



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO												
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
25 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	1.441.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO												
26 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	95.000,00	0,00	95.000,00	404,10	0,00	0,00	404,10	404,10	0,00	404,10	94.595,90	0,00
01.031.0001.1.003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA												
28 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	65.000,00	0,00	65.000,00	41.937,91	5.991,13	0,00	47.929,04	41.937,91	5.991,13	47.929,04	17.070,96	0,00
29 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA												
	30.000,00	0,00	30.000,00	20.429,54	3.089,60	0,00	23.519,14	20.429,54	3.089,60	23.519,14	6.480,86	0,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	730.000,00	0,00	730.000,00	392.905,99	57.437,14	0,00	450.343,13	392.905,99	57.437,14	450.343,13	279.656,87	0,00
5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	135.000,00	0,00	135.000,00	82.510,30	11.985,63	0,00	94.495,93	70.547,97	11.962,33	82.510,30	40.504,07	11.985,63
11 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	110.000,00	0,00	110.000,00	51.450,00	8.400,00	0,00	59.850,00	51.450,00	8.400,00	59.850,00	50.150,00	0,00
13 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	11.431,02	293,01	0,00	11.724,03	5.801,80	827,12	6.628,92	28.275,97	5.095,11
15 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	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
16 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	55.000,00	0,00	55.000,00	24.787,35	2.805,38	0,00	27.592,73	24.787,35	2.805,38	27.592,73	27.407,27	0,00
18 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	35.000,00	0,00	35.000,00	29.384,56	0,00	0,00	29.384,56	14.547,52	2.472,89	17.020,41	5.615,44	12.364,15
19 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	60.000,00	0,00	60.000,00	49.472,76	0,00	0,00	49.472,76	30.198,16	3.854,92	34.053,08	10.527,24	15.419,68
21 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	715.000,00	0,00	715.000,00	659.173,70	7.647,65	0,00	666.821,35	402.456,62	71.985,44	474.442,06	48.178,65	192.379,29
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE												
27 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	0,00	30.000,00	9.112,65	0,00	0,00	9.112,65	9.112,65	0,00	9.112,65	20.887,35	0,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
4 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	1.229.179,34	173.843,23	0,00	1.403.022,57	1.229.179,34	173.843,23	1.403.022,57	756.977,43	0,00
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	180.000,00	0,00	180.000,00	123.088,48	14.268,52	0,00	137.357,00	108.383,99	14.704,49	123.088,48	42.643,00	14.268,52
7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	40.000,00	0,00	40.000,00	23.151,57	7.499,49	0,00	30.651,06	23.151,57	7.499,49	30.651,06	9.348,94	0,00
8 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS												
	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
9 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
	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 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	140.000,00	0,00	140.000,00	84.243,62	14.272,58	0,00	98.516,20	69.971,04	14.272,58	84.243,62	41.483,80	14.272,58
12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	45.000,00	0,00	45.000,00	42.500,00	1.800,00	0,00	44.300,00	42.500,00	1.800,00	44.300,00	700,00	0,00
14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	0,00	30.000,00	22.234,88	2.305,17	0,00	24.540,05	21.958,88	1.820,30	23.779,18	5.459,95	760,87
17 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	25.000,00	0,00	25.000,00	22.757,23	1.730,00	0,00	24.487,23	22.757,23	1.730,00	24.487,23	512,77	0,00
20 - 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
22 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	120.000,00	0,00	120.000,00	61.534,79	0,00	-118,20	61.416,59	39.255,93	1.380,34	40.636,27	58.583,41	20.780,32
23 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	70.000,00	0,00	70.000,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	47.200,00	7.200,00	54.400,00	400,00	15.200,00
24 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI												
	63.000,00	0,00	63.000,00	49.638,83	8.438,67	0,00	58.077,50	41.200,16	8.438,67	49.638,83	4.922,50	8.438,67
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	3.159.928,62	321.807,20	-118,20	3.481.617,62	2.769.137,75	401.515,05	3.170.652,80	3.018.382,38	310.964,82
Total ORGÃO												
	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	3.159.928,62	321.807,20	-118,20	3.481.617,62	2.769.137,75	401.515,05	3.170.652,80	3.018.382,38	310.964,82
02.00.00 - PODER EXECUTIVO												
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
04.122.0027.1.069 - INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO												
45 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	850.000,00	-485.000,00	365.000,00	0,00	310.306,65	0,00	310.306,65	0,00	0,00	0,00	54.693,35	310.306,65
48 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	989.160,98	164.274,48	1.153.435,46	0,00	996.564,54
04.122.0027.2.073 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
30 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	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
31 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	800.000,00	0,00	800.000,00	401.453,81	57.189,35	0,00	458.643,16	348.846,29	60.969,58	409.815,87	341.356,84	48.827,29
32 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	160.000,00	0,00	160.000,00	70.127,91	9.675,02	0,00	79.802,93	60.411,65	10.550,53	70.962,18	80.197,07	8.840,75
33 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	8.000,00	0,00	8.000,00	3.634,45	390,20	0,00	4.024,65	2.654,82	979,63	3.634,45	3.975,35	390,20
34 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÉ												
	19.000,00	0,00	19.000,00	12.214,24	1.704,77	0,00	13.919,01	10.509,47	1.704,77	12.214,24	5.080,99	1.704,77
04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
35 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	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
36 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	20.000,00	70.000,00	45.757,39	5.046,01	0,00	50.803,40	12.750,64	3.040,00	15.790,64	19.196,60	35.012,76
38 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	25.000,00	0,00	25.000,00	16.854,86	0,00	0,00	16.854,86	5.471,17	3.350,27	8.821,44	8.145,14	8.033,42
40 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	42.650,00	-4.100,00	38.550,00	10.093,44	0,00	0,00	10.093,44	5.600,00	700,00	6.300,00	28.456,56	3.793,44
42 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	341.360,12	10.580,22	-2.183,64	349.756,70	265.203,00	8.332,08	273.535,08	130.243,30	76.221,62
44 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	30.600,00	10.000,00	40.600,00	30.600,00	9.900,00	0,00	40.500,00	20.742,20	0,00	20.742,20	100,00	19.757,80
46 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	4.100,00	24.100,00	18.716,25	4.640,00	0,00	23.356,25	4.826,25	0,00	4.826,25	743,75	18.530,00
04.153.0027.2.075 - ALISTAMENTO MILITAR												
37 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	9.500,00	0,00	9.500,00	3.815,85	0,00	0,00	3.815,85	1.529,45	0,00	1.529,45	5.684,15	2.286,40
39 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
41 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	30.000,00	0,00	30.000,00	24.667,29	0,00	0,00	24.667,29	12.098,92	1.927,92	14.026,84	5.332,71	10.640,45
43 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	41.000,00	0,00	41.000,00	14.906,68	3.521,25	0,00	18.427,93	14.906,68	1.482,75	16.389,43	22.572,07	2.038,50



