



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO												
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
26 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.000.000,00	-100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO												
27 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	100.000,00	200.000,00	128.748,00	0,00	0,00	128.748,00	128.748,00	0,00	128.748,00	71.252,00	0,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	637.685,24	93.823,26	0,00	731.508,50	637.685,24	93.823,26	731.508,50	343.491,50	0,00
5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	230.000,00	0,00	230.000,00	133.909,72	19.702,83	0,00	153.612,55	114.468,62	19.441,10	133.909,72	76.387,45	19.702,83
12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	125.000,00	0,00	125.000,00	20.522,92	6.320,00	0,00	26.842,92	20.522,92	5.520,00	26.042,92	98.157,08	800,00
14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	0,00	30.000,00	16.031,37	13.475,51	0,00	29.506,88	13.585,25	13.029,57	26.614,82	493,12	2.892,06
16 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	4.000,00	4.510,00
17 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	5.664,59	450,00	0,00	6.114,59	5.664,59	450,00	6.114,59	13.885,41	0,00
19 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	35.000,00	0,00	35.000,00	4.945,68	0,00	0,00	4.945,68	4.945,68	0,00	4.945,68	30.054,32	0,00
20 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	26.228,24	3.730,00	0,00	29.958,24	26.228,24	170,00	26.398,24	20.041,76	3.560,00
22 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	800.000,00	0,00	800.000,00	643.399,13	12.815,77	0,00	656.214,90	359.284,20	71.221,67	430.505,87	143.785,10	225.709,03
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE												
28 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	0,00	30.000,00	27.298,31	0,00	0,00	27.298,31	26.885,11	413,20	27.298,31	2.701,69	0,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00	1.459.220,80	389.439,75	0,00	1.848.660,55	1.459.220,80	389.439,75	1.848.660,55	1.156.339,45	0,00
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	268.000,00	0,00	268.000,00	123.739,56	18.360,45	0,00	142.100,01	105.285,59	18.453,97	123.739,56	125.899,99	18.360,45
7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	45.000,00	0,00	45.000,00	35.961,14	7.776,94	0,00	43.738,08	35.961,14	7.776,94	43.738,08	1.261,92	0,00
8 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
	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 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	255.000,00	0,00	255.000,00	114.363,90	16.119,12	0,00	130.483,02	98.115,32	16.248,58	114.363,90	124.516,98	16.119,12
11 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	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
13 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	50.000,00	0,00	50.000,00	13.925,91	7.561,00	0,00	21.486,91	13.925,91	3.961,00	17.886,91	28.513,09	3.600,00
15 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	0,00	30.000,00	29.706,90	0,00	0,00	29.706,90	29.706,90	0,00	29.706,90	293,10	0,00
18 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	15.000,00	0,00	15.000,00	7.841,47	3.133,79	0,00	10.975,26	7.841,47	2.433,79	10.275,26	4.024,74	700,00
21 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	3.970,00	0,00
23 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100.000,00	0,00	100.000,00	44.337,89	5.429,02	0,00	49.766,91	41.177,59	5.834,13	47.011,72	50.233,09	2.755,19
24 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO												
	110.000,00	0,00	110.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	55.000,00	7.800,00	62.800,00	15.000,00	32.200,00
25 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI												
	206.000,00	0,00	206.000,00	92.205,89	12.996,04	0,00	105.201,93	79.105,47	13.100,42	92.205,89	100.798,07	12.996,04
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	3.667.766,66	611.133,48	0,00	4.278.900,14	3.265.878,04	669.117,38	3.934.995,42	3.321.099,86	343.904,72
Total ORGÃO												
	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	3.667.766,66	611.133,48	0,00	4.278.900,14	3.265.878,04	669.117,38	3.934.995,42	3.321.099,86	343.904,72
02.00.00 - PODER EXECUTIVO												
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
04.122.0027.1.069 - INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO												
44 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.500.000,00	-153.700,00	1.346.300,00	32.119,12	0,00	0,00	32.119,12	32.119,12	0,00	32.119,12	1.314.180,88	0,00
04.122.0027.2.073 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
29 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	757.550,00	0,00	757.550,00	496.072,32	60.127,84	0,00	556.200,16	429.592,87	66.479,45	496.072,32	201.349,84	60.127,84



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
30 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	79.749,21	11.622,32	0,00	91.371,53	67.384,74	12.364,47	79.749,21	48.628,47	11.622,32
31 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	25.270,00	-10.500,00	14.770,00	1.179,30	13,25	0,00	1.192,55	1.179,30	0,00	1.179,30	13.577,45	13,25
32 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	14.100,00	10.500,00	24.600,00	12.686,85	1.479,20	0,00	14.166,05	11.173,21	1.513,64	12.686,85	10.433,95	1.479,20
33 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
34 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
35 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	20.000,00	54.000,00	35.514,40	5.863,55	0,00	41.377,95	23.464,47	5.080,97	28.545,44	12.622,05	12.832,51
37 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.063,19	172,07	5.235,26	0,00	4.764,74
39 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	4.400,00	800,00	5.200,00	10.800,00	4.000,00
41 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	390.000,00	-35.000,00	355.000,00	236.240,31	5.843,24	0,00	242.083,55	74.037,29	3.707,80	77.745,09	112.916,45	164.338,46
43 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	38.600,00	0,00	38.600,00	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00	18.688,40	0,00	18.688,40	6.700,00	13.211,60
