.852,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	19.252,00	0,00
782 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150,00	20.000,00	20.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.150,00	0,00
12.361.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												
670 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
701 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	21.885,00	0,00	21.885,00	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	0,00	21.750,00	21.750,00	135,00	0,00
732 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	21.885,00	0,00	21.885,00	8.860,00	0,00	0,00	8.860,00	8.000,00	860,00	8.860,00	13.025,00	0,00
785 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150,00	4.000,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
12.364.0052.2.148 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR												
654 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	120.000,00	0,00	120.000,00	49.600,00	18.800,00	-9.400,00	59.000,00	49.500,00	9.500,00	59.000,00	61.000,00	0,00
12.365.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
<b>767</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
102.050,00	56.000,00	158.050,00	148.210,08	0,00	0,00	148.210,08	0,00	0,00	0,00	9.839,92	148.210,08	
12.365.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS												
<b>612</b> - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
1.732.575,00	0,00	1.732.575,00	606.014,14	151.576,57	0,00	757.590,71	445.804,81	160.613,19	606.418,00	974.984,29	151.172,71	
<b>618</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
5.000.000,00	-876.957,31	4.123.042,69	2.548.722,01	504.279,50	0,00	3.053.001,51	2.042.262,68	506.315,75	2.548.578,43	1.070.041,18	504.423,08	
<b>627</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
421.552,00	130.000,00	551.552,00	159.164,03	39.185,33	0,00	198.349,36	122.529,87	37.076,45	159.606,32	353.202,64	38.743,04	
<b>633</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
20.739,00	15.000,00	35.739,00	3.152,95	899,31	0,00	4.052,26	3.152,95	55,24	3.208,19	31.686,74	844,07	
<b>640</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP												
1.000.000,00	253.000,00	1.253.000,00	394.874,86	89.424,50	0,00	484.299,36	315.417,03	89.498,18	404.915,21	768.700,64	79.384,15	
<b>652</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
4.121,00	6.000,00	10.121,00	2.172,00	0,00	0,00	2.172,00	724,00	1.448,00	2.172,00	7.949,00	0,00	
<b>704</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
120.127,00	0,00	120.127,00	60.222,53	14.632,19	0,00	74.854,72	45.722,17	14.500,36	60.222,53	45.272,28	14.632,19	
<b>735</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
396.564,00	0,00	396.564,00	154.425,50	33.885,10	0,00	188.310,60	123.540,40	30.885,10	154.425,50	208.253,40	33.885,10	
<b>754</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
400.000,00	187.400,00	587.400,00	587.400,00	0,00	0,00	587.400,00	168.370,00	51.201,40	219.571,40	0,00	367.828,60	
<b>761</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS												
207.152,00	17.000,00	224.152,00	146.099,38	31.146,36	0,00	177.245,74	146.099,38	31.146,36	177.245,74	46.906,26	0,00	
12.365.0049.2.139 - CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES												
<b>619</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
50.918,00	-20.000,00	30.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.918,00	0,00	
<b>641</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP												
8.146,00	0,00	8.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,00	0,00	
<b>755</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	
12.365.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
<b>646</b> - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
4.163.769,00	285.971,00	4.449.740,00	4.251.840,00	230.000,00	-32.200,00	4.449.640,00	1.769.540,00	354.320,00	2.123.860,00	100,00	2.325.780,00	
<b>673</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	801.955,00	-17.216,29	784.738,71	171.885,44	15.019,12	-3.210,00	183.694,56	98.634,38	16.362,58	114.996,96	601.044,15	68.697,60
<b>736</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	345.189,00	474.659,42	819.848,42	433.214,96	31.252,90	-1.540,88	462.926,98	115.980,08	26.392,41	142.372,49	356.921,44	320.554,49
<b>788</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	32.050,00	440.666,61	472.716,61	152.409,82	1.810,00	0,00	154.219,82	23.832,24	23.030,84	46.863,08	318.496,79	107.356,74
12.365.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
<b>620</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	11.076.241,00	-1.193.038,30	9.883.202,70	4.096.370,76	817.547,38	0,00	4.913.918,14	3.295.791,56	805.748,32	4.101.539,88	4.969.284,56	812.378,26
<b>634</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	53.461,00	22.000,00	75.461,00	36.395,78	7.401,07	0,00	43.796,85	17.387,55	19.008,23	36.395,78	31.664,15	7.401,07
<b>642</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	1.782.820,00	-22.000,00	1.760.820,00	647.369,57	131.098,54	0,00	778.468,11	519.887,96	127.852,89	647.740,85	982.351,89	130.727,26
12.365.0049.2.150 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%												
<b>756</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	873.600,00	0,00	873.600,00	805.200,00	0,00	0,00	805.200,00	324.633,20	79.435,40	404.068,60	68.400,00	401.131,40
12.365.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
<b>770</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.381.550,00	2.965,39	3.384.515,39	384.465,39	0,00	0,00	384.465,39	149.554,85	0,00	149.554,85	3.000.050,00	234.910,54
<b>791</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	510.050,00	-12.965,39	497.084,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.084,61	0,00
12.365.0050.2.141 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO												
<b>621</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.597.735,00	-1.700.000,00	897.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.735,00	0,00
<b>643</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	415.721,00	-262.000,00	153.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.721,00	0,00
<b>676</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	432.100,00	0,00	432.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.100,00	0,00
12.365.0051.1.076 - INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO												
<b>773</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	874.353,00	1.193.038,30	2.067.391,30	2.067.391,30	0,00	0,00	2.067.391,30	58.861,27	0,00	58.861,27	0,00	2.008.530,03
<b>795</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
<b>677</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	2.105.316,00	394.570,69	2.499.886,69	2.356.761,69	45.866,29	0,00	2.402.627,98	149.922,60	387.570,10	537.492,70	97.258,71	1.865.135,28
<b>705</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>739</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	74.487,00	-18.686,23	55.800,77	17.629,62	3.990,00	0,00	21.619,62	17.629,62	0,00	17.629,62	34.181,15	3.990,00
<b>796</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.514,00	0,00	12.514,00	4.440,00	6.595,00	0,00	11.035,00	0,00	3.990,00	3.990,00	1.479,00	7.045,00
12.365.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
<b>613</b> - 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
<b>623</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	533.806,00	0,00	533.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.806,00	0,00
<b>628</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>635</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>645</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	101.677,00	0,00	101.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.677,00	0,00
<b>653</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>680</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>707</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	28.877,00	0,00	28.877,00	690,00	700,00	0,00	1.390,00	260,00	0,00	260,00	27.487,00	1.130,00
<b>740</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	148.098,00	-40.000,00	108.098,00	21.939,66	111,00	0,00	22.050,66	12.080,27	0,00	12.080,27	86.047,34	9.970,39
<b>759</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	122.400,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00
12.365.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
<b>683</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	155.889,00	-20.600,00	135.289,00	64.512,60	1.860,00	-4.995,00	61.377,60	0,00	0,00	0,00	73.911,40	61.377,60
<b>710</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>743</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	31.334,00	0,00	31.334,00	12.249,98	0,00	-0,02	12.249,96	4.749,99	7.499,97	12.249,96	19.084,04	0,00
<b>799</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												





# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
12.365.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												
<b>686</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00	600,00	750,00	565,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	185,00	0,00
<b>713</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.217,00	-15.601,00	1.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,00	0,00
<b>746</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.217,00	15.001,00	32.218,00	32.118,00	0,00	0,00	32.118,00	32.118,00	0,00	32.118,00	100,00	0,00
<b>802</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>81.487.503,00</b>	<b>2.592.981,63</b>	<b>84.080.484,63</b>	<b>37.518.082,31</b>	<b>4.354.445,68</b>	<b>-63.019,44</b>	<b>41.809.508,55</b>	<b>20.400.398,39</b>	<b>5.352.774,66</b>	<b>25.753.173,05</b>	<b>42.270.976,08</b>	<b>16.056.335,50</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>81.487.503,00</b>	<b>2.592.981,63</b>	<b>84.080.484,63</b>	<b>37.518.082,31</b>	<b>4.354.445,68</b>	<b>-63.019,44</b>	<b>41.809.508,55</b>	<b>20.400.398,39</b>	<b>5.352.774,66</b>	<b>25.753.173,05</b>	<b>42.270.976,08</b>	<b>16.056.335,50</b>
<b>02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS</b>												
15.451.0038.1.060 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICIPIO												
<b>821</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	-600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
15.451.0039.1.061 - GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
<b>817</b> - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>824</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15.451.0039.1.062 - GUIAS E SARJETAS												
<b>818</b> - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>827</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15.451.0040.1.063 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
<b>839</b> - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	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
15.451.0041.1.064 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
<b>819</b> - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	800.000,00	0,00	800.000,00	785.737,43	0,00	0,00	785.737,43	573.094,95	111.317,48	684.412,43	14.262,57	101.325,00
<b>830</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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	
15.451.0041.1.065 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA													
<b>820</b> - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	380.149,95	572.750,00	-0,30	952.899,65	45.499,95	101.325,00	146.824,95	47.100,35	806.074,70	
<b>833</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.100.300,00	0,00	1.100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.300,00	0,00	
15.452.0037.1.059 - AQUISIÇÃO DE BENS													
<b>837</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	50.000,00	250.000,00	865,00	0,00	0,00	865,00	865,00	0,00	865,00	249.135,00	0,00	
15.452.0037.2.101 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS													
<b>810</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>811</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	633.445,06	167.280,01	-53,04	800.672,03	369.068,58	105.896,54	474.965,12	199.327,97	325.706,91	
<b>812</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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>813</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	26.900,00	10.000,00	36.900,00	13.854,25	3.521,51	0,00	17.375,76	11.029,50	2.824,75	13.854,25	19.524,24	3.521,51	
<b>814</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	650.000,00	-10.000,00	640.000,00	262.669,78	81.518,94	0,00	344.188,72	104.339,69	34.920,73	139.260,42	295.811,28	204.928,30	
<b>815</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	336.000,00	0,00	336.000,00	294.800,00	0,00	0,00	294.800,00	102.902,40	26.047,60	128.950,00	41.200,00	165.850,00	
<b>816</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	112.941,19	0,00	0,00	112.941,19	66.072,78	0,00	66.072,78	37.058,81	46.868,41	
<b>838</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.381,89	480,00	0,00	8.861,89	8.166,89	0,00	8.166,89	1.138,11	695,00	
15.452.0037.2.102 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS													
<b>805</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.100.000,00	-8.000,00	3.092.000,00	1.132.278,83	228.507,81	0,00	1.360.786,64	919.177,83	215.397,89	1.134.575,72	1.731.213,36	226.210,92	
<b>806</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	155.231,00	8.000,00	163.231,00	58.485,33	12.506,23	0,00	70.991,56	46.434,41	12.050,92	58.485,33	92.239,44	12.506,23	
<b>807</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	136.243,38	33.517,16	0,00	169.760,54	85.955,40	50.287,98	136.243,38	230.239,46	33.517,16	
<b>808</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	420.300,00	0,00	420.300,00	150.912,54	28.978,85	0,00	179.891,39	122.119,06	28.881,81	151.000,87	240.408,61	28.890,52	
<b>809</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	15.000,00	0,00	15.000,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	14.276,00	0,00	