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
47 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.821,00	0,00	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00	2.821,00	179,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.750.450,00	-485.000,00	4.265.450,00	3.147.023,29	412.953,47	-2.183,64	3.557.793,12	1.757.532,52	257.312,01	2.014.844,53	707.656,88	1.542.948,59
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0025.1.066 - INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO E TELEFONIA												
79 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.1.070 - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DE COM. DE DADOS												
78 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
49 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E	200.000,00	0,00	200.000,00	124.185,22	16.153,00	0,00	140.338,22	108.032,22	16.153,00	124.185,22	59.661,78	16.153,00
50 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	2.000,00	15.000,00	17.000,00	1.651,48	9.417,13	0,00	11.068,61	1.651,48	9.417,13	11.068,61	5.931,39	0,00
52 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.190.000,00	-17.000,00	1.173.000,00	642.700,53	84.467,09	0,00	727.167,62	558.834,30	85.950,53	644.784,83	445.832,38	82.382,79
54 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	30.927,02	3.595,26	0,00	34.522,28	27.224,81	3.702,21	30.927,02	40.477,72	3.595,26
56 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.076,26	457,30	0,00	3.533,56	2.814,12	262,14	3.076,26	6.466,44	457,30
58 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA	16.150,00	0,00	16.150,00	3.589,29	471,70	0,00	4.060,99	3.117,59	471,70	3.589,29	12.089,01	471,70
59 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	124.000,00	0,00	124.000,00	63.224,14	10.023,16	0,00	73.247,30	53.513,00	9.860,46	63.373,46	50.752,70	9.873,84
68 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	160.000,00	0,00	160.000,00	114.360,94	18.726,95	0,00	133.087,89	95.732,17	19.062,47	114.794,64	26.912,11	18.293,25
72 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.150.000,00	175.000,00	1.325.000,00	1.063.352,10	89.616,53	-12.362,66	1.140.605,97	696.110,40	173.699,65	869.810,05	184.394,03	270.795,92
76 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	925.560,00	55.000,00	980.560,00	925.500,00	54.990,00	0,00	980.490,00	534.363,30	0,00	534.363,30	70,00	446.126,70
04.122.0025.2.065 - SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS												
51 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	622,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00	3.378,00	0,00
53 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	816.087,94	111.044,11	0,00	927.132,05	705.151,75	110.936,19	816.087,94	472.867,95	111.044,11
55 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	55.000,00	23.594,91	3.463,85	0,00	27.058,76	20.131,06	3.463,85	23.594,91	27.941,24	3.463,85
57 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	20.486,35	3.081,66	0,00	23.568,01	17.354,76	3.131,59	20.486,35	6.431,99	3.081,66
60 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	130.000,00	0,00	130.000,00	91.745,92	14.623,91	0,00	106.369,83	77.103,44	14.642,48	91.745,92	23.630,17	14.623,91
04.122.0025.2.066 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS												
61 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.308,30	41,00	-29,00	8.320,30	4.281,74	689,26	4.971,00	6.679,70	3.349,30
64 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00
69 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.650,00	0,00	17.650,00	3.852,28	498,14	0,00	4.350,42	3.354,14	498,14	3.852,28	13.299,58	498,14
73 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	124.008,00	5.240,00	0,00	129.248,00	42.118,64	13.439,38	55.558,02	752,00	73.689,98
77 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	80.280,00	20.000,00	100.280,00	80.250,00	19.950,00	0,00	100.200,00	54.303,00	0,00	54.303,00	80,00	45.897,00
80 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	10.000,00	10.500,00	8.479,54	1.494,00	0,00	9.973,54	6.810,90	1.630,00	8.440,90	526,46	1.532,64
04.122.0025.2.067 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
62 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.910,30	2.454,10	0,00	5.364,40	2.633,60	73,00	2.706,60	135,60	2.657,80
65 - 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
70 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
74 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	124.000,00	-115.500,00	8.500,00	5.106,87	658,53	0,00	5.765,40	5.106,87	658,53	5.765,40	2.734,60	0,00
81 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-2.450,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
04.122.0025.2.068 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS												
63 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	20.000,00	130.000,00	109.054,25	20.709,90	0,00	129.764,15	101.258,50	4.178,00	105.436,50	235,85	24.327,65
66 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
67 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
71 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	2.000,00	7.000,00	2.543,45	363,66	0,00	2.907,11	2.179,79	363,66	2.543,45	4.092,89	363,66
75 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00	-62.000,00	98.000,00	76.103,21	2.519,35	0,00	78.622,56	35.384,51	6.785,73	42.170,24	19.377,44	36.452,32
82 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	-35.700,00	41.300,00	24.483,02	13.457,10	0,00	37.940,12	17.497,50	116,52	17.614,02	3.359,88	20.326,10
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.633.470,00	-363.650,00	6.269.820,00	4.372.753,32	487.517,43	-12.391,66	4.847.879,09	3.179.235,59	479.185,62	3.658.421,21	1.421.940,91	1.189.457,88
02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM												
04.122.0015.2.045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.												
83 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
84 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	315.000,00	0,00	315.000,00	169.890,64	20.664,91	0,00	190.555,55	149.234,07	20.656,57	169.890,64	124.444,45	20.664,91
85 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	13.383,27	1.574,72	0,00	14.957,99	11.809,93	1.573,34	13.383,27	12.042,01	1.574,72
86 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.305,15	0,00	0,00	2.305,15	2.305,15	0,00	2.305,15	194,85	0,00
87 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	23.000,00	0,00	23.000,00	14.087,76	2.218,50	0,00	16.306,26	11.869,65	2.218,11	14.087,76	6.693,74	2.218,50
88 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.266,50	396,00	0,00	2.662,50	0,00	786,50	786,50	7.337,50	1.876,00
89 - 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
90 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	55.000,00	-12.050,00	42.950,00	39.137,12	897,65	0,00	40.034,77	15.838,75	3.134,62	18.973,37	2.915,23	21.061,40
91 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.160,00	0,00	11.160,00	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	6.923,60	0,00	6.923,60	60,00	4.176,40
92 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	2.967,00	0,00	2.967,00	35,00	1.998,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	450.660,00	-12.050,00	438.610,00	257.135,44	25.751,78	0,00	282.887,22	200.948,15	28.369,14	229.317,29	155.722,78	53.569,93
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.122.0026.2.069 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
93 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
94 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.055.157,62	133.922,97	0,00	1.189.080,59	919.938,08	136.792,19	1.056.730,27	510.919,41	132.350,32
95 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	35.166,06	5.539,99	0,00	40.706,05	29.376,20	5.789,86	35.166,06	24.293,95	5.539,99
96 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
98 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÇ	165.000,00	0,00	165.000,00	106.841,53	16.378,68	0,00	123.220,21	90.440,16	16.401,37	106.841,53	41.779,79	16.378,68
04.122.0026.2.072 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
97 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	980.000,00	0,00	980.000,00	3.910,09	233,82	0,00	4.143,91	3.910,09	233,82	4.143,91	975.856,09	0,00
104 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	130.000,00	19.950,00	149.950,00	142.593,74	0,00	0,00	142.593,74	70.615,64	12.910,08	83.525,72	7.356,26	59.068,02
107 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	16.629,60	0,00	0,00	16.629,60	6.929,00	1.385,80	8.314,80	1.370,40	8.314,80
111 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	747.897,98	86.329,72	-172,05	834.055,65	738.358,44	83.998,77	822.357,21	285.944,35	11.698,44
112 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	51.455,78	500,00	0,00	51.955,78	39.979,65	4.512,13	44.491,78	38.044,22	7.464,00
113 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	15.000,00	-14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
114 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	150.000,00	350.000,00	205.652,11	17.948,15	0,00	223.600,26	205.652,11	9.018,15	214.670,26	126.399,74	8.930,00
115 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	3.000.000,00	1.166.285,00	4.166.285,00	2.432.540,96	430.108,14	0,00	2.862.649,10	2.432.540,96	430.108,14	2.862.649,10	1.303.635,90	0,00
118 - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
119 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.123.0026.2.071 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL												
101 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	12.219,59	218,20	0,00	12.437,79	4.571,12	2.822,27	7.393,39	7.562,21	5.044,40
103 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	-7.600,00	92.400,00	52.672,00	6.584,00	0,00	59.256,00	39.504,00	6.584,00	46.088,00	33.144,00	13.168,00
105 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	3.695,87	1.347,81	0,00	5.043,68	3.332,21	363,66	3.695,87	10.956,32	1.347,81
108 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	304.000,00	1.204.000,00	1.188.023,75	30.624,28	-206.278,99	1.012.369,04	504.402,39	78.864,97	583.267,36	191.630,96	429.101,68
110 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	80.640,00	22.600,00	103.240,00	80.550,00	22.650,00	0,00	103.200,00	58.814,00	0,00	58.814,00	40,00	44.386,00
116 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	16.923,55	0,00	0,00	16.923,55	9.990,00	0,00	9.990,00	3.076,45	6.933,55
04.129.0026.2.070 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
102 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	10.141,73	523,35	0,00	10.665,08	7.367,43	132,50	7.499,93	9.334,92	3.165,15
106 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	15.000,00	55.000,00	25.442,12	5.155,20	0,00	30.597,32	20.511,98	4.930,14	25.442,12	24.402,68	5.155,20
109 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	250.000,00	-60.000,00	190.000,00	178.038,11	2.514,00	0,00	180.552,11	79.046,87	14.016,46	93.063,33	9.447,89	87.488,78
117 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	30.000,00	21.346,00	5.951,10	0,00	27.297,10	20.381,00	0,00	20.381,00	2.702,90	6.916,10
28.843.0000.8.001 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL												
120 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	372.000,00	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00	0,00	372.000,00	197.796,48	28.281,33	226.077,81	0,00	145.922,19
28.843.0000.8.002 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP												
121 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	40.066,69	5.855,08	45.921,77	0,00	54.078,23
28.843.0000.8.003 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS												
122 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.843.0000.8.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA												
123 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	159.513,75	23.818,22	183.331,97	0,00	80.668,03
28.843.0000.8.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS												
124 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	96.000,00	0,00	96.000,00	40.306,80	5.940,52	0,00	46.247,32	34.507,66	5.927,72	40.435,38	49.752,68	5.811,94
28.843.0000.8.006 - JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA												
99 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
28.843.0000.8.008 - OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO												
100 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28.843.0000.8.009 - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTR RESGATADA												
126 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28.843.0000.8.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CETESB												
125 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.772,63	0,00	0,00	23.772,63	23.772,63	0,00	23.772,63	1.227,37	0,00
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
127 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	10.130.386,00	1.300.285,00	11.430.671,00	7.186.977,62	772.469,93	-206.451,04	7.752.996,51	5.741.318,54	872.746,66	6.614.065,20	3.677.674,49	1.138.931,31
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS												
04.122.0016.2.046 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
128 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	730.000,00	0,00	730.000,00	518.254,70	56.598,67	0,00	574.853,37	461.815,74	56.438,96	518.254,70	155.146,63	56.598,67
130 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00	59.537,76	7.347,16	0,00	66.884,92	52.169,55	7.368,21	59.537,76	18.115,08	7.347,16
131 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.755,71	177,28	0,00	2.932,99	2.388,37	367,34	2.755,71	7.067,01	177,28
132 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00	31.325,70	3.980,05	0,00	35.305,75	27.455,12	3.870,58	31.325,70	24.694,25	3.980,05
133 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	-13.045,00	5.955,00	5.781,62	173,03	0,00	5.954,65	3.699,25	0,00	3.699,25	0,35	2.255,40
135 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.155,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	157.500,00	35.000,00	192.500,00	192.295,92	0,00	0,00	192.295,92	88.902,96	0,00	88.902,96	204,08	103.392,96
137 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	82.950,00	-10.000,00	72.950,00	56.477,19	2.901,38	0,00	59.378,57	33.825,53	5.921,61	39.747,14	13.571,43	19.631,43
138 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	40.900,00	140.900,00	98.515,13	16.412,03	0,00	114.927,16	93.440,74	8.792,54	102.233,28	25.972,84	12.693,88



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
139 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.440,00	15.000,00	43.440,00	28.350,00	15.000,00	0,00	43.350,00	21.675,00	0,00	21.675,00	90,00	21.675,00
140 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.600,00	3.600,00	3.454,50	238,00	-119,00	3.573,50	1.549,00	379,00	1.928,00	26,50	1.645,50
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.277.645,00	66.700,00	1.344.345,00	996.748,23	102.827,60	-119,00	1.099.456,83	786.921,26	83.138,24	870.059,50	244.888,17	229.397,33
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA												
06.181.0017.1.013 - CONSTRUÇÃO-AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA												
170 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	22.174,31	0,00	0,00	22.174,31	22.174,31	0,00	22.174,31	7.825,69	0,00
06.181.0017.2.047 - ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
141 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	622,00	622,00	0,00	1.244,00	0,00	622,00	622,00	1.756,00	622,00
142 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.450.000,00	-12.000,00	2.438.000,00	1.423.544,06	190.257,60	0,00	1.613.801,66	1.239.545,05	187.950,31	1.427.495,36	824.198,34	186.306,30
143 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	10.000,00	70.000,00	36.980,77	4.779,49	0,00	41.760,26	32.642,64	4.338,13	36.980,77	28.239,74	4.779,49
144 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	13.800,00	32.000,00	45.800,00	23.631,67	5.489,76	0,00	29.121,43	18.347,58	5.563,97	23.911,55	16.678,57	5.209,88
145 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	330.000,00	8.500,00	338.500,00	181.145,90	26.403,50	0,00	207.549,40	155.073,96	26.274,34	181.348,30	130.950,60	26.201,10
146 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
148 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.580,00	0,00	2.580,00	2.570,70	0,00	0,00	2.570,70	2.570,70	0,00	2.570,70	9,30	0,00
153 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
156 - 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
160 - 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
163 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	26.804,01	5.923,43	0,00	32.727,44	22.260,58	4.543,43	26.804,01	12.272,56	5.923,43
167 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	142.000,00	33.650,00	175.650,00	141.750,00	33.900,00	0,00	175.650,00	93.985,40	0,00	93.985,40	0,00	81.664,60
171 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06.181.0019.1.016 - AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES												
172 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
92.000,00	-80.000,00	12.000,00	11.990,48	0,00	0,00	11.990,48	11.515,48	0,00	11.515,48	9,52	475,00	
06.181.0019.2.050 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL												
147 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
149 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-14.500,00	85.500,00	83.723,62	1.693,00	0,00	85.416,62	55.519,41	8.812,46	64.331,87	83,38	21.084,75
154 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	-1.650,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00	1.350,00
164 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	55.500,00	-2.000,00	53.500,00	40.427,43	2.101,61	-420,00	42.109,04	37.713,89	3.175,69	40.889,58	11.390,96	1.219,46
06.181.0020.1.017 - AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES												
173 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	-239.400,00	10.600,00	6.528,00	4.025,00	0,00	10.553,00	5.798,00	0,00	5.798,00	47,00	4.755,00
06.181.0020.2.052 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
150 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	-154.000,00	196.000,00	187.531,92	2.163,00	-740,00	188.954,92	67.465,82	63.306,70	130.772,52	7.045,08	58.182,40
152 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	17.000,00	57.000,00	33.011,64	4.721,88	0,00	37.733,52	28.298,06	4.713,58	33.011,64	19.266,48	4.721,88
165 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	492.600,00	-17.000,00	475.600,00	77.616,68	33.413,86	0,00	111.030,54	47.219,01	5.347,74	52.566,75	364.569,46	58.463,79
168 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	5.000,00	-4.500,00	500,00	68,10	0,00	0,00	68,10	68,10	0,00	68,10	431,90	0,00
174 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.871,00	3.120,00	0,00	12.991,00	6.356,00	568,00	6.924,00	2.009,00	6.067,00
06.182.0018.2.048 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
151 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.996,38	0,00	0,00	1.996,38	1.911,60	84,78	1.996,38	3,62	0,00
166 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	4.538.980,00	-467.900,00	4.071.080,00	2.320.338,67	318.614,13	-1.160,00	2.637.792,80	1.851.965,59	318.801,13	2.170.766,72	1.433.287,20	467.026,08
02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS												
06.181.0014.1.011 - EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS												
187 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	4.500,00	100.000,00	104.500,00	29.433,99	4.044,00	-434,00	33.043,99	8.440,00	5.104,99	13.544,99	71.456,01	19.499,00
06.181.0014.2.044 - ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS												
176 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
177 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	337.000,00	0,00	337.000,00	181.668,32	24.158,80	0,00	205.827,12	157.234,96	24.433,36	181.668,32	131.172,88	24.158,80
178 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
179 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
180 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	53.000,00	0,00	53.000,00	26.400,61	3.865,45	0,00	30.266,06	22.535,16	3.865,45	26.400,61	22.733,94	3.865,45
181 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	227.800,00	75.000,00	302.800,00	173.157,47	14.025,36	-9,03	187.173,80	145.496,53	18.204,24	163.700,77	115.626,20	23.473,03
182 - 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
183 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
184 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
	57.154,00	45.000,00	102.154,00	49.197,74	7.362,26	0,00	56.560,00	37.320,05	6.914,34	44.234,39	45.594,00	12.325,61
185 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	23.500,00	5.000,00	28.500,00	23.390,80	0,00	0,00	23.390,80	13.572,40	2.445,40	16.017,80	5.109,20	7.373,00
186 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
188 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	600,00	0,00	600,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	432,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	708.654,00	225.000,00	933.654,00	483.416,93	53.455,87	-443,03	536.429,77	384.767,10	60.967,78	445.734,88	397.224,23	90.694,89
02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO												
08.122.0006.1.006 - REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL												
198 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
189 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.000,00	3.000,00	6.000,00	622,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00	5.378,00	0,00
190 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.843.967,58	256.208,89	0,00	2.100.176,47	1.594.668,67	255.284,14	1.849.952,81	799.823,53	250.223,66
191 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	120.000,00	8.000,00	128.000,00	73.676,82	7.977,80	0,00	81.654,62	65.668,53	8.008,29	73.676,82	46.345,38	7.977,80
192 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	50.000,00	43.725,00	93.725,00	48.168,31	5.110,69	0,00	53.279,00	35.614,89	12.565,73	48.180,62	40.446,00	5.098,38
193 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC												
	290.000,00	0,00	290.000,00	216.703,47	33.817,16	0,00	250.520,63	183.280,01	33.818,06	217.098,07	39.479,37	33.422,56
194 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	25.730,00	0,00	25.730,00	2.842,17	4.108,81	0,00	6.950,98	1.944,57	250,00	2.194,57	18.779,02	4.756,41
195 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	58.800,00	0,00	58.800,00	17.593,22	2.436,82	0,00	20.030,04	15.102,52	2.490,70	17.593,22	38.769,96	2.436,82
196 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	110.000,00	0,00	110.000,00	75.964,98	6.893,67	0,00	82.858,65	62.828,35	7.459,17	70.287,52	27.141,35	12.571,13
197 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	214.200,00	57.400,00	271.600,00	214.200,00	57.300,00	0,00	271.500,00	152.973,80	0,00	152.973,80	100,00	118.526,20
199 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	35.900,00	37.900,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	37.786,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.788.730,00	148.025,00	3.936.755,00	2.493.852,55	373.853,84	0,00	2.867.706,39	2.112.817,34	319.876,09	2.432.693,43	1.069.048,61	435.012,96