45 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	15.000,00	20.000,00	17.028,50	0,00	0,00	17.028,50	9.668,50	0,00	9.668,50	2.971,50	7.360,00
04.153.0027.2.075 - ALISTAMENTO MILITAR												
36 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00	2.579,00	0,00	2.579,00	7.080,00	341,00
38 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
40 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	32.000,00	-3.000,00	29.000,00	21.339,96	0,00	0,00	21.339,96	9.869,98	1.778,33	11.648,31	7.660,04	9.691,65
42 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	16.516,76	1.528,66	0,00	18.045,42	15.877,76	1.149,46	17.027,22	11.954,58	1.018,20
46 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	600,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.013.770,00	-153.700,00	2.860.070,00	1.002.466,73	87.078,06	0,00	1.089.544,79	705.097,83	93.046,19	798.144,02	1.770.525,21	291.400,77



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
47 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E												
	226.800,00	8.000,00	234.800,00	136.201,45	17.622,27	0,00	153.823,72	118.528,82	17.672,63	136.201,45	80.976,28	17.622,27
48 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.174.100,00	0,00	1.174.100,00	750.777,59	114.584,32	0,00	865.361,91	662.655,99	101.684,38	764.340,37	308.738,09	101.021,54
50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	53.400,00	4.000,00	57.400,00	30.571,57	3.802,40	0,00	34.373,97	26.786,59	3.784,98	30.571,57	23.026,03	3.802,40
52 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	3.600,00	20.000,00	23.600,00	3.885,83	0,00	0,00	3.885,83	3.885,83	0,00	3.885,83	19.714,17	0,00
54 - 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS												
	8.000,00	0,00	8.000,00	5.267,65	521,65	0,00	5.789,30	4.746,00	521,65	5.267,65	2.210,70	521,65
55 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	136.400,00	0,00	136.400,00	67.173,44	27.367,99	0,00	94.541,43	58.326,03	22.516,14	80.842,17	41.858,57	13.699,26
57 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	9.600,00	0,00	9.600,00	9.520,19	0,00	0,00	9.520,19	9.520,19	0,00	9.520,19	79,81	0,00
66 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	245.600,00	0,00	245.600,00	140.623,57	20.661,91	0,00	161.285,48	117.979,88	22.643,69	140.623,57	84.314,52	20.661,91
70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.366.800,00	-92.000,00	1.274.800,00	826.747,05	69.387,12	0,00	896.134,17	576.508,87	138.077,71	714.586,58	378.665,83	181.547,59
74 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	1.102.800,00	0,00	1.102.800,00	1.028.500,00	0,00	0,00	1.028.500,00	564.426,20	0,00	564.426,20	74.300,00	464.073,80
04.122.0025.2.065 - SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS												
49 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.599.300,00	0,00	1.599.300,00	935.844,39	118.701,50	0,00	1.054.545,89	820.801,52	122.518,89	943.320,41	544.754,11	111.225,48
51 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	50.000,00	0,00	50.000,00	27.017,03	4.267,77	0,00	31.284,80	22.786,92	4.230,11	27.017,03	18.715,20	4.267,77
53 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	42.120,00	0,00	42.120,00	17.691,77	11.724,85	0,00	29.416,62	15.385,52	5.600,93	20.986,45	12.703,38	8.430,17
56 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	205.600,00	0,00	205.600,00	112.263,65	17.550,60	0,00	129.814,25	96.862,45	16.005,41	112.867,86	75.785,75	16.946,39
58 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.121,00	0,00	4.121,00	733,78	678,00	0,00	1.411,78	733,78	678,00	1.411,78	2.709,22	0,00
04.122.0025.2.066 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS												
59 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	18.000,00	0,00	18.000,00	13.967,49	0,00	0,00	13.967,49	9.856,10	1.287,03	11.143,13	4.032,51	2.824,36



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
62 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
67 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.618,27	538,00	0,00	3.156,27	2.080,27	538,00	2.618,27	6.843,73	538,00
71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	0,00	200.000,00	133.849,18	0,00	-169,00	133.680,18	50.982,51	9.316,74	60.299,25	66.319,82	73.380,93
75 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	112.800,00	0,00	112.800,00	107.800,00	0,00	0,00	107.800,00	56.506,40	0,00	56.506,40	5.000,00	51.293,60
76 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	45.000,00	15.111,00	1.590,00	0,00	16.701,00	1.240,00	800,00	2.040,00	28.299,00	14.661,00
04.122.0025.2.067 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
60 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.703,24	189,90	-0,06	6.893,08	2.628,46	0,00	2.628,46	1.106,92	4.264,62
63 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
68 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
72 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.000,00	0,00	22.000,00	8.983,02	708,17	-295,50	9.395,69	8.983,02	412,67	9.395,69	12.604,31	0,00
77 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	375,00	0,00	0,00	375,00	300,00	0,00	300,00	39.625,00	75,00
04.122.0025.2.068 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS												
61 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	104.186,00	5.500,00	109.686,00	107.914,96	98,53	-89,60	107.923,89	97.744,60	855,11	98.599,71	1.762,11	9.324,18
64 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
65 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
69 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.989,77	392,76	0,00	4.382,53	3.417,01	392,76	3.809,77	5.617,47	572,76
73 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	130.000,00	-10.000,00	120.000,00	82.795,74	4.009,66	0,00	86.805,40	37.509,78	9.867,43	47.377,21	33.194,60	39.428,19
78 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	4.500,00	9.500,00	7.066,00	101,85	0,00	7.167,85	1.322,00	0,00	1.322,00	2.332,15	5.845,85
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.941.847,00	-60.000,00	6.881.847,00	4.583.992,63	414.499,25	-554,16	4.997.937,72	3.372.504,74	479.404,26	3.851.909,00	1.883.909,28	1.146.028,72



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM												
04.122.0015.2.045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.												