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	12.015.431,00	0,00	12.015.431,00	3.971.488,63	1.129.060,51	-53,34	5.100.495,80	2.455.450,44	688.950,70	3.144.401,14	6.914.935,20	1.956.094,66
<b>02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO</b>												
15.452.0033.1.052 - RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO												
878 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
890 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-80.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
923 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	379.000,00	-278.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
15.452.0033.1.054 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
893 - 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
15.452.0033.1.056 - AMPLIAÇÃO DA FROTA												
926 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.200,00	-100.000,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00
15.452.0034.1.082 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
894 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA												
850 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	29.592,17	16.488,00	-8.244,00	37.836,17	16.167,12	13.425,05	29.592,17	12.163,83	8.244,00
866 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.585.000,00	-100.000,00	3.485.000,00	793.264,85	199.742,72	-626,69	992.380,88	786.792,19	199.117,66	985.909,85	2.492.619,12	6.471,03
15.452.0035.2.089 - ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO												
851 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	120.000,00	620.000,00	501.382,70	1.156,37	0,00	502.539,07	453.450,13	24.689,85	478.139,98	117.460,93	24.399,09
857 - 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
862 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	4.764,80	1.129,90	0,00	5.894,70	3.634,90	1.129,90	4.764,80	34.105,30	1.129,90
867 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00	-125.000,00	375.000,00	284.912,42	8.597,13	-828,00	292.681,55	102.008,64	32.011,44	134.020,08	82.318,45	158.661,47
929 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	21.200,00	0,00	21.200,00	2.310,64	4.573,29	0,00	6.883,93	1.337,67	680,00	2.017,67	14.316,07	4.866,26
15.452.0035.2.093 - ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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>852</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	20.000,00	80.000,00	51.300,88	28.688,17	0,00	79.989,05	45.511,43	2.046,30	47.557,73	10,95	32.431,32
<b>868</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	18.203,01	5.763,49	-273,62	23.692,88	17.952,82	1.862,06	19.814,88	276.307,12	3.878,00
<b>930</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	4.398,00	0,00	4.398,00	0,00	0,00	0,00	2.802,00	4.398,00
15.452.0035.2.094 - ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO												
<b>853</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	32.964,45	605,78	0,00	33.570,23	27.983,45	4.757,00	32.740,45	66.429,77	829,78
<b>869</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	7.824,20	1.778,61	0,00	9.602,81	7.644,20	1.778,61	9.422,81	10.397,19	180,00
15.452.0035.2.095 - ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS												
<b>854</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	400.000,00	239.365,15	97.341,00	0,00	336.706,15	63.638,39	142.298,40	205.936,79	63.293,85	130.769,36
<b>863</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
<b>870</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	588,31	7.650,00	-82,29	8.156,02	0,00	127,71	127,71	391.843,98	8.028,31
<b>931</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.891,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00
15.452.0035.2.096 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>840</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.131.021,01	431.972,86	0,00	2.562.993,87	1.705.421,97	432.727,36	2.138.149,33	2.437.006,13	424.844,54
<b>842</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	56.182,92	11.542,49	0,00	67.725,41	44.795,64	11.387,37	56.183,01	72.274,59	11.542,40
<b>844</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	407.294,90	88.954,51	0,00	496.249,41	304.663,40	103.343,43	408.006,83	203.750,59	88.242,58
<b>846</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÉ	870.000,00	0,00	870.000,00	302.664,21	60.751,21	0,00	363.415,42	241.669,99	61.466,46	303.136,45	506.584,58	60.278,97
<b>848</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	10.060,00	0,00	10.060,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	724,00	724,00	1.448,00	8.612,00	0,00
<b>871</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	36.000,00	145.000,00	181.000,00	74.689,95	19.946,21	0,00	94.636,16	59.743,74	14.946,21	74.689,95	86.363,84	19.946,21
<b>876</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	844.800,00	0,00	844.800,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	259.166,20	67.165,40	326.331,60	129.800,00	388.668,40
17.512.0030.2.084 - ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO												