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0007.1.065 - INVESTIMENTOS NA SEDE PRÓPRIA P/ASSIST AO IDOSO												
244 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.000,00	30.000,00	31.000,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	6.974,00	24.026,00	0,00
08.241.0007.2.009 - ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE												
207 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.850,00	0,00	30.850,00	20.923,33	1.514,00	0,00	22.437,33	15.292,39	3.070,64	18.363,03	8.412,67	4.074,30
220 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	726,00	-600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
232 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	52.740,00	0,00	52.740,00	17.418,75	2.271,53	-1.010,05	18.680,23	11.582,34	2.060,48	13.642,82	34.059,77	5.037,41
248 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	8.000,00	0,00	8.000,00	5.761,40	1.243,00	0,00	7.004,40	5.761,40	0,00	5.761,40	995,60	1.243,00
08.241.0008.1.072 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SOCIAIS												
747 - 4.4.50.42.00 - AUXILIOS												
	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.241.0008.2.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO												
200 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	141.656,00	-8.421,00	133.235,00	133.234,40	0,00	0,00	133.234,40	63.335,46	5.589,25	68.924,71	0,60	64.309,69
08.242.0007.2.014 - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS												
208 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	27.410,00	-4.000,00	23.410,00	901,05	1.000,80	0,00	1.901,85	617,95	260,75	878,70	21.508,15	1.023,15
221 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	510,00	-500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
233 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	32.890,00	0,00	32.890,00	11.786,70	370,50	0,00	12.157,20	4.914,20	515,60	5.429,80	20.732,80	6.727,40
249 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.200,00	500,00	2.700,00	2.688,45	0,00	0,00	2.688,45	2.688,45	0,00	2.688,45	11,55	0,00
08.242.0007.2.018 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA												
201 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	13.189,00	-9.948,00	3.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,00	0,00
08.242.0008.1.073 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SOCIAIS												
748 - 4.4.50.42.00 - AUXILIOS												
	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.242.0008.2.023 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST PORT DEFIC												
202 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	75.746,00	-9.906,00	65.840,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	37.400,00	7.200,00	44.600,00	3.240,00	18.000,00
08.243.0007.2.012 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER												
209 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	60.500,00	0,00	60.500,00	19.050,68	5.834,94	0,00	24.885,62	15.706,61	2.670,92	18.377,53	35.614,38	6.508,09
222 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	16.700,00	0,00	16.700,00	13.818,33	0,00	0,00	13.818,33	6.822,09	1.166,04	7.988,13	2.881,67	5.830,20
234 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	48.500,00	0,00	48.500,00	25.524,44	1.790,94	0,00	27.315,38	21.221,24	1.681,75	22.902,99	21.184,62	4.412,39
250 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	0,00	5.000,00	4.896,58	0,00	0,00	4.896,58	4.896,58	0,00	4.896,58	103,42	0,00
08.243.0007.2.016 - ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM												
210 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	29.200,00	0,00	29.200,00	17.590,59	1.786,50	0,00	19.377,09	16.247,81	1.145,70	17.393,51	9.822,91	1.983,58
223 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	19.900,00	0,00	19.900,00	14.292,56	80,79	0,00	14.373,35	6.931,26	900,79	7.832,05	5.526,65	6.541,30
251 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	8.338,00	0,00	0,00	8.338,00	6.917,00	0,00	6.917,00	1.662,00	1.421,00
08.243.0007.2.019 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC												
203 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	104.423,00	29.139,00	133.562,00	133.338,40	0,00	0,00	133.338,40	86.175,02	0,00	86.175,02	223,60	47.163,38
08.243.0008.1.068 - INVESTIMENTOS DA SEDE PROPRIA CASA ABRIGO BIRIGUI												
245 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	90.000,00	-23.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
252 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.000,00	23.000,00	24.000,00	9.681,26	0,00	0,00	9.681,26	7.127,00	590,26	7.717,26	14.318,74	1.964,00
08.243.0008.2.020 - ATIVIDADES DA CASA ABRIGO												
211 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	39.520,00	0,00	39.520,00	4.066,30	1.302,72	-651,36	4.717,66	2.095,38	736,23	2.831,61	34.802,34	1.886,05
224 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	24.000,00	-4.500,00	19.500,00	9.587,83	7.204,55	0,00	16.792,38	8.218,14	1.369,69	9.587,83	2.707,62	7.204,55
236 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	14.300,00	0,00	14.300,00	6.350,15	469,67	0,00	6.819,82	3.903,09	669,67	4.572,76	7.480,18	2.247,06



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
253 - 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
08.243.0008.2.022 - ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL												
204 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	113.100,00	-7.392,00	105.708,00	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00	60.060,00	0,00	60.060,00	2.748,00	42.900,00
212 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.680,00	-9.600,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
225 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.694,00	-1.600,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
237 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.114,00	-4.000,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
254 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2.024 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO												
205 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	112.513,00	3.975,00	116.488,00	106.042,54	0,00	0,00	106.042,54	60.068,00	2.273,82	62.341,82	10.445,46	43.700,72
08.244.0007.1.007 - INSTALAÇÃO DE CRAS												
246 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	480.000,00	-100.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
08.244.0007.1.071 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
745 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
08.244.0007.2.008 - ATIVIDADES DO CRAS												
213 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	0,00	79.000,00	36.213,67	2.740,27	0,00	38.953,94	28.881,36	1.307,80	30.189,16	40.046,06	8.764,78
226 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	43.000,00	-13.600,00	29.400,00	25.467,30	0,00	0,00	25.467,30	4.378,20	2.900,00	7.278,20	3.932,70	18.189,10
238 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	192.000,00	0,00	192.000,00	118.849,07	13.618,36	0,00	132.467,43	44.715,33	9.760,56	54.475,89	59.532,57	77.991,54
255 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.994,74	0,00	0,00	5.994,74	2.919,00	0,00	2.919,00	5,26	3.075,74
08.244.0007.2.010 - ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL												
214 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.940,00	-15.000,00	1.940,00	1.225,09	0,00	0,00	1.225,09	1.225,09	0,00	1.225,09	714,91	0,00
219 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	189.200,00	-23.000,00	166.200,00	46.103,76	905,69	0,00	47.009,45	22.949,36	4.868,00	27.817,36	119.190,55	19.192,09



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
227 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.025,00	-3.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
239 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.200,00	-21.500,00	7.700,00	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00	3.445,00	0,00	3.445,00	2.255,00	2.000,00
256 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	2.408,00	92,00	0,00
08.244.0007.2.011 - ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA												
215 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.854,00	0,00	14.854,00	9.585,67	0,00	0,00	9.585,67	9.560,67	25,00	9.585,67	5.268,33	0,00
228 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.993,00	0,00	3.993,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00	1.620,00
257 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.420,00	-2.000,00	420,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	190,00	0,00
08.244.0007.2.013 - ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA												
216 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.745,00	-10.000,00	31.745,00	8.334,62	187,80	0,00	8.522,42	7.893,32	0,00	7.893,32	23.222,58	629,10
229 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.431,00	-10.000,00	3.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,00	0,00
241 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	51.546,00	-2.000,00	49.546,00	29.832,87	904,00	0,00	30.736,87	10.478,90	2.355,37	12.834,27	18.809,13	17.902,60
258 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.400,00	0,00	50.400,00	6.347,18	8.887,40	0,00	15.234,58	6.347,18	0,00	6.347,18	35.165,42	8.887,40
08.244.0007.2.015 - ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMILIA - RENDA CIDADÃ												
217 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.259,00	0,00	23.259,00	10.983,61	1.936,40	0,00	12.920,01	5.509,20	2.320,41	7.829,61	10.338,99	5.090,40
230 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	26.840,00	0,00	26.840,00	11.464,05	49,00	0,00	11.513,05	1.360,00	167,38	1.527,38	15.326,95	9.985,67
259 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	500,00	2.700,00	2.536,60	0,00	0,00	2.536,60	2.248,00	0,00	2.248,00	163,40	288,60
08.244.0007.2.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA												
206 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	29.464,00	-23.064,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar	
08.244.0007.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
742 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	
743 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
744 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	0,00	14.420,00	14.420,00	2.825,54	1.700,00	-220,00	4.305,54	1.400,00	2.905,54	4.305,54	10.114,46	0,00	
08.244.0008.2.021 - CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS													
218 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.930,00	1.400,00	56.330,00	20.688,13	5.926,86	-171,50	26.443,49	9.977,52	3.629,25	13.606,77	29.886,51	12.836,72	
231 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.520,00	-15.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
243 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.930,00	-3.000,00	72.930,00	29.165,80	0,00	0,00	29.165,80	13.304,00	1.833,80	15.137,80	43.764,20	14.028,00	
260 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.830,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	170,00	5.830,00	
Total UNIDADE EXECUTORA	2.596.440,00	-159.059,00	2.437.381,00	1.225.876,44	61.725,72	-2.052,91	1.285.549,25	740.585,54	63.974,70	804.560,24	1.151.831,75	480.989,01	
02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES													
08.243.0009.2.026 - ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.													
261 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	150.000,00	208.200,00	358.200,00	351.616,52	0,00	0,00	351.616,52	351.616,52	0,00	351.616,52	6.583,48	0,00	
262 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	69.273,00	-29.000,00	40.273,00	35.200,73	0,00	0,00	35.200,73	35.200,73	0,00	35.200,73	5.072,27	0,00	
263 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	-23.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
264 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	3.630,00	-3.600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
265 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.000,00	-9.800,00	8.200,00	4.110,00	0,00	0,00	4.110,00	850,00	3.170,00	4.020,00	4.090,00	90,00	
267 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA	274.503,00	133.200,00	407.703,00	390.927,25	0,00	0,00	390.927,25	387.667,25	3.170,00	390.837,25	16.775,75	90,00	
02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE													