79 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	298.000,00	0,00	298.000,00	189.667,96	23.125,47	0,00	212.793,43	166.047,64	23.620,32	189.667,96	85.206,57	23.125,47
80 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	28.100,00	0,00	28.100,00	13.298,19	1.722,84	0,00	15.021,03	11.575,35	1.722,84	13.298,19	13.078,97	1.722,84
81 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	3.000,00	0,00	3.000,00	1.090,39	0,00	0,00	1.090,39	1.090,39	0,00	1.090,39	1.909,61	0,00
82 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	31.200,00	0,00	31.200,00	17.271,65	3.074,81	0,00	20.346,46	14.786,98	2.484,67	17.271,65	10.853,54	3.074,81
83 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
84 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	6.594,73	1.751,60	0,00	8.346,33	3.104,53	2.484,40	5.588,93	1.653,67	2.757,40
85 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
86 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	71.360,00	-3.000,00	68.360,00	44.092,42	2.525,52	0,00	46.617,94	21.183,63	5.800,82	26.984,45	21.742,06	19.633,49
87 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	12.000,00	0,00	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.869,80	0,00	5.869,80	1.000,00	5.130,20
88 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.500,00	3.000,00	8.500,00	5.718,00	0,00	0,00	5.718,00	0,00	0,00	0,00	2.782,00	5.718,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	461.160,00	0,00	461.160,00	288.733,34	32.200,24	0,00	320.933,58	223.658,32	36.113,05	259.771,37	140.226,42	61.162,21
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.122.0026.2.069 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
89 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.945.700,00	0,00	1.945.700,00	1.117.604,54	139.918,05	0,00	1.257.522,59	976.181,58	141.422,96	1.117.604,54	688.177,41	139.918,05
90 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	83.400,00	-8.000,00	75.400,00	36.246,80	4.454,70	0,00	40.701,50	31.174,68	5.072,12	36.246,80	34.698,50	4.454,70
91 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	3.000,00	38.000,00	41.000,00	30.796,47	3.840,35	0,00	34.636,82	25.179,58	5.616,89	30.796,47	6.363,18	3.840,35
93 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	232.300,00	0,00	232.300,00	129.935,57	22.625,54	0,00	152.561,11	111.236,81	18.698,76	129.935,57	79.738,89	22.625,54
96 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
04.122.0026.2.072 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
92 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00	-30.000,00	970.000,00	2.885,53	0,00	0,00	2.885,53	2.885,53	0,00	2.885,53	967.114,47	0,00
100 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	180.050,00	0,00	180.050,00	163.079,32	0,00	0,00	163.079,32	86.649,79	13.706,66	100.356,45	16.970,68	62.722,87
103 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	18.900,76	0,00	0,00	18.900,76	8.633,65	1.466,73	10.100,38	1.099,24	8.800,38
107 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	709.601,24	91.307,39	0,00	800.908,63	699.097,90	96.099,59	795.197,49	324.091,37	5.711,14
108 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	71.600,00	0,00	71.600,00	53.987,73	817,57	0,00	54.805,30	42.302,12	3.549,61	45.851,73	16.794,70	8.953,57
109 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	15.000,00	-14.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
110 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	158.882,06	308.882,06	249.040,46	21.733,61	0,00	270.774,07	246.560,46	24.213,61	270.774,07	38.107,99	0,00
111 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00	3.888.031,21	651.169,82	0,00	4.539.201,03	3.888.031,21	651.169,82	4.539.201,03	1.390.798,97	0,00
114 - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	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
115 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.123.0026.2.071 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL												
97 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	13.500,73	4.420,40	-52,22	17.868,91	3.902,12	4.609,51	8.511,63	12.131,09	9.357,28
99 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	100.000,00	71.500,00	0,00	0,00	71.500,00	26.000,00	6.500,00	32.500,00	28.500,00	39.000,00
101 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	16.750,00	0,00	16.750,00	7.042,05	1.432,89	0,00	8.474,94	5.573,29	1.468,76	7.042,05	8.275,06	1.432,89
104 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	60.000,00	960.000,00	879.875,96	7.438,91	-295,90	887.018,97	564.884,53	79.577,19	644.461,72	72.981,03	242.557,25
106 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	126.000,00	0,00	126.000,00	108.900,00	0,00	0,00	108.900,00	55.860,20	0,00	55.860,20	17.100,00	53.039,80
112 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	11.022,00	240,00	0,00	11.262,00	675,00	0,00	675,00	3.738,00	10.587,00
04.129.0026.2.070 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
98 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	17.367,26	2.073,78	0,00	19.441,04	2.577,06	6.272,00	8.849,06	10.558,96	10.591,98



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
102 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	76.500,00	0,00	76.500,00	15.761,58	2.134,06	0,00	17.895,64	13.681,30	2.080,28	15.761,58	58.604,36	2.134,06
105 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	230.000,00	-9.000,00	221.000,00	183.551,08	2.175,00	-623,60	185.102,48	78.354,13	15.066,64	93.420,77	35.897,52	91.681,71
113 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9.000,00	19.000,00	17.524,65	0,00	0,00	17.524,65	0,00	109,15	109,15	1.475,35	17.415,50
28.843.0000.0.001 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL												
116 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	197.866,85	28.263,42	226.130,27	0,00	133.869,73
28.843.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP												
117 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.478,20	6.182,38	48.660,58	0,00	51.339,42
28.843.0000.0.003 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS												
118 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.843.0000.0.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA												
119 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	170.948,11	24.660,72	195.608,83	0,00	104.391,17
28.843.0000.0.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS												
120 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	78.000,00	0,00	78.000,00	41.376,04	5.958,57	0,00	47.334,61	35.429,70	5.946,34	41.376,04	30.665,39	5.958,57
28.843.0000.0.006 - JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA												
94 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	400.000,00	-190.000,00	210.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	13.231,46	6.617,11	19.848,57	140.000,00	50.151,43
28.843.0000.0.008 - OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO												
95 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	120.000,00	0,00	120.000,00	42.303,00	0,00	0,00	42.303,00	27.371,29	2.536,56	29.907,85	77.697,00	12.395,15
28.843.0000.0.009 - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTR RESGATADA												
122 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28.843.0000.0.015 - AMORTIZACAO DIVIDA - PRO-TRANSPORTE												
121 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
28.843.0000.0.016 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA-BIRIGUIPREV LEI 5633-2012												