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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>855</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500.000,00	1.140.000,00	8.640.000,00	5.763.329,98	166.078,88	-0,38	5.929.408,48	3.203.038,67	66.900,69	3.269.939,36	2.710.591,52	2.659.469,12
<b>858</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>860</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	57.600,00
<b>864</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00	4.987,25	546,11	0,00	5.533,36	4.422,30	564,95	4.987,25	54.466,64	546,11
<b>872</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.308.000,00	650.000,00	1.958.000,00	928.965,04	195.437,99	0,00	1.124.403,03	792.051,67	180.245,89	972.297,56	833.596,97	152.105,47
<b>932</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	37.303,15	4.339,00	0,00	41.642,15	35.563,15	0,00	35.563,15	8.357,85	6.079,00
17.512.0030.2.085 - OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
<b>856</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	0,00	360.000,00	11.134,60	0,00	0,00	11.134,60	8.487,20	2.137,40	10.624,60	348.865,40	510,00
<b>859</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>861</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>865</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>874</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	208.880,54	77.762,46	-39.081,23	247.561,77	189.530,54	48.281,23	237.811,77	252.438,23	9.750,00
<b>895</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>933</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
17.512.0030.2.097 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>841</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.170.000,00	-45.000,00	3.125.000,00	1.160.825,43	246.889,69	0,00	1.407.715,12	935.721,28	229.277,21	1.164.998,49	1.717.284,88	242.716,63
<b>843</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	28.285,10	6.484,03	0,00	34.769,13	21.974,94	6.310,16	28.285,10	48.230,87	6.484,03
<b>845</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	559.354,00	45.000,00	604.354,00	236.979,84	44.750,56	0,00	281.730,40	179.595,70	59.015,21	238.610,91	322.623,60	43.119,49
<b>847</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	440.000,00	0,00	440.000,00	163.083,13	46.472,45	0,00	209.555,58	129.309,95	33.862,96	163.172,91	230.444,42	46.382,67



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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>849</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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>875</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	38.747,80	10.749,56	0,00	49.497,36	30.998,24	7.749,56	38.747,80	190.502,64	10.749,56
<b>877</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	100.576,00	27.142,40	127.718,40	25.000,00	147.281,60
17.512.0030.2.164 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO												
<b>1149</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
17.512.0031.1.038 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA NO RIBEIRÃO BAIXOTES												
<b>896</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.200,00	0,00	200.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.200,00	0,00
17.512.0031.1.039 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA												
<b>899</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	260.100,00	0,00	260.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.100,00	0,00
<b>934</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	850.100,00	-350.000,00	500.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.100,00	0,00
17.512.0031.1.040 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA												
<b>902</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.300.100,00	0,00	1.300.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.100,00	0,00
17.512.0031.1.041 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO												
<b>879</b> - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.512.0031.1.042 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA												
<b>880</b> - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>905</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.200.000,00	-500.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00
17.512.0031.1.043 - CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO												
<b>881</b> - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>907</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
17.512.0031.1.044 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS												
<b>909</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
17.512.0031.1.045 - CONTROLE OPERACIONAL												
882 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
912 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.100,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00
937 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	570.100,00	-120.000,00	450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00
17.512.0031.1.046 - PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO												
883 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
887 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17.512.0032.1.046 - PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO												
884 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
888 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17.512.0032.1.047 - PROGRAMA DE CONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS												
886 - 4.4.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.FISICA	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
889 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
17.512.0032.1.048 - COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO												
915 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.600.100,00	0,00	1.600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.100,00	0,00
17.512.0032.1.049 - TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI												
918 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	4.900.100,00	0,00	4.900.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.100,00	0,00
940 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	380.100,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.100,00	0,00
17.512.0032.1.050 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO RURAL DO TAQUARI												
921 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
943 - 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
17.512.0032.1.051 - CONTROLE OPERACIONAL												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
885 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
922 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
944 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>46.118.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.118.705,00</b>	<b>14.512.296,43</b>	<b>1.848.190,47</b>	<b>-49.136,21</b>	<b>16.311.350,69</b>	<b>9.773.575,52</b>	<b>1.777.171,87</b>	<b>11.550.747,39</b>	<b>29.807.354,31</b>	<b>4.760.603,30</b>
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS</b>												
04.122.0022.2.057 - ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO												
950 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	12.890,70	759,50	0,00	13.650,20	2.435,34	2.147,88	4.583,22	26.349,80	9.066,98
963 - 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
970 - 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
982 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	19.434,06	4.708,08	0,00	24.142,14	15.701,84	3.665,83	19.367,67	35.857,86	4.774,47
996 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	62.400,00	0,00	62.400,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	22.900,40	4.947,60	27.848,00	3.000,00	31.552,00
1013 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.770,00	0,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00	1.230,00	0,00
04.122.0022.2.058 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
945 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	760.000,00	0,00	760.000,00	256.218,75	59.892,71	0,00	316.111,46	210.861,51	55.473,20	266.334,71	443.888,54	49.776,75
946 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	33.290,56	5.807,43	0,00	39.097,99	28.194,67	5.549,51	33.744,18	65.902,01	5.353,81
947 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.472,71	941,78	0,00	4.414,49	3.472,71	0,00	3.472,71	585,51	941,78
948 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	52.268,00	0,00	52.268,00	19.143,79	3.967,03	0,00	23.110,82	15.245,45	3.898,34	19.143,79	29.157,18	3.967,03
949 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	3.397,00	0,00
15.452.0028.1.034 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO												
997 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	850.000,00	-256.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00





# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
15.452.0028.1.035 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO												
<b>999</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	160.000,00	-16.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
20.127.0023.2.063 - MAPEAMENTO RURAL												
<b>983</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	2.600,00
<b>1014</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20.244.0024.1.024 - IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA												
<b>1001</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>1015</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
20.244.0024.2.065 - GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI												
<b>951</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	600.000,00	-256.970,01	343.029,99	10.440,43	865,00	0,00	11.305,43	1.058,44	7.133,00	8.191,44	331.724,56	3.113,99
<b>971</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>984</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	30.000,00	0,00	30.000,00	4.120,40	3.664,80	0,00	7.785,20	1.710,40	5.014,80	6.725,20	22.214,80	1.060,00
<b>1017</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	206.000,00	306.000,00	149.782,00	0,00	0,00	149.782,00	0,00	0,00	0,00	156.218,00	149.782,00
20.306.0024.2.064 - GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI												
<b>952</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	5.791,05	30,00	0,00	5.821,05	1.995,80	3.180,00	5.175,80	4.178,95	645,25
<b>972</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	165,00	835,00	0,00
<b>985</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	9.040,00	0,00
<b>1018</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	28.250,00	1.750,00
20.511.0023.1.022 - SANEAMENTO RURAL												
<b>1019</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
20.601.0023.1.023 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA												
<b>1021</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
20.601.0023.2.059 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS												
<b>953</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
<b>973</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>986</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	210,00	0,00	-97,70	112,30	210,00	-97,70	112,30	29.887,70	0,00
20.601.0023.2.061 - PATRULHA AGRICOLA												
<b>954</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.250,00	0,00	21.250,00	156,00	0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00	21.094,00	0,00
<b>964</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>974</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
<b>987</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	400,00
20.601.0023.2.062 - INCENTIVO A FRUTICULTURA												
<b>955</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
<b>965</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>975</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
<b>988</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>1023</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
20.601.0025.2.066 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS												
<b>956</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	600,30	0,00	0,00	600,30	0,00	600,30	600,30	3.399,70	0,00
<b>966</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>989</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.350,00	0,00	-775,72	1.574,28	2.350,00	-775,72	1.574,28	3.425,72	0,00
20.602.0023.2.060 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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>957</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00
<b>967</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>976</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>990</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.006,05	0,00	0,00	1.006,05	910,55	0,00	910,55	3.993,95	95,50
<b>1024</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
20.605.0025.1.025 - IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.												
<b>1003</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
<b>1025</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
20.605.0025.1.026 - IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL												
<b>1005</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
20.605.0025.2.067 - GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO												
<b>958</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	24.000,00	6.333,60	0,00	0,00	6.333,60	5.547,60	0,00	5.547,60	17.666,40	786,00
<b>977</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>991</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.027,91	500,00	0,00	3.527,91	3.027,91	0,00	3.027,91	6.472,09	500,00
<b>1027</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	24.862,00	0,00
22.661.0027.1.029 - INCUBADORA TECNOLÓGICA												
<b>1006</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
22.661.0027.2.068 - ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL												
<b>959</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>968</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>978</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>992</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	68.912,12	600,00	0,00	69.512,12	35.962,58	5.395,77	41.358,35	130.487,88	28.153,77
<b>1028</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23.691.0028.1.083 - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE BIRIGUI												
<b>1007</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.420.000,00	2.044.970,01	3.464.970,01	3.464.970,01	0,00	0,00	3.464.970,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464.970,01
23.691.0028.2.071 - PROMOÇÃO E EVENTOS												
<b>960</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>979</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>993</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	77.600,00	0,00
23.692.0028.1.031 - REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA- CASA DO ARTESÃO												
<b>1009</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	-18.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
23.695.0028.1.033 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADA DA CIDADE												
<b>1011</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.770.000,00	-1.070.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
23.695.0028.2.069 - ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE SERVIÇOS												
<b>961</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>969</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>980</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>994</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
23.695.0028.2.070 - NATAL ILUMINADO												
<b>962</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>981</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>995</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	50.000,00	0,00	50.000,00	2.750,00	0,00	-1.221,31	1.528,69	2.750,00	-1.221,31	1.528,69	48.471,31	0,00
<b>1029</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.676.239,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>9.280.239,00</b>	<b>4.132.457,44</b>	<b>86.486,33</b>	<b>-2.094,73</b>	<b>4.216.849,04</b>	<b>362.483,20</b>	<b>95.076,50</b>	<b>457.559,70</b>	<b>5.063.389,96</b>	<b>3.759.289,34</b>
<b>02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>												
27.812.0019.1.017 - ATENDIMENTO, DESENV E APERF. DE AT. ESPORTIVA												
<b>1040</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	200.000,00	390.000,00	590.000,00	328.719,94	0,00	-27.719,94	301.000,00	0,00	0,00	0,00	289.000,00	301.000,00
27.812.0019.2.052 - ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA												
<b>1030</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.695.000,00	0,00	1.695.000,00	579.174,75	117.795,15	0,00	696.969,90	462.186,07	118.036,29	580.222,36	998.030,10	116.747,54
<b>1031</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	74.532,00	0,00	74.532,00	23.341,98	4.786,63	0,00	28.128,61	18.332,04	5.140,23	23.472,27	46.403,39	4.656,34
<b>1032</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	40.000,00	0,00	40.000,00	13.093,41	2.298,96	0,00	15.392,37	9.959,59	3.155,78	13.115,37	24.607,63	2.277,00
<b>1033</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	222.645,00	0,00	222.645,00	73.765,00	14.947,07	0,00	88.712,07	59.187,19	14.577,81	73.765,00	133.932,93	14.947,07
<b>1034</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
<b>1035</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	180.000,00	-30.000,00	150.000,00	35.601,93	10.380,64	0,00	45.982,57	17.440,27	2.134,46	19.574,73	104.017,43	26.407,84
<b>1036</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	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>1037</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	40.000,00	0,00	40.000,00	10.058,58	2.259,80	0,00	12.318,38	7.679,59	2.378,99	10.058,58	27.681,62	2.259,80
<b>1038</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	200.000,00	20.000,00	220.000,00	87.953,39	74.401,72	-2.280,58	160.074,53	59.142,13	31.047,59	90.189,72	59.925,47	69.884,81
<b>1039</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	98.400,00	0,00	98.400,00	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	31.253,60	8.100,40	39.354,00	8.200,00	50.846,00
<b>1041</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	0,00	20.000,00	2.963,85	0,00	0,00	2.963,85	233,85	881,00	1.114,85	17.036,15	1.849,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.784.777,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>3.164.777,00</b>	<b>1.244.872,83</b>	<b>226.869,97</b>	<b>-30.000,52</b>	<b>1.441.742,28</b>	<b>665.414,33</b>	<b>185.452,55</b>	<b>850.866,88</b>	<b>1.723.034,72</b>	<b>590.875,40</b>
<b>02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO</b>												
18.122.0020.2.053 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA												
<b>1042</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