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0010.2.027 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
268 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	22.000,00	27.000,00	5.812,10	2.002,32	-785,40	7.029,02	2.882,80	1.823,90	4.706,70	19.970,98	2.322,32
269 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	9.075,00	-7.000,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00	0,00
270 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	14.520,00	0,00	14.520,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.170,00	0,00
271 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	16.000,00	0,00	16.000,00	13.157,70	0,00	0,00	13.157,70	6.443,10	1.119,10	7.562,20	2.842,30	5.595,50
272 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	12.000,00	5.000,00	17.000,00	8.520,07	574,58	0,00	9.094,65	4.321,32	843,33	5.164,65	7.905,35	3.930,00
273 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	19.602,00	-15.000,00	4.602,00	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	1.150,00	0,00	1.150,00	1.967,00	1.485,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	76.197,00	5.000,00	81.197,00	37.474,87	2.576,90	-785,40	39.266,37	14.797,22	11.136,33	25.933,55	41.930,63	13.332,82
02.09.05 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0011.1.010 - ADEQUAÇÃO NAS HORTAS												
313 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	168.800,00	-135.800,00	33.000,00	32.531,00	0,00	0,00	32.531,00	2.606,00	24.339,00	26.945,00	469,00	5.586,00
08.244.0011.2.028 - ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
274 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
287 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.420,00	-2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
314 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2.029 - ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO												
275 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	262,25	475,65	0,00	737,90	168,25	45,00	213,25	2.262,10	524,65
288 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	12.000,00	0,00	12.000,00	6.160,50	80,79	0,00	6.241,29	1.960,50	80,79	2.041,29	5.758,71	4.200,00
315 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
	8.800,00	0,00	8.800,00	7.403,00	902,00	0,00	8.305,00	7.403,00	0,00	7.403,00	495,00	902,00
08.244.0011.2.030 - ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI												
276 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.598,00	0,00	4.598,00	3.742,37	0,00	0,00	3.742,37	3.742,37	0,00	3.742,37	855,63	0,00
289 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	910,95	139,48	0,00	1.050,43	910,95	139,48	1.050,43	4.149,57	0,00
316 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.446,00	0,00	0,00	3.446,00	3.446,00	0,00	3.446,00	1.554,00	0,00
08.244.0011.2.031 - ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA												
277 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	260,59	0,00	0,00	260,59	229,50	0,00	229,50	4.739,41	31,09
290 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.662,00	0,00	2.662,00	424,70	0,00	0,00	424,70	424,70	0,00	424,70	2.237,30	0,00
317 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.420,00	-1.000,00	1.420,00	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	745,00	0,00
08.244.0011.2.032 - ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS												
278 - 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
291 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00
304 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.225,62	0,00	0,00	1.225,62	225,50	479,64	705,14	1.274,38	520,48
318 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0011.2.033 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
279 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	3.954,99	42,00	0,00	3.996,99	843,28	1.178,11	2.021,39	4.003,01	1.975,60
292 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
305 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.250,00	-2.000,00	28.250,00	11.912,30	1.137,00	-776,94	12.272,36	2.259,00	3.066,26	5.325,26	15.977,64	6.947,10
319 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.149,00	145,00	0,00	2.294,00	150,00	0,00	150,00	2.706,00	2.144,00
08.244.0011.2.034 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
280 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.918,36	0,00	0,00	39.918,36	24.834,36	0,00	24.834,36	81,64	15.084,00
293 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	315,00	0,00	315,00	3.605,00	1.080,00
320 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2.035 - ATIVIDADES COSTURANDO O SABER												
281 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00	-5.000,00	1.050,00	84,60	0,00	0,00	84,60	84,60	0,00	84,60	965,40	0,00
294 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.260,00	-6.500,00	760,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	550,00	0,00
321 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	860,00	0,00
08.244.0012.2.036 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
282 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00	1.430,00	0,00
295 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	469,20	0,00	0,00	469,20	469,20	0,00	469,20	1.530,80	0,00
322 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.037 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMIN												
283 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	798,31	0,00	0,00	798,31	798,31	0,00	798,31	701,69	0,00
296 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	267,00	0,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	1.733,00	0,00
323 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.038 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC												
284 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	515,50	0,00	0,00	515,50	515,50	0,00	515,50	984,50	0,00
297 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
324 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.039 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL												
285 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.500,00	-600,00	1.900,00	263,87	0,00	0,00	263,87	263,87	0,00	263,87	1.636,13	0,00
298 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.210,00	600,00	1.810,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	210,00	1.600,00
311 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	2.086,00	914,00
325 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.040 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
286 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
299 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	660,00	0,00
326 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	382.275,00	-176.354,00	205.921,00	125.130,11	3.835,92	-776,94	128.189,09	57.281,89	29.398,28	86.680,17	77.731,91	41.508,92
02.09.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC												
08.243.0013.2.041 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT												
327 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.056,00	288,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	656,00	1.344,00
331 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
334 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	1.820,00	0,00
337 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	266,00	0,00
08.243.0013.2.042 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
328 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.605,49	76,00	0,00	7.681,49	6.911,49	332,40	7.243,89	318,51	437,60
330 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
332 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	102.000,00	0,00	102.000,00	57.944,54	7.830,35	0,00	65.774,89	50.114,19	7.830,35	57.944,54	36.225,11	7.830,35
335 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	7.968,66	1.314,64	0,00	9.283,30	7.768,04	913,59	8.681,63	14.716,70	601,67
338 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	150,00	350,00
08.243.0013.2.043 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC												
329 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
333 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	1.200,00	9.200,00	4.334,12	448,62	0,00	4.782,74	4.334,12	448,62	4.782,74	4.417,26	0,00
339 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	163.380,00	-4.000,00	159.380,00	79.672,81	9.957,61	0,00	89.630,42	69.541,84	9.524,96	79.066,80	69.749,58	10.563,62
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.281.525,00	-53.188,00	7.228.337,00	4.352.934,03	451.949,99	-3.615,25	4.801.268,77	3.382.691,08	437.080,36	3.819.771,44	2.427.068,23	981.497,33
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE												
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0051.2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE												
376 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	100.000,00	390.000,00	333.235,69	2.091,28	0,00	335.326,97	196.467,51	53.139,63	249.607,14	54.673,03	85.719,83
391 - 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
399 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	43.378,38	6.722,43	0,00	50.100,81	36.645,17	6.733,21	43.378,38	19.899,19	6.722,43



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
408 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	66.786,88	6.712,84	-2.025,21	71.474,51	53.994,71	6.253,77	60.248,48	88.525,49	11.226,03
417 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	187.200,00	0,00	187.200,00	187.200,00	0,00	0,00	187.200,00	128.914,80	0,00	128.914,80	0,00	58.285,20
422 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	0,00	220.000,00	155.952,69	31.272,36	0,00	187.225,05	155.952,69	31.272,36	187.225,05	32.774,95	0,00
10.122.0051.2.107 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS												
340 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	545,00	622,00	0,00	1.167,00	545,00	0,00	545,00	2.579,00	622,00
345 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.000.000,00	1.007.480,00	3.007.480,00	2.167.243,73	309.970,59	0,00	2.477.214,32	1.880.233,70	312.232,55	2.192.466,25	530.265,68	284.748,07
352 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	237.281,16	28.258,55	0,00	265.539,71	212.212,55	25.068,61	237.281,16	134.460,29	28.258,55
359 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	195.088,40	27.144,36	0,00	222.232,76	170.822,44	24.419,75	195.242,19	77.767,24	26.990,57
364 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	230.000,00	60.000,00	290.000,00	191.380,27	30.364,47	0,00	221.744,74	161.301,14	31.547,56	192.848,70	68.255,26	28.896,04
10.122.0051.2.110 - ATIVIDADES DO CONSELHO												
377 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	24.075,00	0,00
392 - 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
400 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
409 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
10.301.0047.1.056 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS												
427 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500.500,00	0,00	500.500,00	169.527,59	12.094,00	0,00	181.621,59	62.923,09	13.669,60	76.592,69	318.878,41	105.028,90
10.301.0047.1.057 - OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS												
423 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.100.500,00	0,00	1.100.500,00	74.280,01	1.413.288,44	-700.000,00	787.568,45	38.104,68	0,00	38.104,68	312.931,55	749.463,77
10.301.0047.2.096 - MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
378 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	953.000,00	200.000,00	1.153.000,00	1.060.470,80	67.916,17	-4.655,08	1.123.731,89	819.317,72	62.418,00	881.735,72	29.268,11	241.996,17
386 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	170.000,00	160.000,00	330.000,00	191.209,11	118.094,35	-140,00	309.163,46	191.209,11	5.756,00	196.965,11	20.836,54	112.198,35
393 - 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
401 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	118.000,00	30.000,00	148.000,00	102.432,65	5.925,96	0,00	108.358,61	59.396,09	17.007,61	76.403,70	39.641,39	31.954,91
410 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.952.000,00	20.000,00	5.972.000,00	5.299.050,07	196.531,08	-805.653,43	4.689.927,72	3.306.366,86	613.712,57	3.920.079,43	1.282.072,28	769.848,29
418 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	496.800,00	0,00	496.800,00	496.800,00	0,00	0,00	496.800,00	279.931,00	0,00	279.931,00	0,00	216.869,00
10.301.0047.2.097 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
341 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	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
346 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	4.235.922,59	603.009,46	0,00	4.838.932,05	3.681.588,01	556.966,93	4.238.554,94	1.161.067,95	600.377,11
353 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	634.000,00	0,00	634.000,00	387.704,48	59.852,70	0,00	447.557,18	337.981,41	49.567,01	387.548,42	186.442,82	60.008,76
360 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	125.021,70	10.510,69	0,00	135.532,39	107.919,93	17.101,77	125.021,70	60.467,61	10.510,69
365 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	670.000,00	0,00	670.000,00	417.927,10	64.679,55	0,00	482.606,65	355.569,92	62.525,55	418.095,47	187.393,35	64.511,18
10.302.0048.1.058 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
428 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	0,00	325.000,00	116.200,00	4.208,00	0,00	120.408,00	1.070,00	130,00	1.200,00	204.592,00	119.208,00
10.302.0048.1.059 - INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO												
429 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	411.000,00	280.000,00	691.000,00	259.300,26	0,00	0,00	259.300,26	229.185,26	1.315,00	230.500,26	431.699,74	28.800,00
10.302.0048.1.060 - OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO												
424 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.900.500,00	-1.000.000,00	2.900.500,00	3.899.165,47	0,00	-1.000.000,00	2.899.165,47	375.595,01	248.988,29	624.583,30	1.334,53	2.274.582,17
10.302.0048.2.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE												
373 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	77.639,00	11.752,48	-161,06	89.230,42	72.820,07	14.035,80	86.855,87	10.769,58	2.374,55
379 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	629.043,14	178.988,80	-6.492,56	801.539,38	505.736,80	66.918,30	572.655,10	370.460,62	228.884,28
387 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	200.000,00	88.000,00	288.000,00	249.587,58	27.704,31	-1.970,92	275.320,97	217.525,31	38.188,56	255.713,87	12.679,03	19.607,10