755 - 4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAO	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	481.139,47	83.803,93	564.943,40	0,00	335.056,60



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
123 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	14.020.421,00	674.382,06	14.694.803,06	9.539.833,98	961.740,64	-971,72	10.500.602,90	7.837.906,02	1.234.710,74	9.072.616,76	4.194.200,16	1.427.986,14
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS												
04.122.0016.2.046 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
124 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	900.000,00	0,00	900.000,00	533.373,52	61.688,96	0,00	595.062,48	461.830,44	71.543,08	533.373,52	304.937,52	61.688,96
125 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	106.200,00	0,00	106.200,00	60.282,96	7.956,64	0,00	68.239,60	50.372,78	9.910,18	60.282,96	37.960,40	7.956,64
126 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.700,00	0,00	5.700,00	1.095,17	6,44	0,00	1.101,61	903,73	191,44	1.095,17	4.598,39	6,44
127 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	54.400,00	0,00	54.400,00	28.246,53	4.950,31	0,00	33.196,84	24.283,26	3.963,27	28.246,53	21.203,16	4.950,31
128 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
130 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.950,00	-8.000,00	11.950,00	7.418,12	1.397,10	0,00	8.815,22	396,05	3.530,40	3.926,45	3.134,78	4.888,77
131 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
132 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	200.000,00	132.968,88	0,00	0,00	132.968,88	41.907,96	10.476,99	52.384,95	67.031,12	80.583,93
133 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	83.000,00	0,00	83.000,00	65.824,94	3.082,76	0,00	68.907,70	40.431,50	6.634,54	47.066,04	14.092,30	21.841,66
134 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	-13.300,00	136.700,00	55.151,32	5.108,44	0,00	60.259,76	50.360,20	2.946,52	53.306,72	76.440,24	6.953,04
135 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	39.600,00	0,00	39.600,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	20.038,00	0,00	20.038,00	2.200,00	17.362,00
136 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	21.300,00	23.300,00	8.033,70	460,00	0,00	8.493,70	677,70	0,00	677,70	14.806,30	7.816,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.562.980,00	0,00	1.562.980,00	929.795,14	84.650,65	0,00	1.014.445,79	691.201,62	109.196,42	800.398,04	548.534,21	214.047,75
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA												
06.181.0017.1.013 - CONSTRUÇÃO-AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
165 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	5.200,00	0,00
06.181.0017.2.047 - ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
137 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	1.674.752,97	219.295,43	0,00	1.894.048,40	1.459.283,43	215.611,76	1.674.895,19	805.951,60	219.153,21
138 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.847,00	0,00	64.847,00	35.649,67	5.385,95	0,00	41.035,62	30.635,10	5.014,57	35.649,67	23.811,38	5.385,95
139 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	40.000,00	100.000,00	140.000,00	76.212,48	11.480,81	0,00	87.693,29	63.159,24	13.053,24	76.212,48	52.306,71	11.480,81
140 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	366.100,00	0,00	366.100,00	210.612,46	30.282,97	0,00	240.895,43	180.168,45	30.444,01	210.612,46	125.204,57	30.282,97
141 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	678,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	3.443,00	0,00
142 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
144 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.030,00	0,00	3.030,00	2.614,62	0,00	0,00	2.614,62	178,28	0,00	178,28	415,38	2.436,34
149 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
152 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
156 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	720,00	0,00
158 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	22.717,15	4.543,43	0,00	27.260,58	18.173,72	4.543,43	22.717,15	32.739,42	4.543,43
162 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	218.400,00	0,00	218.400,00	199.100,00	0,00	0,00	199.100,00	85.374,80	0,00	85.374,80	19.300,00	113.725,20
166 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06.181.0019.1.016 - AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES												
167 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	13.633,00	0,00	0,00	13.633,00	316,00	980,00	1.296,00	36.367,00	12.337,00
06.181.0019.2.050 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL												
143 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
145 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	150.652,00	0,00	150.652,00	18.005,62	347,60	-182,77	18.170,45	15.200,00	374,90	15.574,90	132.481,55	2.595,55
150 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
153 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
159 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	74.800,00	0,00	74.800,00	23.074,57	2.099,28	0,00	25.173,85	19.776,07	1.514,83	21.290,90	49.626,15	3.882,95
06.181.0020.1.017 - AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES												
168 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	243.602,00	1.398,00
06.181.0020.2.052 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
146 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	163.278,76	3.607,90	0,00	166.886,66	42.942,73	36.080,94	79.023,67	133.113,34	87.862,99
148 - 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
151 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
154 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
155 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
157 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	46.159,21	4.723,02	0,00	50.882,23	30.064,58	8.040,29	38.104,87	19.117,77	12.777,36
160 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	344.000,00	-100.000,00	244.000,00	83.378,55	12.970,29	0,00	96.348,84	47.145,28	4.184,31	51.329,59	147.651,16	45.019,25
163 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	68,10	0,00	0,00	68,10	68,10	0,00	68,10	9.931,90	0,00
169 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.204,00	0,00	0,00	3.204,00	385,00	560,00	945,00	6.796,00	2.259,00
06.182.0018.2.048 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
147 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
161 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	120,00
164 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
170 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.779.650,00	0,00	4.779.650,00	2.589.219,16	296.254,68	-182,77	2.885.291,07	2.009.628,78	320.402,28	2.330.031,06	1.894.358,93	555.260,01
02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS												
06.181.0014.1.011 - EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS												
182 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	8.999,88	0,00	0,00	8.999,88	8.999,88	0,00	8.999,88	51.000,12	0,00
06.181.0014.2.044 - ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS												
171 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	347.900,00	0,00	347.900,00	199.720,40	26.158,98	0,00	225.879,38	173.561,42	26.158,98	199.720,40	122.020,62	26.158,98
172 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
173 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
174 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	54.300,00	0,00	54.300,00	29.305,12	4.185,40	0,00	33.490,52	25.119,72	4.185,40	29.305,12	20.809,48	4.185,40