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	166.240,49	33.366,31	0,00	199.606,80	131.258,14	34.982,35	166.240,49	220.393,20	33.366,31
<b>1043</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	35.175,83	7.256,09	0,00	42.431,92	27.754,44	7.421,39	35.175,83	42.568,08	7.256,09
<b>1044</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.449,00	0,00	4.449,00	0,00	485,22	0,00	485,22	0,00	485,22	485,22	3.963,78	0,00
<b>1045</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	10.192,00	0,00	10.192,00	1.229,39	248,41	0,00	1.477,80	980,98	248,41	1.229,39	8.714,20	248,41
<b>1046</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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
18.122.0020.2.054 - MANUTENÇÃO DA SMADS												
<b>1047</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>1048</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	3.403,00	358,00	0,00	3.761,00	2.155,00	228,00	2.383,00	11.239,00	1.378,00
<b>1053</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>1054</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	14.213,52	0,00	0,00	14.213,52	7.106,76	1.776,69	8.883,45	20.786,48	5.330,07
<b>1058</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.838,19	2.724,97	-99,22	9.463,94	3.201,54	1.970,80	5.172,34	10.536,06	4.291,60
<b>1059</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.600,00	0,00	21.600,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	7.586,80	1.942,20	9.529,00	4.000,00	8.071,00
<b>1071</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
18.541.0021.1.018 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO												
<b>1063</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
18.541.0021.1.021 - CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO												
<b>1066</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
18.541.0021.2.055 - QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL												
<b>1049</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	650,50	0,00	0,00	650,50	650,50	0,00	650,50	14.349,50	0,00
<b>1055</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	1.114,40	0,00	0,00	1.114,40	0,00	1.114,40	1.114,40	23.885,60	0,00
<b>1060</b> - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS												