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
394 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	101.000,00	-20.000,00	81.000,00	3.000,00	0,00	-1,01	2.998,99	3.000,00	-1,01	2.998,99	78.001,01	0,00
402 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	7.000,00	27.000,00	19.633,44	1.494,42	0,00	21.127,86	11.711,12	2.842,32	14.553,44	5.872,14	6.574,42
411 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.475.000,00	-200.000,00	2.275.000,00	1.872.684,30	26.629,08	-42.287,50	1.857.025,88	705.013,12	156.461,98	861.475,10	417.974,12	995.550,78
419 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	145.800,00	0,00	145.800,00	145.800,00	0,00	0,00	145.800,00	95.862,20	0,00	95.862,20	0,00	49.937,80
10.302.0048.2.099 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX												
342 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	622,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00	7.378,00	0,00
347 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.703.869,71	238.077,97	0,00	1.941.947,68	1.471.161,72	236.620,20	1.707.781,92	558.052,32	234.165,76
354 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	17.635,63	2.335,80	0,00	19.971,43	15.106,01	2.529,62	17.635,63	30.028,57	2.335,80
361 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	111.015,62	16.205,45	0,00	127.221,07	94.966,01	16.399,43	111.365,44	222.778,93	15.855,63
366 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	400.000,00	0,00	400.000,00	224.146,65	34.255,96	0,00	258.402,61	190.517,12	33.784,13	224.301,25	141.597,39	34.101,36
10.302.0048.2.100 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE												
371 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000.000,00	2.189.000,00	7.189.000,00	4.882.144,37	1.987.695,63	0,00	6.869.840,00	4.429.789,08	766.050,92	5.195.840,00	319.160,00	1.674.000,00
372 - 3.3.71.70.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.302.0051.1.063 - OBRAS, REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO HOSP												
425 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.500,00	-150.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
430 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	-200.000,00	280.000,00	70.187,77	63.115,00	0,00	133.302,77	21.019,77	28.012,00	49.031,77	146.697,23	84.271,00
10.303.0050.1.062 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA												
431 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	3.680,00	1.820,00	0,00
10.303.0050.2.104 - CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS												
380 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	87.317,53	9.698,50	0,00	97.016,03	49.469,77	21.908,26	71.378,03	27.983,97	25.638,00
388 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
	1.370.050,00	0,00	1.370.050,00	1.167.383,78	92.112,85	-11.899,39	1.247.597,24	687.645,75	187.834,57	875.480,32	122.452,76	372.116,92
403 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.500,00	0,00	20.500,00	10.381,27	1.494,42	0,00	11.875,69	8.003,46	1.477,81	9.481,27	8.624,31	2.394,42
412 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.191,36	0,00	0,00	3.191,36	3.191,36	0,00	3.191,36	8.808,64	0,00
420 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.600,00	15.000,00	45.600,00	30.600,00	15.000,00	0,00	45.600,00	24.276,80	0,00	24.276,80	0,00	21.323,20
10.303.0050.2.105 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA												
343 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
348 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	415.000,00	0,00	415.000,00	310.410,17	43.172,14	0,00	353.582,31	270.817,14	39.593,03	310.410,17	61.417,69	43.172,14
355 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	4.975,26	707,82	0,00	5.683,08	4.267,44	707,82	4.975,26	4.316,92	707,82
362 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.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
367 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	58.000,00	0,00	58.000,00	39.319,85	6.210,49	0,00	45.530,34	33.802,95	5.516,90	39.319,85	12.469,66	6.210,49
10.303.0050.2.109 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR												
349 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	68.800,00	0,00	68.800,00	45.550,70	5.821,52	0,00	51.372,22	39.284,76	6.265,94	45.550,70	17.427,78	5.821,52
356 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.614,43	1.348,27	0,00	10.962,70	8.163,23	1.451,20	9.614,43	9.037,30	1.348,27
368 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
381 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00	-5.000,00	10.100,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	1.035,00	108,00	1.143,00	8.957,00	0,00
404 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
413 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.000,00	5.000,00	21.000,00	14.630,92	1.238,93	-50,00	15.819,85	8.600,92	1.218,56	9.819,48	5.180,15	6.000,37
432 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
10.304.0049.1.061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE												
426 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.042.000,00	-918.000,00	124.000,00	73.068,98	0,00	0,00	73.068,98	42.758,98	0,00	42.758,98	50.931,02	30.310,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
10.304.0049.2.101 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00	-1.000,00	82.200,00	68.526,90	4.192,42	-1,80	72.717,52	55.296,79	7.096,92	62.393,71	9.482,48	10.323,81
395 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.700,00	-1.100,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
405 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.950,00	-10.250,00	5.700,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	5.500,00	0,00
414 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	115.200,00	0,00	115.200,00	41.079,85	4.787,73	-350,00	45.517,58	34.133,12	5.986,73	40.119,85	69.682,42	5.397,73
421 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	139.320,00	22.350,00	161.670,00	139.200,00	22.350,00	0,00	161.550,00	107.422,00	0,00	107.422,00	120,00	54.128,00
433 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	-10.000,00	53.000,00	8.647,00	12.294,00	0,00	20.941,00	0,00	126,00	126,00	32.059,00	20.815,00
10.304.0049.2.102 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
344 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
350 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.300.100,00	15.000,00	1.315.100,00	870.102,76	120.106,51	0,00	990.209,27	752.544,81	122.847,41	875.392,22	324.890,73	114.817,05
357 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.100,00	0,00	250.100,00	146.748,02	21.693,59	0,00	168.441,61	124.808,06	21.570,44	146.378,50	81.658,39	22.063,11
363 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	10.100,00	15.000,00	25.100,00	5.894,15	0,00	0,00	5.894,15	5.894,15	0,00	5.894,15	19.205,85	0,00
369 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	90.100,00	0,00	90.100,00	47.398,65	7.470,86	0,00	54.869,51	40.064,98	7.605,14	47.670,12	35.230,49	7.199,39
10.305.0049.2.103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
374 - 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
383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	-37.660,00	45.340,00	9.937,80	276,00	0,00	10.213,80	5.477,00	3.848,00	9.325,00	35.126,20	888,80
385 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	500,00	0,00	500,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	311,00	0,00
389 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	23.000,00	0,00	23.000,00	2.958,75	0,00	0,00	2.958,75	986,25	986,25	1.972,50	20.041,25	986,25
396 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
398 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
406 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.500,00	0,00	4.500,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	900,00	0,00	900,00	2.700,00	900,00
415 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	90.000,00	9.100,00	99.100,00	50.947,83	1.841,40	0,00	52.789,23	20.145,83	9.247,40	29.393,23	46.310,77	23.396,00
434 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	45.516,25	0,00	0,00	45.516,25	32.627,00	3.885,25	36.512,25	4.483,75	9.004,00
10.305.0049.2.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA - PAM												
351 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	23.806,10	352,12	0,00	24.158,22	23.806,10	97,10	23.903,20	8.841,78	255,02
358 - 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
370 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	3.600,00	3.000,00	6.600,00	3.356,19	119,42	0,00	3.475,61	3.236,77	119,42	3.356,19	3.124,39	119,42
375 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
384 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00	4.000,00	22.800,00	13.194,32	0,00	0,00	13.194,32	8.186,32	4.924,00	13.110,32	9.605,68	84,00
390 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	34.000,00	0,00	34.000,00	20.439,88	10.001,20	-0,01	30.441,07	17.325,42	0,00	17.325,42	3.558,93	13.115,65
397 - 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
407 - 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
416 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	11.000,00	18.560,00	29.560,00	5.791,68	5.000,00	-505,05	10.286,63	3.591,68	994,95	4.586,63	19.273,37	5.700,00
435 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	6.000,00	23.500,00	17.691,01	0,00	0,00	17.691,01	16.411,01	1.280,00	17.691,01	5.808,99	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	44.246.858,00	1.686.480,00	45.933.338,00	33.745.731,63	5.974.814,37	-2.576.193,02	37.144.352,98	23.117.266,98	3.958.365,12	27.075.632,10	8.788.985,02	10.068.720,88
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	44.246.858,00	1.686.480,00	45.933.338,00	33.745.731,63	5.974.814,37	-2.576.193,02	37.144.352,98	23.117.266,98	3.958.365,12	27.075.632,10	8.788.985,02	10.068.720,88
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
475 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	122.500,00	149.680,00	272.180,00	253.101,44	0,00	-167,00	252.934,44	98.560,44	15.813,00	114.373,44	19.245,56	138.561,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total		
12.361.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
436 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
439 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	620.000,00	-3.000,00	617.000,00	145.699,31	12.018,39	0,00	157.717,70	133.619,04	12.080,27	145.699,31	459.282,30	12.018,39
442 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.492,00	0,00	2.492,00	22,04	0,00	0,00	22,04	22,04	0,00	22,04	2.469,96	0,00
445 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
448 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	33.000,00	0,00	33.000,00	22.402,61	2.157,27	0,00	24.559,88	20.252,03	2.150,58	22.402,61	8.440,12	2.157,27
452 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00
454 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.598.100,00	-19.000,00	1.579.100,00	991.030,37	1.267,56	-12.069,04	980.228,89	843.707,92	87.004,03	930.711,95	598.871,11	49.516,94
459 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	48.786,00	111.930,00	160.716,00	53.742,68	18.414,53	0,00	72.157,21	50.270,26	1.494,42	51.764,68	88.558,79	20.392,53
462 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	454.735,00	364.000,00	818.735,00	410.053,73	27.357,19	0,00	437.410,92	263.841,78	24.492,97	288.334,75	381.324,08	149.076,17
468 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.710,00	273.940,00	301.650,00	27.600,00	274.050,00	0,00	301.650,00	26.428,00	0,00	26.428,00	0,00	275.222,00
471 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	9.000,00	6.105,23	817,39	0,00	6.922,62	6.105,23	817,39	6.922,62	2.077,38	0,00
12.361.0021.2.056 - SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST												
437 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
440 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	110.706,30	10.701,52	0,00	121.407,82	97.057,03	13.649,27	110.706,30	78.592,18	10.701,52
443 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
446 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	7.000,00	10.000,00	17.000,00	8.939,44	1.582,92	0,00	10.522,36	7.450,80	1.816,97	9.267,77	6.477,64	1.254,59
449 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	26.000,00	0,00	26.000,00	14.271,62	2.204,99	0,00	16.476,61	12.066,64	2.204,98	14.271,62	9.523,39	2.204,99
455 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00	2.896,00	720,00	3.616,00	2.350,00	1.034,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
460 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	11.141,00	-11.000,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
463 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	-8.000,00	52.000,00	15.220,51	1.985,14	-400,00	16.805,65	13.820,51	2.985,14	16.805,65	35.194,35	0,00
469 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	44.820,00	0,00	44.820,00	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00	25.802,80	0,00	25.802,80	120,00	18.897,20
12.361.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
456 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00	38.150,00	221.150,00	0,00	212.704,80	0,00	212.704,80	0,00	0,00	0,00	8.445,20	212.704,80
464 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
12.361.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
473 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
12.361.0022.2.058 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE												
754 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	996,28	0,00	996,28	0,00	0,00	0,00	5.003,72	996,28
465 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.418.541,00	344.000,00	3.762.541,00	3.148.360,45	0,00	0,00	3.148.360,45	1.819.820,80	167.126,40	1.986.947,20	614.180,55	1.161.413,25
12.365.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
476 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	165.500,00	213.000,00	378.500,00	226.684,57	91.800,30	-2.412,00	316.072,87	196.482,08	24.619,25	221.101,33	62.427,13	94.971,54
12.365.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
438 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,00	0,00
441 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.393.584,12	483.254,78	0,00	3.876.838,90	2.932.415,52	461.544,93	3.393.960,45	1.623.161,10	482.878,45
444 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	21.245,04	2.963,94	0,00	24.208,98	18.281,10	2.963,94	21.245,04	12.791,02	2.963,94
447 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	20.000,00	18.500,00	38.500,00	27.548,23	5.905,81	0,00	33.454,04	22.409,65	5.138,58	27.548,23	5.045,96	5.905,81
450 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.300.000,00	-18.500,00	1.281.500,00	478.218,31	75.187,32	0,00	553.405,63	407.296,70	70.921,61	478.218,31	728.094,37	75.187,32
451 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	1.042.450,00	1.156.745,00	2.199.195,00	1.032.300,00	1.156.745,00	0,00	2.189.045,00	599.400,00	103.080,00	702.480,00	10.150,00	1.486.565,00
453 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
457 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.021.950,00	-343.220,00	1.678.730,00	1.494.212,68	45.225,39	-397,42	1.539.040,65	989.456,90	63.424,94	1.052.881,84	139.689,35	486.158,81
461 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	240.180,00	2.700,00	242.880,00	122.954,98	20.850,70	0,00	143.805,68	102.316,94	15.594,04	117.910,98	99.074,32	25.894,70
466 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	812.957,00	68.000,00	880.957,00	492.974,81	47.355,77	-2.400,80	537.929,78	383.432,96	51.127,88	434.560,84	343.027,22	103.368,94
470 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	440.000,00	147.978,00	587.978,00	439.950,00	147.900,00	0,00	587.850,00	268.797,80	0,00	268.797,80	128,00	319.052,20
472 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	0,00	220.000,00	149.218,99	29.186,60	0,00	178.405,59	149.218,99	29.186,60	178.405,59	41.594,41	0,00
12.365.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
458 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.700,00	-38.150,00	102.550,00	1.742,40	78.709,04	0,00	80.451,44	0,00	0,00	0,00	22.098,56	80.451,44
467 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.550,00	1.920,00	4.470,00	4.317,17	0,00	0,00	4.317,17	4.317,17	0,00	4.317,17	152,83	0,00
12.365.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
474 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.524,00	1.433.941,02	1.984.465,02	1.759.312,18	0,00	0,00	1.759.312,18	710.280,22	285.768,04	996.048,26	225.152,84	763.263,92
Total UNIDADE EXECUTORA	19.412.344,00	3.899.614,02	23.311.958,02	14.923.869,21	2.756.842,63	-17.846,26	17.662.865,58	10.228.827,35	1.445.725,23	11.674.552,58	5.649.092,44	5.988.313,00
02.11.02 - EDUC BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
515 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.271,25	600,00	0,00	13.871,25	12.516,60	754,65	13.271,25	128,75	600,00
12.361.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
480 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	2.794,04	0,00	0,00	2.794,04	1.425,64	1.368,40	2.794,04	951,96	0,00
485 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.059.120,40	155.314,88	0,00	1.214.435,28	906.826,92	152.414,01	1.059.240,93	485.564,72	155.194,35
489 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	-10.400,00	36.600,00	2.695,76	0,00	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00	2.695,76	33.904,24	0,00
494 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	30.860,00	10.400,00	41.260,00	34.173,20	4.653,97	0,00	38.827,17	28.771,29	5.363,28	34.134,57	2.432,83	4.692,60
499 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	230.000,00	0,00	230.000,00	152.901,13	24.189,66	0,00	177.090,79	128.932,84	24.053,27	152.986,11	52.909,21	24.104,68