175 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
176 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	184.998,68	13.778,68	0,00	198.777,36	120.653,74	48.580,95	169.234,69	101.222,64	29.542,67
177 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
178 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
179 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	40.000,00	140.000,00	101.069,53	6.257,23	-153,00	107.173,76	78.182,45	22.509,52	100.691,97	32.826,24	6.481,79
180 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32.000,00	0,00	32.000,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	13.772,40	2.502,00	16.274,40	5.600,00	10.125,60
181 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
183 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	120,00	330,00	450,00	4.550,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	942.200,00	0,00	942.200,00	550.943,61	50.380,29	-153,00	601.170,90	420.409,61	104.266,85	524.676,46	341.029,10	76.494,44
02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.122.0006.1.006 - REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL												
193 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
184 - 3.1.90.11.00 - VENCOTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.645.500,00	0,00	3.645.500,00	2.255.038,17	302.134,03	0,00	2.557.172,20	1.958.042,45	300.526,36	2.258.568,81	1.088.327,80	298.603,39
185 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	115.500,00	0,00	115.500,00	66.959,73	10.234,55	0,00	77.194,28	56.723,59	10.236,14	66.959,73	38.305,72	10.234,55
186 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	140.400,00	0,00	140.400,00	81.913,22	9.001,86	0,00	90.915,08	67.644,79	14.268,43	81.913,22	49.484,92	9.001,86
187 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	469.300,00	0,00	469.300,00	267.185,05	40.143,36	-0,01	307.328,40	229.101,43	38.326,37	267.427,80	161.971,60	39.900,60
188 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.121,00	0,00	4.121,00	678,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	3.443,00	0,00
189 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	17.303,00	0,00	17.303,00	3.134,37	0,00	-554,25	2.580,12	1.363,95	260,24	1.624,19	14.722,88	955,93
190 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	64.300,00	0,00	64.300,00	16.497,46	1.076,00	0,00	17.573,46	14.816,67	1.680,79	16.497,46	46.726,54	1.076,00
191 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	120.310,00	0,00	120.310,00	50.627,57	5.289,15	-65,00	55.851,72	43.013,06	5.660,86	48.673,92	64.458,28	7.177,80
192 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	350.400,00	0,00	350.400,00	327.800,00	0,00	0,00	327.800,00	171.034,40	0,00	171.034,40	22.600,00	156.765,60
194 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	370,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	4.944.134,00	-15.000,00	4.929.134,00	3.070.203,57	367.878,95	-619,26	3.437.463,26	2.542.418,34	370.959,19	2.913.377,53	1.491.670,74	524.085,73
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0007.2.009 - ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE												
214 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	26.620,00	0,00	26.620,00	8.586,81	1.298,50	0,00	9.885,31	6.014,73	610,88	6.625,61	16.734,69	3.259,70
228 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	798,00	0,00	798,00	780,00	0,00	0,00	780,00	555,00	24,75	579,75	18,00	200,25
241 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	98.010,00	-15.000,00	83.010,00	26.379,16	2.461,93	0,00	28.841,09	25.496,60	2.461,93	27.958,53	54.168,91	882,56
259 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	8.000,00	50.000,00	58.000,00	6.621,00	0,00	0,00	6.621,00	2.376,00	675,00	3.051,00	51.379,00	3.570,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.241.0008.1.076 - CENTRO DIA DO IDOSO												
759 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	843.200,00	843.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.200,00	0,00
08.241.0008.2.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO												
207 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	172.036,00	6.920,88	178.956,88	160.592,43	0,00	0,00	160.592,43	69.670,84	12.992,85	82.663,69	18.364,45	77.928,74
08.242.0007.2.014 - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS												
215 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.160,00	0,00	23.160,00	5.219,65	0,00	0,00	5.219,65	2.393,04	0,00	2.393,04	17.940,35	2.826,61
229 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	331,00	-300,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
242 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.180,00	0,00	40.180,00	10.683,48	2.179,50	0,00	12.862,98	6.028,50	1.117,00	7.145,50	27.317,02	5.717,48
260 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	830,00	2.170,00
08.242.0007.2.018 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA												
208 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	34.508,00	-14.392,72	20.115,28	9.952,80	0,00	0,00	9.952,80	4.147,00	1.658,80	5.805,80	10.162,48	4.147,00
08.242.0008.2.023 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST PORT DEFIC												
209 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	69.022,00	13.642,92	82.664,92	59.000,25	0,00	0,00	59.000,25	33.800,25	7.200,00	41.000,25	23.664,67	18.000,00
08.243.0007.2.012 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER												
216 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	66.600,00	-13.148,96	53.451,04	31.588,61	5.547,42	-416,43	36.719,60	14.981,26	5.394,86	20.376,12	16.731,44	16.343,48
230 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.400,00	9.600,00	27.000,00	14.744,61	9.000,00	0,00	23.744,61	7.216,95	1.239,61	8.456,56	3.255,39	15.288,05
243 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	59.300,00	3.195,08	62.495,08	24.583,02	4.458,42	-420,00	28.621,44	18.559,62	2.011,52	20.571,14	33.873,64	8.050,30
261 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8.000,00	13.000,00	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00	338,00	557,00	895,00	9.455,00	2.650,00
08.243.0007.2.016 - ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM												
217 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	0,00	32.200,00	21.415,24	0,00	0,00	21.415,24	17.797,44	1.085,00	18.882,44	10.784,76	2.532,80
231 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	21.900,00	4.000,00	25.900,00	12.995,44	12.324,22	-8.160,00	17.159,66	11.050,44	229,22	11.279,66	8.740,34	5.880,00
262 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0007.2.019 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC												
210 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	165.500,00	8.252,90	173.752,90	134.401,13	0,00	0,00	134.401,13	79.421,48	15.709,30	95.130,78	39.351,77	39.270,35
08.243.0008.1.068 - INVESTIMENTOS DA SEDE PROPRIA CASA ABRIGO BIRIGUI												
257 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.243.0008.2.020 - ATIVIDADES DA CASA ABRIGO												
218 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.808,00	0,00	49.808,00	12.281,21	2.253,67	-294,60	14.240,28	7.879,25	161,77	8.041,02	35.567,72	6.199,26
232 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	19.600,00	0,00	19.600,00	10.086,37	7.656,25	0,00	17.742,62	8.645,46	1.440,91	10.086,37	1.857,38	7.656,25
245 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.731,00	0,00	22.731,00	5.583,75	325,86	0,00	5.909,61	3.762,70	489,66	4.252,36	16.821,39	1.657,25