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	33.000,00	0,00	33.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.380,00	1.120,00	3.500,00	22.000,00	7.500,00
18.541.0021.2.056 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS												
<b>1052</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	0,00	10.000,00	0,00
18.542.0021.1.019 - USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO												
<b>1068</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
18.542.0021.1.020 - CENTRAL DE COLETA SELETIVA												
<b>1069</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00
<b>1072</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	0,00	50.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.390.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.241,00</b>	<b>257.465,32</b>	<b>44.439,00</b>	<b>-99,22</b>	<b>301.805,10</b>	<b>183.074,16</b>	<b>51.289,46</b>	<b>234.363,62</b>	<b>2.088.435,90</b>	<b>67.441,48</b>
<b>02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>												
13.392.0029.2.072 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO												
<b>1073</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
550.000,00	0,00	550.000,00	286.904,29	69.923,60	0,00	0,00	356.827,89	219.224,83	67.679,46	286.904,29	193.172,11	69.923,60
<b>1075</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
41.600,00	0,00	41.600,00	22.429,43	5.682,17	0,00	0,00	28.111,60	16.747,26	5.682,17	22.429,43	13.488,40	5.682,17
<b>1077</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
4.410,00	0,00	4.410,00	79,44	0,00	0,00	0,00	79,44	79,44	0,00	79,44	4.330,56	0,00
<b>1079</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
57.825,00	0,00	57.825,00	28.256,30	6.739,40	0,00	0,00	34.995,70	21.698,53	6.557,77	28.256,30	22.829,30	6.739,40
<b>1081</b> - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
<b>1083</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
40.000,00	20.000,00	60.000,00	33.042,52	8.360,55	0,00	0,00	41.403,07	13.771,02	5.236,46	19.007,48	18.596,93	22.395,59
<b>1088</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
317.380,00	-87.000,00	230.380,00	70.563,19	15.679,83	0,00	0,00	86.243,02	56.833,36	13.729,83	70.563,19	144.136,98	15.679,83
<b>1092</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
80.250,00	177.000,00	257.250,00	116.255,18	30.902,72	-1.564,66	0,00	145.593,24	71.650,24	21.065,56	92.715,80	111.656,76	52.877,44
<b>1096</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
38.400,00	0,00	38.400,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	17.674,80	5.710,80	23.385,60	7.600,00	7.414,40
<b>1098</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
40.000,00	80.000,00	120.000,00	29.845,90	0,00	0,00	0,00	29.845,90	18.065,90	0,00	18.065,90	90.154,10	11.780,00



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
13.392.0029.2.073 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
1084 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	7.090,50	0,00	0,00	7.090,50	0,00	7.090,50	7.090,50	12.909,50	0,00
1086 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	32.100,00	-20.000,00	12.100,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	10.840,00	1.260,00
1089 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	26.750,00	-20.000,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00
1093 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100.000,00	30.000,00	130.000,00	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00	8.549,00	0,00	8.549,00	121.451,00	0,00
13.392.0029.2.074 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO												
1085 - 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
1087 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	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
1090 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	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
1094 - 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
13.392.0029.2.075 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS												
1091 - 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
1095 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	20.000,00	30.000,00	4.623,00	0,00	0,00	4.623,00	4.623,00	0,00	4.623,00	25.377,00	0,00
13.392.0029.2.076 - ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS												
1074 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1076 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	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
1078 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	4.145,00	0,00	4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,00	0,00
1080 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
1082 - 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
1097 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	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





# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

<u>Ficha</u>	<u>Dotação Orçamentária</u>			<u>Valores Empenhados</u>				<u>Pagamentos Efetuados</u>			<u>Saldo</u>	<u>Empenhos</u>
	<u>Inicial</u>	<u>Alterações</u>	<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>	<u>No Mês</u>	<u>Anulações</u>	<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>	<u>No Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Std. Dotação</u>	<u>Emp. Pagar</u>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	1.758.270,00	0,00	1.758.270,00	638.438,75	138.548,27	-1.564,66	775.422,36	448.917,38	132.752,55	581.669,93	982.847,64	193.752,43
<b>TOTAL ORGÃO</b>												
	259.618.000,00	10.358.432,25	269.976.432,25	114.136.137,34	16.274.669,57	-233.727,09	130.177.079,82	67.949.030,29	16.719.213,74	84.668.244,03	139.799.352,43	45.508.835,79
<b>Total Orçamentário</b>												
	267.750.000,00	10.358.432,25	278.108.432,25	116.984.635,91	16.927.173,42	-241.165,37	133.670.643,96	70.506.947,53	17.261.732,91	87.768.680,44	144.437.788,29	45.901.963,52