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
504 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38.200,00	23.000,00	61.200,00	60.707,82	312,45	-2.369,33	58.650,94	49.768,36	6.339,87	56.108,23	2.549,06	2.542,71
506 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	184.911,00	-53.930,00	130.981,00	130.979,90	0,00	0,00	130.979,90	112.022,28	17.757,62	129.779,90	1,10	1.200,00
508 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	599.272,00	-92.500,00	506.772,00	398.291,73	50.714,45	-9.465,40	439.540,78	288.443,25	41.820,63	330.263,88	67.231,22	109.276,90
510 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	635.200,00	-133.940,00	501.260,00	635.100,00	0,00	-133.940,00	501.160,00	420.869,20	80.290,80	501.160,00	100,00	0,00
512 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	0,00	150.000,00	99.838,46	26.804,88	0,00	126.643,34	99.838,46	26.804,88	126.643,34	23.356,66	0,00
12.361.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
477 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	4.350.000,00	-5.000,00	4.345.000,00	1.629.922,63	243.762,61	0,00	1.873.685,24	1.365.506,81	265.141,57	1.630.648,38	2.471.314,76	243.036,86
481 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	8.784,00	5.000,00	13.784,00	10.213,51	0,00	0,00	10.213,51	9.591,51	622,00	10.213,51	3.570,49	0,00
486 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	5.699.914,79	823.595,26	-508,58	6.523.001,47	4.920.849,31	833.785,20	5.754.634,51	1.976.998,53	768.366,96
490 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	341.993,78	56.931,31	0,00	398.925,09	279.203,17	62.480,49	341.683,66	611.074,91	57.241,43
495 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	350.000,00	0,00	350.000,00	133.623,29	16.574,23	0,00	150.197,52	113.182,47	20.440,82	133.623,29	199.802,48	16.574,23
500 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	809.356,30	123.192,77	0,00	932.549,07	687.553,46	124.028,21	811.581,67	417.450,93	120.967,40
12.361.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
513 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.254.000,00	-116.000,00	1.138.000,00	1.137.950,00	0,00	0,00	1.137.950,00	619.530,63	103.199,34	722.729,97	50,00	415.220,03
12.365.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
516 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	999,50	0,00	0,00	999,50	999,50	0,00	999,50	0,50	0,00
12.365.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
482 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
487 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	510.000,00	0,00	510.000,00	313.456,69	43.779,27	0,00	357.235,96	271.120,95	42.957,74	314.078,69	152.764,04	43.157,27
491 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
496 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00
501 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	80.000,00	0,00	80.000,00	47.951,79	7.104,58	0,00	55.056,37	41.020,68	6.931,11	47.951,79	24.943,63	7.104,58
503 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	2.977.502,00	-1.366.745,00	1.610.757,00	2.361.249,50	0,00	-754.245,00	1.607.004,50	1.453.824,50	153.180,00	1.607.004,50	3.752,50	0,00
505 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.850,00	15.000,00	55.850,00	55.180,28	641,61	0,00	55.821,89	43.404,71	7.499,95	50.904,66	28,11	4.917,23
507 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00	7.142,00	900,00	8.042,00	958,00	0,00
509 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	203.070,00	15.500,00	218.570,00	210.349,17	3.640,77	0,00	213.989,94	80.508,70	17.236,52	97.745,22	4.580,06	116.244,72
511 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	471.000,00	-102.978,00	368.022,00	471.000,00	0,00	-102.978,40	368.021,60	306.810,00	61.211,60	368.021,60	0,40	0,00
12.365.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
478 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	494.572,99	84.375,04	0,00	578.948,03	408.826,29	88.159,04	496.985,33	1.421.051,97	81.962,70
483 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	5.000,00	8.746,00	2.826,00	0,00	0,00	2.826,00	1.582,00	1.244,00	2.826,00	5.920,00	0,00
488 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	5.029.171,85	707.592,85	0,00	5.736.764,70	4.311.786,58	733.692,76	5.045.479,34	1.763.235,30	691.285,36
492 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	276.062,58	43.462,28	0,00	319.524,86	227.492,80	48.992,38	276.485,18	170.475,14	43.039,68
497 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	40.902,81	2.307,22	0,00	43.210,03	32.648,56	8.254,25	40.902,81	71.789,97	2.307,22
502 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	630.038,61	96.110,29	-0,01	726.148,89	534.321,08	97.504,04	631.825,12	373.851,11	94.323,77
12.365.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
514 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.309.576,00	-95.000,00	1.214.576,00	1.187.737,70	1.870,00	0,00	1.189.607,70	521.050,00	0,00	521.050,00	24.968,30	668.557,70
12.366.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
479 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	105.000,00	-3.000,00	102.000,00	34.981,48	5.157,65	0,00	40.139,13	28.538,36	6.443,12	34.981,48	61.860,87	5.157,65
484 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	3.000,00	6.746,00	1.968,62	0,00	0,00	1.968,62	1.968,62	0,00	1.968,62	4.777,38	0,00
493 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
	22.000,00	0,00	22.000,00	7.588,92	1.194,53	0,00	8.783,45	6.096,70	1.492,22	7.588,92	13.216,55	1.194,53
498 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	37.415.000,00	-1.907.593,00	35.507.407,00	23.526.928,48	2.523.882,56	-1.003.506,72	25.047.304,32	18.326.669,99	3.042.363,77	21.369.033,76	10.460.102,68	3.678.270,56
02.11.03 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
12.306.0023.1.022 - INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO												
532 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
533 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	95.000,00	0,00	95.000,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	94.760,00	0,00
12.306.0023.2.061 - ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO												
517 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
518 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	734.597,38	96.695,76	0,00	831.293,14	633.013,73	102.577,20	735.590,93	308.706,86	95.702,21
520 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	54.000,00	-6.000,00	48.000,00	11.464,63	1.481,97	0,00	12.946,60	9.779,28	1.481,97	11.261,25	35.053,40	1.685,35
522 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	35.000,00	0,00	35.000,00	16.139,77	2.463,76	0,00	18.603,53	13.335,94	2.915,12	16.251,06	16.396,47	2.352,47
523 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	114.000,00	6.000,00	120.000,00	102.777,55	14.606,33	0,00	117.383,88	88.002,77	14.842,97	102.845,74	2.616,12	14.538,14
526 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.268.788,00	-472.000,00	2.796.788,00	1.821.737,22	393.540,08	-9.715,02	2.205.562,28	1.287.914,88	116.191,55	1.404.106,43	591.225,72	801.455,85
527 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	2.472,00	0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,00	0,00
528 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	5.696,00	0,00	5.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.696,00	0,00
529 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	5.163,26	498,14	0,00	5.661,40	4.665,12	498,14	5.163,26	14.338,60	498,14
530 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	413.512,00	-255.000,00	158.512,00	84.010,48	11.732,49	-105,00	95.637,97	74.557,56	10.013,86	84.571,42	62.874,03	11.066,55
531 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	112.320,00	0,00	112.320,00	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	83.597,60	0,00	83.597,60	120,00	28.602,40
534 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	14.239,00	0,00	14.239,00	12.614,00	0,00	0,00	12.614,00	12.614,00	0,00	12.614,00	1.625,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
12.363.0023.2.059 - ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL												
519 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	57.400,00	0,00	57.400,00	26.748,28	0,00	0,00	26.748,28	26.748,28	0,00	26.748,28	30.651,72	0,00
521 - 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
524 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	8.800,00	0,00	8.800,00	3.919,80	0,00	0,00	3.919,80	3.919,80	0,00	3.919,80	4.880,20	0,00
12.364.0023.2.060 - ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO												
525 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES												
	120.000,00	0,00	120.000,00	56.200,00	8.600,00	0,00	64.800,00	56.200,00	8.600,00	64.800,00	55.200,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	5.470.073,00	-727.000,00	4.743.073,00	2.987.812,37	529.618,53	-9.820,02	3.507.610,88	2.294.588,96	257.120,81	2.551.709,77	1.235.462,12	955.901,11
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA												
13.392.0024.2.062 - ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA												
535 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.746,00	-2.000,00	1.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	0,00
536 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	500.000,00	0,00	500.000,00	331.135,44	45.479,79	0,00	376.615,23	284.839,82	46.295,62	331.135,44	123.384,77	45.479,79
537 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	39.000,00	2.000,00	41.000,00	34.746,84	2.501,97	0,00	37.248,81	32.244,87	2.501,97	34.746,84	3.751,19	2.501,97
538 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL												
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	25,92	0,00	25,92	0,00	0,00	0,00	2.474,08	25,92
539 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	51.000,00	0,00	51.000,00	34.141,07	5.675,48	0,00	39.816,55	28.476,34	5.664,73	34.141,07	11.183,45	5.675,48
540 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	-12.000,00	18.000,00	7.637,62	1.622,40	0,00	9.260,02	6.851,12	99,00	6.950,12	8.739,98	2.309,90
542 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
544 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	247.000,00	0,00	247.000,00	132.938,48	11.488,50	0,00	144.426,98	107.827,86	18.449,56	126.277,42	102.573,02	18.149,56
546 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	70.000,00	5.000,00	75.000,00	49.039,46	4.313,24	-1.133,00	52.219,70	43.853,70	3.652,26	47.505,96	22.780,30	4.713,74
548 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	33.480,00	0,00	33.480,00	33.450,00	0,00	0,00	33.450,00	21.162,40	0,00	21.162,40	30,00	12.287,60
549 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	22.000,00	42.000,00	24.561,00	10.645,40	0,00	35.206,40	24.561,00	0,00	24.561,00	6.793,60	10.645,40



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
541 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	11.374,20	0,00	0,00	11.374,20	10.194,20	0,00	10.194,20	3.625,80	1.180,00
543 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	2.316,00	0,00	6.316,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.684,00	2.316,00
545 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.000,00	-7.700,00	12.300,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	11.800,00	0,00
547 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	-5.000,00	45.000,00	18.012,00	1.000,00	0,00	19.012,00	18.012,00	0,00	18.012,00	25.988,00	1.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	1.099.726,00	-2.700,00	1.097.026,00	681.536,11	85.068,70	-1.133,00	765.471,81	582.523,31	76.663,14	659.186,45	331.554,19	106.285,36
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	63.397.143,00	1.262.321,02	64.659.464,02	42.120.146,17	5.895.412,42	-1.032.306,00	46.983.252,59	31.432.609,61	4.821.872,95	36.254.482,56	17.676.211,43	10.728.770,03
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS												
15.122.0030.2.082 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
550 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	5.000,00	0,00	5.000,00	622,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00	4.378,00	0,00
551 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.800.000,00	-190.000,00	2.610.000,00	1.550.911,80	210.399,61	-0,01	1.761.311,40	1.350.583,18	205.036,81	1.555.619,99	848.688,60	205.691,41
552 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	221.082,00	-45.000,00	176.082,00	91.529,39	12.494,70	0,00	104.024,09	79.175,42	12.277,80	91.453,22	72.057,91	12.570,87
553 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	250.000,00	155.000,00	405.000,00	305.025,96	55.513,85	0,00	360.539,81	251.248,19	53.777,77	305.025,96	44.460,19	55.513,85
554 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	250.000,00	0,00	250.000,00	179.697,82	27.041,86	0,00	206.739,68	153.982,78	26.184,29	180.167,07	43.260,32	26.572,61
15.451.0031.1.029 - PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB												
562 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	410.000,00	207.735,00	617.735,00	587.340,44	30.394,22	0,00	617.734,66	181.675,00	26.209,68	207.884,68	0,34	409.849,98
15.451.0031.1.030 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
570 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
	250.000,00	1.389.000,00	1.639.000,00	1.313.586,81	0,00	0,00	1.313.586,81	1.313.586,81	0,00	1.313.586,81	325.413,19	0,00
15.451.0031.1.031 - EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
563 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	940.000,00	-940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0031.1.032 - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
564 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	850.000,00	47.354,00	897.354,00	897.353,08	0,00	0,00	897.353,08	182.633,50	0,00	182.633,50	0,92	714.719,58