264 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	975,00	0,00	0,00	975,00	909,00	0,00	909,00	1.025,00	66,00
08.243.0008.2.022 - ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL												
211 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	123.818,00	-11.860,82	111.957,18	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00	52.910,00	14.300,00	67.210,00	8.997,18	35.750,00
219 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.155,00	-500,00	6.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,00	0,00
233 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.865,00	-800,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	0,00
246 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.525,00	-800,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00
265 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2.024 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO												
212 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	123.766,00	-4.969,28	118.796,72	90.985,84	0,00	0,00	90.985,84	61.584,65	7.011,87	68.596,52	27.810,88	22.389,32
08.244.0007.1.007 - INSTALAÇÃO DE CRAS												
258 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00
08.244.0007.1.071 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
266 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
08.244.0007.2.008 - ATIVIDADES DO CRAS												
195 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
198 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
201 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
204 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
220 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
86.500,00	59.860,00	146.360,00	112.120,66	5.123,38	-422,50	116.821,54	69.970,95	5.220,02	75.190,97	29.538,46	41.630,57	
234 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
80.000,00	-40.000,00	40.000,00	36.028,50	0,00	0,00	36.028,50	15.900,00	1.491,00	17.391,00	3.971,50	18.637,50	
247 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
215.000,00	95.877,50	310.877,50	157.088,65	38.149,93	-780,00	194.458,58	42.596,62	7.560,13	50.156,75	116.418,92	144.301,83	
254 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
267 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
10.000,00	0,00	10.000,00	8.089,00	0,00	0,00	8.089,00	3.749,00	0,00	3.749,00	1.911,00	4.340,00	
08.244.0007.2.010 - ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL												
221 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
13.634,00	-3.000,00	10.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634,00	0,00	
227 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
226.270,00	0,00	226.270,00	69.627,99	2.138,00	0,00	71.765,99	13.418,79	8.316,80	21.735,59	154.504,01	50.030,40	
235 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
327,00	-300,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	
248 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
76.620,00	-10.000,00	66.620,00	6.070,68	0,00	0,00	6.070,68	131,88	0,00	131,88	60.549,32	5.938,80	
268 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
1.000,00	0,00	1.000,00	302,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	698,00	0,00	
08.244.0007.2.011 - ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA												
222 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	15.340,00	0,00	15.340,00	3.102,23	0,00	0,00	3.102,23	324,81	2.352,60	2.677,41	12.237,77	424,82
236 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
249 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.392,00	0,00	4.392,00	1.764,00	0,00	0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	1.764,00
269 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,00	0,00
08.244.0007.2.013 - ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA												
223 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	43.419,00	-800,00	42.619,00	3.677,22	0,00	0,00	3.677,22	2.430,61	244,55	2.675,16	38.941,78	1.002,06
237 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.774,00	-400,00	13.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374,00	0,00
250 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	53.700,00	-400,00	53.300,00	15.956,55	8.074,00	0,00	24.030,55	3.893,00	3.225,00	7.118,00	29.269,45	16.912,55
270 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	53.440,00	-200,00	53.240,00	9.880,00	0,00	0,00	9.880,00	0,00	1.200,00	1.200,00	43.360,00	8.680,00
08.244.0007.2.015 - ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMILIA - RENDA CIDADÃ												
224 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.684,00	0,00	24.684,00	7.466,98	2.685,40	-331,80	9.820,58	7.275,98	129,00	7.404,98	14.863,42	2.415,60
238 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.524,00	0,00	29.524,00	4.247,01	1.964,23	0,00	6.211,24	0,00	0,00	0,00	23.312,76	6.211,24
271 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	850,00	150,00	0,00
08.244.0007.2.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA												
213 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	32.420,00	0,00	32.420,00	8.426,80	0,00	0,00	8.426,80	8.426,80	0,00	8.426,80	23.993,20	0,00
08.244.0007.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
196 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
199 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
202 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
205 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
225 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	82.400,00	0,00	82.400,00	2.059,27	0,00	0,00	2.059,27	2.059,27	0,00	2.059,27	80.340,73	0,00
239 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
252 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	95.120,00	0,00	95.120,00	9.388,55	160.600,00	-80.000,00	89.988,55	9.008,55	600,00	9.608,55	5.131,45	80.380,00
255 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
272 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	0,00	62.000,00	5.385,60	0,00	0,00	5.385,60	5.385,60	0,00	5.385,60	56.614,40	0,00
08.244.0008.1.074 - INVESTIMENTOS DO CREAS												
273 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	5.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
08.244.0008.2.021 - CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
197 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
200 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
203 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
206 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
226 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.500,00	0,00	55.500,00	22.868,45	2.107,15	-113,94	24.861,66	17.226,75	1.121,30	18.348,05	30.638,34	6.513,61
240 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.972,00	-5.500,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00
253 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	71.593,00	0,00	71.593,00	29.522,26	4.149,54	0,00	33.671,80	17.737,01	1.909,71	19.646,72	37.921,20	14.025,08
256 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
274 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	-5.000,00	5.500,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	610,00	4.890,00
Total UNIDADE EXECUTORA	3.262.329,00	887.977,50	4.150.306,50	1.274.943,20	272.497,40	-90.939,27	1.456.501,33	655.375,83	110.592,04	765.967,87	2.693.805,17	690.533,46
02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.243.0009.2.026 - ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.												