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
77.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.77 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS												
77.777.7777.2.777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
1140 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.MUNICIPAL												
								3.388.333,35	677.666,67	4.066.000,02		
1142 - 5.7.77.99.03 - LEI 5778/2013 - 23/12/2013-TRANSF FINANCEIRA I												
								100.000,00	0,00	100.000,00		
1162 - 5.7.77.99.04 - LEI 5863/2014 - 17/06/2014-TRANSF FINANC FATE												
								0,00	30.000,00	30.000,00		
<b>TOTAL UNIDADE EXECUTORA</b>												
	8.442.000,00	0,00	8.442.000,00	3.488.333,35	887.666,67	0,00	4.376.000,02	3.488.333,35	707.666,67	4.196.000,02	4.065.999,98	180.000,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	8.442.000,00	0,00	8.442.000,00	3.488.333,35	887.666,67	0,00	4.376.000,02	3.488.333,35	707.666,67	4.196.000,02	4.065.999,98	180.000,00
<b>TOTAL ORGÃO</b>												
	8.442.000,00	0,00	8.442.000,00	3.488.333,35	887.666,67	0,00	4.376.000,02	3.488.333,35	707.666,67	4.196.000,02	4.065.999,98	180.000,00
<b>Total</b>												
	276.192.000,00	10.358.432,25	286.550.432,25	120.472.969,26	17.814.840,09	-241.165,37	138.046.643,98	73.995.280,88	17.969.399,58	91.964.680,46	148.503.788,27	46.081.963,52



# MUNICIPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

### 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	14.120,18	5.413,42	19.533,60
50034	1.1.3.8.1.04.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	15.356,38	2.696,16	18.052,54
50037	1.1.3.8.1.05.01.000	LICENÇAS/INSS	42.354,54	17.787,85	60.142,39
50035	1.1.3.8.1.05.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	442.586,97	135.852,13	578.439,10
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	451.253,28	125.157,74	576.411,02
50028	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS RETENCAO 11% - PF	9.137,07	2.559,86	11.696,93
50004	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	116.118,65	30.558,29	146.676,94
50008	2.1.8.8.1.01.11.001	CONVENIO STA CASA CLINICAS	675.076,71	170.066,23	845.142,94
50010	2.1.8.8.1.01.11.002	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	217.516,94	55.490,37	273.007,31
50012	2.1.8.8.1.01.11.003	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	2.288.961,68	584.278,32	2.873.240,00
50032	2.1.8.8.1.01.11.005	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	340.887,70	88.315,23	429.202,93
50040	2.1.8.8.1.01.11.006	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	16.170,72	4.108,11	20.278,83
50062	2.1.8.8.1.01.11.009	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	30.704,48	5.331,51	36.035,99
50064	2.1.8.8.1.01.12.001	SUS - COMANDO UNICO	1.279.747,05	0,00	1.279.747,05
50007	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	80,00	20,00	100,00
50058	2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218.002,19	0,00	218.002,19
50027	2.1.8.8.1.01.15.002	CREDITO PESSOAS CEF	985.945,32	282.277,90	1.268.223,22
50030	2.1.8.8.1.01.15.003	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	61.048,35	16.467,55	77.515,90
50041	2.1.8.8.1.01.15.006	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	1.179.790,74	274.156,81	1.453.947,55
50048	2.1.8.8.1.01.15.015	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	3.556,01	0,00	3.556,01
50059	2.1.8.8.1.01.15.017	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	38.268,07	5.838,44	44.106,51
50060	2.1.8.8.1.01.15.018	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	2.054,00	348,00	2.402,00
50063	2.1.8.8.1.01.15.020	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	5.336,03	1.488,95	6.824,98
50003	2.1.8.8.1.01.99.002	SISEP - CONVÊNIO	931.371,45	240.540,16	1.171.911,61
50053	2.1.8.8.1.01.99.004	SISEP - MENSALIDADE	110.520,00	27.258,20	137.778,20
50500	2.1.8.8.1.01.99.007	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	929.819,19	197.596,58	1.127.415,77
50044	2.1.8.8.1.01.99.008	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	153,24	0,00	153,24
50017	2.1.8.8.1.04.01.000	CAUCOES	5.718,94	0,00	5.718,94
50006	2.1.8.8.1.04.99.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	145.832,88	33.118,18	178.951,06
50029	2.1.8.8.1.04.99.014	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	46.301,40	5.123,88	51.425,28
90111	2.1.3.1.1.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	20.631,67	0,00	20.631,67
90112	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	276.665,02	122.758,48	399.423,50
90113	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	24.815.946,85	50.906,94	24.866.853,79
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>35.717.033,70</b>	<b>2.485.515,29</b>	<b>38.202.548,99</b>
<b>Soma</b>			<b>109.712.314,58</b>	<b>20.454.914,87</b>	<b>130.167.229,45</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	8.519.879,29
Total ESPECIAL	883.209,68
Total VINCULADA	31.109.704,57
<b>Total das Contas</b>	<b>40.512.793,54</b>
<b>Total Geral</b>	<b>170.680.022,99</b>



# MUNICÍPIO DE BIRIGUI

## Balancete da Despesa

Junho/2014

---

\_\_\_\_\_  
Pedro Felício Estrada Bernabé  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Edmur Valarini  
Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
José Antero dos Santos Neto  
Diretor da Contabilidade

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