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
15.451.0031.1.033 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
565 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
4.340.000,00	3.180.000,00	7.520.000,00	6.994.616,24	549.492,00	-54.500,12	7.489.608,12	2.795.575,01	706.816,78	3.502.391,79	30.391,88	3.987.216,33	
15.451.0031.1.034 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
566 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
2.080.000,00	7.514.896,00	9.594.896,00	8.494.952,79	20.512,20	0,00	8.515.464,99	1.183.093,35	59.347,73	1.242.441,08	1.079.431,01	7.273.023,91	
15.451.0031.1.035 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
567 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0032.1.036 - PONTES NA ZONA RURAL												
568 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0030.2.081 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
555 - 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	
556 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
900.000,00	220.300,00	1.120.300,00	954.405,62	108.349,26	0,00	1.062.754,88	879.809,18	30.747,95	910.557,13	57.545,12	152.197,75	
557 - 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	
558 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
30.000,00	6.000,00	36.000,00	10.545,12	6.896,28	0,00	17.441,40	8.065,82	2.479,30	10.545,12	18.558,60	6.896,28	
559 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
900.000,00	50.000,00	950.000,00	849.219,21	27.799,02	0,00	877.018,23	549.476,56	106.502,76	655.979,32	72.981,77	221.038,91	
560 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
248.400,00	45.000,00	293.400,00	248.400,00	45.000,00	0,00	293.400,00	157.310,20	0,00	157.310,20	0,00	136.089,80	
561 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
569 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
18.000,00	773.700,00	791.700,00	779.415,62	6.755,40	0,00	786.171,02	568.066,62	911,50	568.978,12	5.528,98	217.192,90	
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	15.719.482,00	11.188.985,00	26.908.467,00	23.257.621,90	1.100.648,40	-54.500,13	24.303.770,17	9.654.903,62	1.230.292,37	10.885.195,99	2.604.696,83	13.418.574,18
02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO												
15.452.0035.1.039 - INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS												
610 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
300.000,00	1.926.410,00	2.226.410,00	2.224.685,28	1.724,00	0,00	2.226.409,28	1.992.659,28	14.800,00	2.007.459,28	0,72	218.950,00	
15.452.0035.1.040 - INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
600 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00											
	2.000.000,00	1.917.500,00	3.917.500,00	669.124,61	2.418,24	0,00	671.542,85	669.124,61	2.418,24	671.542,85	3.245.957,15	0,00
15.452.0035.1.041 - MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES												
601 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	4.4.90.51.00											
	1.100.000,00	-559.000,00	541.000,00	184.024,63	16.695,00	0,00	200.719,63	57.373,73	65.086,86	122.460,59	340.280,37	78.259,04
15.452.0035.2.084 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
581 - 3.3.71.70.00 - CONTRIBUICOES	3.3.71.70.00											
	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	53.000,00	485,20	0,00	53.485,20	25.934,00	4.306,10	30.240,10	4.514,80	23.245,10
582 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.3.90.14.00											
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00											
	1.100.000,00	342.700,00	1.442.700,00	879.839,39	174.264,26	-717,60	1.053.386,05	664.537,91	104.481,72	769.019,63	389.313,95	284.366,42
587 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.3.90.33.00											
	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
592 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.3.90.36.00											
	20.000,00	0,00	20.000,00	15.337,16	998,14	0,00	16.335,30	14.539,02	498,14	15.037,16	3.664,70	1.298,14
595 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.3.90.39.00											
	2.500.000,00	480.000,00	2.980.000,00	1.832.069,92	215.895,82	-2.115,67	2.045.850,07	1.569.621,69	234.390,26	1.804.011,95	934.149,93	241.838,12
598 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.3.90.46.00											
	662.400,00	10.000,00	672.400,00	662.400,00	9.900,00	0,00	672.300,00	364.771,60	0,00	364.771,60	100,00	307.528,40
611 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00											
	5.000,00	0,00	5.000,00	4.904,36	0,00	0,00	4.904,36	4.627,01	277,35	4.904,36	95,64	0,00
15.452.0035.2.085 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
571 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.1.90.08.00											
	3.746,00	0,00	3.746,00	1.167,00	622,00	0,00	1.789,00	1.167,00	0,00	1.167,00	1.957,00	622,00
573 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.1.90.11.00											
	4.970.039,00	0,00	4.970.039,00	3.024.053,02	382.561,03	0,00	3.406.614,05	2.638.137,38	385.915,64	3.024.053,02	1.563.424,95	382.561,03
575 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.1.90.13.00											
	180.000,00	-55.000,00	125.000,00	63.996,69	5.314,42	0,00	69.311,11	56.870,91	6.228,98	63.099,89	55.688,89	6.211,22
577 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.1.90.16.00											
	400.000,00	253.930,00	653.930,00	457.874,73	82.346,19	0,00	540.220,92	367.829,51	90.588,96	458.418,47	113.709,08	81.802,45
579 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	3.1.91.13.00											
	700.000,00	0,00	700.000,00	396.682,22	58.487,71	0,00	455.169,93	339.503,72	57.322,80	396.826,52	244.830,07	58.343,41
17.512.0036.1.042 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO												
612 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00											
	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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
17.512.0036.1.043 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO												
602 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	150.000,00	-80.377,00	69.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.623,00	0,00
17.512.0036.2.086 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
572 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	5.000,00	0,00	5.000,00	1.838,35	0,00	0,00	1.838,35	1.838,35	0,00	1.838,35	3.161,65	0,00
574 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.490.584,89	200.636,34	0,00	1.691.221,23	1.294.125,41	197.086,01	1.491.211,42	808.778,77	200.009,81
576 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	40.073,78	5.403,83	0,00	45.477,61	34.583,03	5.490,75	40.073,78	34.522,39	5.403,83
578 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	200.000,00	130.000,00	330.000,00	245.536,21	38.260,45	0,00	283.796,66	207.644,18	37.892,03	245.536,21	46.203,34	38.260,45
580 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	300.000,00	0,00	300.000,00	184.384,72	28.457,83	0,00	212.842,55	156.621,22	27.763,50	184.384,72	87.157,45	28.457,83
17.512.0036.2.087 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
585 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	4.600.000,00	1.240.130,00	5.840.130,00	5.387.344,35	129.026,03	-1.319,99	5.515.050,39	3.584.812,65	635.732,98	4.220.545,63	325.079,61	1.294.504,76
588 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	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
590 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	48.337,10	0,00	0,00	48.337,10	25.200,00	0,00	25.200,00	1.662,90	23.137,10
593 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	22.500,00	1.500,00	24.000,00	12.349,58	3.292,56	0,00	15.642,14	10.606,08	1.743,50	12.349,58	8.357,86	3.292,56
596 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.393.000,00	-105.500,00	2.287.500,00	1.230.552,75	349.716,05	-78,00	1.580.190,80	961.091,77	160.377,14	1.121.468,91	707.309,20	458.721,89
599 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	192.000,00	38.250,00	230.250,00	192.000,00	38.250,00	0,00	230.250,00	126.335,80	0,00	126.335,80	0,00	103.914,20
613 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	150.000,00	-88.250,00	61.750,00	61.197,39	330,00	0,00	61.527,39	51.398,49	6.083,00	57.481,49	222,61	4.045,90
17.512.0037.1.044 - TRATAMENTO DE ESGOTO												
603 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17.512.0037.1.045 - REDE COLETORA DE ESGOTO												
604 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	450.000,00	-433.200,00	16.800,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	10.500,00	0,00
17.512.0037.2.088 - OPERAÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
583 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	43.824,61	741,53	0,00	44.566,14	14.777,31	27.055,60	41.832,91	5.433,86	2.733,23
589 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
594 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	600.000,00	-580.000,00	20.000,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	3.500,00
614 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-46.430,00	3.570,00	3.569,00	0,00	0,00	3.569,00	2.953,00	0,00	2.953,00	1,00	616,00
17.512.0038.1.046 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL DO BAIXOTES												
605 - 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
17.512.0038.1.048 - DILUIÇÃO ÁGUA POÇOS PROFUNDOS												
606 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	929.600,00	930.600,00	928.033,45	0,00	0,00	928.033,45	0,00	0,00	0,00	2.566,55	928.033,45
17.512.0038.1.049 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA												
607 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-165.252,00	134.748,00	0,00	102.050,00	0,00	102.050,00	0,00	0,00	0,00	32.698,00	102.050,00
17.512.0038.1.050 - SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA												
608 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-490.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.512.0038.1.051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
609 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	781.250,00	-691.500,00	89.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.750,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	27.633.935,00	3.720.511,00	31.354.446,00	20.345.085,19	1.851.376,63	-4.231,26	22.192.230,56	15.244.984,66	2.065.539,56	17.310.524,22	9.162.215,44	4.881.706,34
02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS												
20.601.0040.2.091 - ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR												
620 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	80.000,00	355.000,00	94.665,51	49.240,65	-913,30	142.992,86	40.200,73	4.726,85	44.927,58	212.007,14	98.065,28
626 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
	50.500,00	794.914,00	845.414,00	658.744,48	67.495,00	-2,71	726.236,77	346.611,48	48.257,00	394.868,48	119.177,23	331.368,29
627 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
631 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
637 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	4.500,00	49.500,00	36.720,91	4.624,78	0,00	41.345,69	15.979,91	2.254,78	18.234,69	8.154,31	23.111,00
644 - 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIB - INTRA-ORÇAME	6.682,00	14.086,00	20.768,00	8.410,98	1.811,65	0,00	10.222,63	8.410,98	1.257,87	9.668,85	10.545,37	553,78
20.601.0041.1.052 - INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR												
645 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	-117.000,00	433.000,00	74.589,44	11.197,40	0,00	85.786,84	74.589,44	0,00	74.589,44	347.213,16	11.197,40
649 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	602.000,00	847.000,00	513.892,55	7.586,20	0,00	521.478,75	0,00	0,00	0,00	325.521,25	521.478,75
20.601.0042.2.092 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
621 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	58,00	162,26	0,00	220,26	58,00	0,00	58,00	7.779,74	162,26
628 - 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
632 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
638 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	420,78	0,00	0,00	420,78	420,78	0,00	420,78	29.579,22	0,00
650 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
20.601.0043.2.093 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
622 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	1.965,05	985,09	-101,70	2.848,44	1.365,05	0,00	1.365,05	7.151,56	1.483,39
633 - 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
639 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	780,00	900,00	0,00	1.680,00	780,00	900,00	1.680,00	4.320,00	0,00
651 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	8.970,00	0,00
22.661.0039.2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO												
623 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
	10.000,00	0,00	10.000,00	859,70	179,70	0,00	1.039,40	744,20	16,50	760,70	8.960,60	278,70
629 - 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
634 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	1.763,76	0,00	0,00	1.763,76	1.763,76	0,00	1.763,76	10.236,24	0,00
640 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	47.300,00	0,00	47.300,00	31.135,76	2.146,16	0,00	33.281,92	21.035,45	3.108,18	24.143,63	14.018,08	9.138,29
643 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.450,00	10.000,00	34.450,00	24.450,00	9.900,00	0,00	34.350,00	17.442,20	0,00	17.442,20	100,00	16.907,80
652 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	299,00	1.900,00	0,00	2.199,00	299,00	0,00	299,00	2.801,00	1.900,00
22.661.0039.2.090 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
615 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	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
616 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	325.397,53	54.528,96	0,00	379.926,49	273.675,70	53.838,90	327.514,60	70.073,51	52.411,89
617 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	38.428,60	8.396,07	0,00	46.824,67	31.182,62	7.296,40	38.479,02	28.175,33	8.345,65
618 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.638,87	323,79	0,00	2.962,66	1.708,59	930,28	2.638,87	2.037,34	323,79
619 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	17.000,00	26.000,00	43.000,00	21.029,24	3.373,54	0,00	24.402,78	17.370,30	3.825,70	21.196,00	18.597,22	3.206,78
22.661.0044.1.053 - INCUBADORAS INDUSTRIAIS												
646 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	-568.000,00	32.000,00	5.152,00	0,00	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00	5.152,00	26.848,00	0,00
22.661.0044.2.094 - ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO												
624 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.911,01	0,00	0,00	5.911,01	2.233,19	3.677,82	5.911,01	1.088,99	0,00
630 - 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
635 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	78.000,00	-8.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
641 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	185.500,00	0,00	185.500,00	86.681,42	0,00	-59,80	86.621,62	84.096,78	1.640,20	85.736,98	98.878,38	884,64
653 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	224,00	1.900,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00	2.124,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
22.661.0045.1.054 - INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS												
647 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
	1.500.000,00	-1.423.785,00	76.215,00	76.214,24	0,00	0,00	76.214,24	76.214,24	0,00	76.214,24	0,76	0,00
23.691.0046.1.055 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
648 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
23.691.0046.2.095 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
625 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	0,00	50.000,00	2.961,67	0,00	0,00	2.961,67	672,00	0,00	672,00	47.038,33	2.289,67
636 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
642 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	4.097,85	0,00	0,00	4.097,85	4.022,85	75,00	4.097,85	45.902,15	0,00
654 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	237,44	0,00	0,00	237,44	237,44	0,00	237,44	1.762,56	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	6.579.832,00	-2.607.785,00	3.972.047,00	2.018.759,79	226.651,25	-1.077,51	2.244.333,53	1.027.296,69	131.805,48	1.159.102,17	1.727.713,47	1.085.231,36
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0034.1.038 - INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS												
668 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	850.000,00	1.155.500,00	2.005.500,00	1.721.106,42	0,00	0,00	1.721.106,42	0,00	0,00	0,00	284.393,58	1.721.106,42
27.812.0034.2.083 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
656 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	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
657 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	824.695,03	109.363,72	0,00	934.058,75	719.342,26	106.397,61	825.739,87	465.941,25	108.318,88
658 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	60.000,00	0,00	60.000,00	34.484,06	4.621,34	0,00	39.105,40	30.159,48	4.324,58	34.484,06	20.894,60	4.621,34
659 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	15.000,00	0,00	15.000,00	5.436,91	4.200,07	0,00	9.636,98	5.137,59	299,32	5.436,91	5.363,02	4.200,07
660 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	185.000,00	0,00	185.000,00	95.907,93	14.416,92	0,00	110.324,85	81.852,85	14.055,08	95.907,93	74.675,15	14.416,92
661 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
662 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa Agosto/2012