275 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	530.000,00	0,00	530.000,00	412.070,08	5.067,00	0,00	417.137,08	412.070,08	0,00	412.070,08	112.862,92	5.067,00
276 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	76.200,00	0,00	76.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.200,00	0,00
277 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.368,50	0,00	0,00	1.368,50	1.368,50	0,00	1.368,50	4.631,50	0,00
278 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00
279 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.900,00	0,00	3.900,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00	0,00
280 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	200,35	9,50	0,00	209,85	200,35	9,50	209,85	19.290,15	0,00
281 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	664,00	664,00	2.836,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	640.093,00	0,00	640.093,00	417.302,93	5.076,50	0,00	422.379,43	416.638,93	673,50	417.312,43	217.713,57	5.067,00
02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0010.2.027 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
282 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	4.572,62	2.911,95	0,00	7.484,57	4.412,62	160,00	4.572,62	25.515,43	2.911,95
283 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
284 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	15.000,00	0,00	15.000,00	941,02	0,00	0,00	941,02	283,02	0,00	283,02	14.058,98	658,00
285 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	16.000,00	0,00	16.000,00	13.945,38	0,00	0,00	13.945,38	5.595,50	2.385,68	7.981,18	2.054,62	5.964,20
286 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	8.504,75	2.393,70	-256,96	10.641,49	2.210,60	1.467,89	3.678,49	7.358,51	6.963,00
287 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	29.965,00	-3.000,00	26.965,00	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00	23.968,00	2.997,00
Total UNIDADE EXECUTORA	116.965,00	-3.000,00	113.965,00	30.960,77	5.305,65	-256,96	36.009,46	12.501,74	4.013,57	16.515,31	77.955,54	19.494,15
02.09.05 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0011.1.010 - ADEQUAÇÃO NAS HORTAS												
327 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	107.150,00	-60.000,00	47.150,00	14.731,50	0,00	0,00	14.731,50	0,00	0,00	0,00	32.418,50	14.731,50



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0011.2.028 - ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
288 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.330,00	-1.300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
301 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.662,00	-2.600,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
328 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2.029 - ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO												
289 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.000,00	0,00	3.000,00	369,48	0,00	0,00	369,48	303,48	0,00	303,48	2.630,52	66,00
302 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	726,00	-700,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
315 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	6.655,00	7.000,00	13.655,00	7.416,52	1.000,00	0,00	8.416,52	3.641,52	1.000,00	4.641,52	5.238,48	3.775,00
329 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	9.680,00	-7.000,00	2.680,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	570,00
08.244.0011.2.030 - ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI												
290 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.058,00	-1.500,00	1.558,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00	450,00
303 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	798,00	-750,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
316 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.550,00	-2.000,00	3.550,00	1.175,66	99,36	0,00	1.275,02	758,60	184,31	942,91	2.274,98	332,11
330 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	619,90	0,00	0,00	619,90	619,90	0,00	619,90	1.380,10	0,00
08.244.0011.2.031 - ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/ CRAVO E CANELA												
291 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	3.380,64	0,57	0,00	3.381,21	0,00	0,00	0,00	6.618,79	3.381,21
304 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	798,00	-750,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
317 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.428,00	0,00	1.428,00	406,40	0,00	0,00	406,40	406,40	0,00	406,40	1.021,60	0,00
331 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.662,00	-1.500,00	1.162,00	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	924,00	238,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0011.2.032 - ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS												
292 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	1.300,00	3.300,00	1.988,42	0,00	0,00	1.988,42	1.988,42	0,00	1.988,42	1.311,58	0,00
305 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	798,00	-750,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
318 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.500,00	-2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
332 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	975,00	0,00	0,00	975,00	0,00	975,00	975,00	25,00	0,00
08.244.0011.2.033 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
293 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	8.000,00	0,00	8.000,00	5.375,22	37,80	0,00	5.413,02	1.627,01	305,65	1.932,66	2.586,98	3.480,36
306 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	10.648,00	-10.000,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	0,00
319 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	33.275,00	-11.000,00	22.275,00	18.712,90	40,00	0,00	18.752,90	3.221,31	915,24	4.136,55	3.522,10	14.616,35
333 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.490,00
08.244.0011.2.034 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
294 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	10.000,00	40.000,00	30.411,12	0,00	0,00	30.411,12	0,00	0,00	0,00	9.588,88	30.411,12
307 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.000,00	0,00	3.000,00	992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00	992,00
334 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0011.2.035 - ATIVIDADES COSTURANDO O SABER												
295 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.655,00	0,00	2.655,00	12,90	0,00	0,00	12,90	12,90	0,00	12,90	2.642,10	0,00
308 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.317,00	-1.300,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
321 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.986,00	0,00	1.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00
335 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	740,00	260,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0012.2.036 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
296 - 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
309 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	805,00	-800,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
322 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
336 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.037 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMIN												
297 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	210,00	0,00
310 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
323 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.123,00	0,00	5.123,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.243,00	0,00
337 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.038 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC												
298 - 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
311 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	665,00	-650,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
324 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	4.235,00	0,00	4.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00
338 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.039 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL												
299 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.500,00	0,00	2.500,00	1.182,21	0,00	-41,09	1.141,12	176,55	761,00	937,55	1.358,88	203,57
312 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	2.500,00	0,00
325 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	8.260,00	0,00	8.260,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	335,00	335,00	7.775,00	150,00
339 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0012.2.040 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
300 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00	0,00	345,00	1.155,00	0,00
313 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00
326 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.124,00	0,00	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00
340 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	316.598,00	-90.400,00	226.198,00	97.767,87	2.667,73	-41,09	100.394,51	17.271,09	7.976,20	25.247,29	125.803,49	75.147,22
02.09.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC												