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
663 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	83.812,08	4.666,67	-4.900,00	83.578,75	55.330,11	16.018,24	71.348,35	6.421,25	12.230,40
664 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	1.724,00	276,00
665 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	10.000,00	16.000,00	26.000,00	17.808,71	1.992,56	0,00	19.801,27	13.133,12	2.725,59	15.858,71	6.198,73	3.942,56
666 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	200.000,00	-32.500,00	167.500,00	83.700,76	12.232,44	-210,00	95.723,20	78.078,72	12.202,44	90.281,16	71.776,80	5.442,04
667 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	74.520,00	10.000,00	84.520,00	74.400,00	10.050,00	0,00	84.450,00	43.916,40	0,00	43.916,40	70,00	40.533,60
669 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	-1.500,00	8.500,00	1.278,90	4.486,40	0,00	5.765,30	1.278,90	0,00	1.278,90	2.734,70	4.486,40
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.116.020,00	1.129.500,00	4.245.520,00	3.142.906,80	166.030,12	-5.110,00	3.303.826,92	1.028.229,43	156.022,86	1.184.252,29	941.693,08	2.119.574,63
02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO												
18.122.0028.2.076 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA												
670 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	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
671 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	600.000,00	-2.000,00	598.000,00	314.926,74	32.746,37	0,00	347.673,11	282.220,29	32.706,45	314.926,74	250.326,89	32.746,37
672 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	120.000,00	0,00	120.000,00	59.176,53	6.664,07	0,00	65.840,60	52.501,16	6.675,37	59.176,53	54.159,40	6.664,07
673 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.108,00	132,96	0,00	1.240,96	886,40	221,60	1.108,00	1.759,04	132,96
674 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	6.500,00	0,00	6.500,00	4.223,43	636,38	0,00	4.859,81	3.587,05	636,38	4.223,43	1.640,19	636,38
18.122.0028.2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA												
675 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	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
676 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	16.000,00	0,00	16.000,00	14.798,37	0,00	-120,00	14.678,37	6.280,02	7.969,00	14.249,02	1.321,63	429,35
681 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
682 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	17.318,33	1.743,49	0,00	19.061,82	13.138,07	2.588,19	15.726,26	20.938,18	3.335,56



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
686 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.620,19	447,08	0,00	12.067,27	7.093,87	447,08	7.540,95	7.932,73	4.526,32
690 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.560,00	5.000,00	25.560,00	20.550,00	4.950,00	0,00	25.500,00	13.089,20	0,00	13.089,20	60,00	12.410,80
693 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	108.000,00	100.216,00	0,00	0,00	100.216,00	1.316,00	0,00	1.316,00	7.784,00	98.900,00
18.541.0029.2.079 - REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS												
677 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.694,80	0,00	0,00	3.694,80	446,00	2.970,00	3.416,00	1.305,20	278,80
680 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
683 - 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
687 - 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
18.541.0029.2.080 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
678 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	1.750,64	264,00	0,00	2.014,64	127,92	1.622,72	1.750,64	30.985,36	264,00
684 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00
688 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	53.000,00	0,00	53.000,00	2.676,79	359,88	0,00	3.036,67	686,39	1.910,40	2.596,79	49.963,33	439,88
691 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	25.900,00	0,00	25.900,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	6.650,00	1.610,00	8.260,00	16.100,00	1.540,00
18.542.0029.1.027 - ENTULHO ZERO												
692 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
18.544.0029.2.078 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
679 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.034.960,00	-590.000,00	1.444.960,00	561.859,82	47.944,23	-120,00	609.684,05	388.022,37	59.357,19	447.379,56	835.275,95	162.304,49



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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
Total ORGÃO												
	198.500.000,00	16.000.209,02	214.500.209,02	148.309.438,83	17.888.417,62	-3.899.901,54	162.297.954,91	99.178.693,19	14.960.856,47	114.139.549,66	52.202.254,11	48.158.405,25
Total Orçamentário												
	205.000.000,00	16.000.209,02	221.000.209,02	151.469.367,45	18.210.224,82	-3.900.019,74	165.779.572,53	101.947.830,94	15.362.371,52	117.310.202,46	55.220.636,49	48.469.370,07



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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												
738 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.MUNICIPAL												
								3.791.666,68	541.666,67	4.333.333,35		
741 - 5.7.77.99.02 - LEI 5485-23/11/2011 - PARC INSS FATEB												
								50.546,29	12.808,28	63.354,57		
Total UNIDADE EXECUTORA												
	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00	3.911.666,68	541.666,67	0,00	4.453.333,35	3.842.212,97	554.474,95	4.396.687,92	2.166.666,65	56.645,43
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00	3.911.666,68	541.666,67	0,00	4.453.333,35	3.842.212,97	554.474,95	4.396.687,92	2.166.666,65	56.645,43
Total ORGÃO												
	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00	3.911.666,68	541.666,67	0,00	4.453.333,35	3.842.212,97	554.474,95	4.396.687,92	2.166.666,65	56.645,43
Total												
	211.620.000,00	16.000.209,02	227.620.209,02	155.381.034,13	18.751.891,49	-3.900.019,74	170.232.905,88	105.790.043,91	15.916.846,47	121.706.890,38	57.387.303,14	48.526.015,50



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

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	1.1.2.1.9.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	19.930,73	3.432,02	23.362,75
50034	1.1.2.1.9.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	35.752,98	4.078,80	39.831,78
50037	1.1.2.1.9.02.01.000	LICENÇAS/INSS	70.564,38	12.055,63	82.620,01
50035	1.1.2.1.9.02.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	662.278,27	112.989,65	775.267,92
50001	2.1.1.1.1.02.01.000	I.N.S.S.	688.440,13	113.970,47	802.410,60
50028	2.1.1.1.1.02.03.000	INSS RETENCAO 11% - PF	29.552,16	3.713,37	33.265,53
50004	2.1.1.1.2.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	182.075,06	27.686,91	209.761,97
50008	2.1.1.1.5.01.00.000	CONVENIO STA CASA CLINICAS	985.022,37	154.584,19	1.139.606,56
50010	2.1.1.1.5.02.00.000	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	292.013,77	51.738,78	343.752,55
50012	2.1.1.1.5.03.00.000	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	3.569.460,28	503.043,52	4.072.503,80
50032	2.1.1.1.5.05.00.000	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	427.964,85	66.352,78	494.317,63
50040	2.1.1.1.5.06.00.000	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	20.150,06	3.171,39	23.321,45
50007	2.1.1.1.6.01.00.000	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	140,00	20,00	160,00
50058	2.1.1.1.6.06.00.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	187.245,27	0,00	187.245,27
50027	2.1.1.1.8.02.00.000	CREDITO PESSOAS CEF	255.765,34	56.943,24	312.708,58
50030	2.1.1.1.8.03.00.000	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	322.124,37	37.734,56	359.858,93
50038	2.1.1.1.8.04.00.000	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	1.849,10	0,00	1.849,10
50041	2.1.1.1.8.06.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.065.222,66	330.572,70	2.395.795,36
50043	2.1.1.1.8.08.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	8.567,38	499,02	9.066,40
50059	2.1.1.1.8.17.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	212.810,62	26.242,06	239.052,68
50060	2.1.1.1.8.18.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	3.342,98	544,33	3.887,31
50003	2.1.1.1.9.99.02.000	SISEP - CONVÊNIO	1.172.566,16	177.478,38	1.350.044,54
50053	2.1.1.1.9.99.04.000	SISEP - MENSALIDADE	153.375,00	22.200,00	175.575,00
50500	2.1.1.1.9.99.09.000	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.034.222,93	151.202,74	1.185.425,67
50044	2.1.1.1.9.99.10.000	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	1.740,94	221,34	1.962,28
50045	2.1.1.1.9.99.11.000	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	62.367,45	9.080,73	71.448,18
50046	2.1.1.1.9.99.12.000	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	167.528,84	0,00	167.528,84
50017	2.1.1.4.1.01.00.000	CAUCOES	11.097,93	243.180,16	254.278,09
50006	2.1.1.4.9.99.09.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	53.433,88	0,00	53.433,88
50029	2.1.1.4.9.99.15.000	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	35.576,41	5.307,82	40.884,23
50056	2.1.1.4.9.99.19.000	CONVÊNIO TELEFÔNICA	24.911,70	0,00	24.911,70
50019	2.1.1.4.9.99.20.000	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	0,00	561.910,80	561.910,80
90096	2.1.2.1.6.02.01.196	RESTOS A PAGAR DE 1996	199.767,57	40.647,84	240.415,41
90097	2.1.2.1.6.02.01.197	RESTOS A PAGAR DE 1997	0,00	17.352,16	17.352,16
90109	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	20.400,00	0,00	20.400,00
90110	2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	525.962,27	115,00	526.077,27
90111	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	26.361.908,90	182.114,79	26.544.023,69
Total Extra-Orçamentário			39.865.132,74	2.920.185,18	42.785.317,92
Soma			145.655.176,65	18.837.031,65	164.492.208,30

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	1.383.886,07
Total VINCULADA	15.508.231,41
Total das Contas	16.892.117,48

Total Geral

181.384.325,78



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

Balancete da Despesa

Agosto/2012

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262

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