08.243.0013.2.041 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT												
344 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.500,00	0,00	2.500,00	1.482,60	0,00	0,00	1.482,60	214,50	520,10	734,60	1.017,40	748,00
348 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.700,00	-500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
351 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.500,00	0,00	2.500,00	702,50	0,00	0,00	702,50	471,50	0,00	471,50	1.797,50	231,00
354 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.786,36	0,00	0,00	1.786,36	1.786,36	0,00	1.786,36	213,64	0,00
08.243.0013.2.042 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
341 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
342 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
343 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
345 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	12.000,00	0,00	12.000,00	2.130,20	0,00	0,00	2.130,20	1.298,90	0,00	1.298,90	9.869,80	831,30
347 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	10.648,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00
349 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	110.000,00	0,00	110.000,00	62.705,55	8.456,80	0,00	71.162,35	50.007,85	12.697,70	62.705,55	38.837,65	8.456,80
352 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	56.240,00	0,00	56.240,00	6.789,26	852,16	0,00	7.641,42	6.607,09	835,43	7.442,52	48.598,58	198,90
355 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	500,00	0,00	500,00	419,00	419,00	-419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	81,00	419,00
08.243.0013.2.043 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC												
346 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	205,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00	1.295,00	0,00
350 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
353 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	13.300,00	0,00	13.300,00	2.068,01	254,16	0,00	2.322,17	2.068,01	254,16	2.322,17	10.977,83	0,00
356 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.800,00	0,00	2.800,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	570,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	217.288,00	-500,00	216.788,00	78.858,48	9.982,12	-419,00	88.421,60	62.659,21	14.307,39	76.966,60	128.366,40	11.455,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	9.497.407,00	779.077,50	10.276.484,50	4.970.036,82	663.408,35	-92.275,58	5.541.169,59	3.706.865,14	508.521,89	4.215.387,03	4.735.314,91	1.325.782,56
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE												
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0051.2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE												
392 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	300.500,00	-100.000,00	200.500,00	159.934,17	35.633,87	-360,00	195.208,04	99.685,32	9.151,44	108.836,76	5.291,96	86.371,28
407 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.640,90	0,00	0,00	1.640,90	0,00	0,00	0,00	359,10	1.640,90
414 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	90.000,00	0,00	90.000,00	57.347,63	10.327,81	0,00	67.675,44	45.208,56	12.139,07	57.347,63	22.324,56	10.327,81
423 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	150.500,00	100.000,00	250.500,00	130.921,48	74.316,09	-1.272,37	203.965,20	90.959,93	24.861,21	115.821,14	46.534,80	88.144,06
432 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	255.600,00	0,00	255.600,00	240.900,00	0,00	0,00	240.900,00	107.216,20	24.037,20	131.253,40	14.700,00	109.646,60
437 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS												
	220.000,00	100.000,00	320.000,00	223.402,30	31.716,26	0,00	255.118,56	223.402,30	31.716,26	255.118,56	64.881,44	0,00
10.122.0051.2.107 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS												
357 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.574.800,00	0,00	3.574.800,00	2.534.409,32	308.805,47	0,00	2.843.214,79	2.221.592,18	313.110,12	2.534.702,30	731.585,21	308.512,49
364 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	476.100,00	-90.000,00	386.100,00	202.661,23	24.826,27	0,00	227.487,50	174.645,32	28.015,91	202.661,23	158.612,50	24.826,27
371 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIÁV-PES.CIVIL												
	503.360,00	0,00	503.360,00	251.582,65	38.088,86	0,00	289.671,51	216.898,20	34.817,31	251.715,51	213.688,49	37.956,00
376 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	252.625,00	90.000,00	342.625,00	242.661,05	35.909,46	0,00	278.570,51	207.881,82	34.779,23	242.661,05	64.054,49	35.909,46
384 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.122.0051.2.110 - ATIVIDADES DO CONSELHO												
393 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	283,40	0,00	283,40	0,00	0,00	0,00	216,60	283,40
408 - 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
415 - 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
424 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10.301.0047.1.056 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS												
441 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.046.080,00	100.000,00	1.146.080,00	319.845,42	3.420,00	0,00	323.265,42	217.428,52	938,00	218.366,52	822.814,58	104.898,90
10.301.0047.1.057 - OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS												
438 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.041.031,00	-1.650.000,00	1.391.031,00	535.184,11	0,00	0,00	535.184,11	110.034,94	105.695,01	215.729,95	855.846,89	319.454,16
10.301.0047.2.096 - MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
394 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.692.486,00	-885.000,00	1.807.486,00	863.746,70	448.747,47	-400,00	1.312.094,17	674.433,13	80.992,33	755.425,46	495.391,83	556.668,71
402 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	706.778,00	250.000,00	956.778,00	597.338,96	22.805,00	-19.800,00	600.343,96	468.998,21	108.245,60	577.243,81	356.434,04	23.100,15
409 - 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
416 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	172.000,00	0,00	172.000,00	125.397,56	7.675,47	0,00	133.073,03	79.860,59	12.590,97	92.451,56	38.926,97	40.621,47
425 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.920.980,00	1.455.000,00	10.375.980,00	6.693.064,59	83.735,08	-1,00	6.776.798,67	4.915.744,39	902.418,22	5.818.162,61	3.599.181,33	958.636,06
433 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	624.000,00	0,00	624.000,00	611.600,00	0,00	0,00	611.600,00	257.654,80	51.472,80	309.127,60	12.400,00	302.472,40
10.301.0047.2.097 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
358 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	7.690.000,00	0,00	7.690.000,00	4.879.961,79	644.792,39	-226,00	5.524.528,18	4.245.381,53	646.344,94	4.891.726,47	2.165.471,82	632.801,71
365 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	754.072,00	0,00	754.072,00	403.675,36	57.405,98	0,00	461.081,34	343.736,55	61.066,43	404.802,98	292.990,66	56.278,36



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
372 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	260.000,00	0,00	260.000,00	114.191,07	17.697,16	0,00	131.888,23	98.558,55	15.632,52	114.191,07	128.111,77	17.697,16
377 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	725.000,00	0,00	725.000,00	488.419,56	72.655,10	0,00	561.074,66	418.637,50	73.909,31	492.546,81	163.925,34	68.527,85
385 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	11.480,00	0,00	11.480,00	1.300,00	678,00	0,00	1.978,00	1.300,00	0,00	1.300,00	9.502,00	678,00
10.302.0048.1.058 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
442 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	590.000,00	0,00	590.000,00	65.901,90	710,00	0,00	66.611,90	51.786,70	8.848,80	60.635,50	523.388,10	5.976,40
10.302.0048.1.059 - INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO												
443 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	356.500,00	0,00	356.500,00	12.827,60	1.200,00	0,00	14.027,60	4.980,00	2.720,00	7.700,00	342.472,40	6.327,60
10.302.0048.1.060 - OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO												
439 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.100.000,00	-200.000,00	1.900.000,00	1.519.932,15	0,00	0,00	1.519.932,15	60.675,01	0,00	60.675,01	380.067,85	1.459.257,14
10.302.0048.2.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE												
390 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	115.129,85	14.520,00	-20,00	129.629,85	113.109,85	15.120,00	128.229,85	370,15	1.400,00
395 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	-74.000,00	1.326.000,00	632.987,16	641.422,83	0,00	1.274.409,99	563.502,30	12.195,04	575.697,34	51.590,01	698.712,65
403 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	701.350,00	0,00	701.350,00	164.908,63	87.025,42	0,00	251.934,05	126.378,63	12.540,03	138.918,66	449.415,95	113.015,39
410 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.000,00	74.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	47.142,61	6.658,67	53.801,28	0,00	30.198,72
417 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	58.400,00	0,00	58.400,00	25.786,66	1.614,00	0,00	27.400,66	17.436,08	3.177,74	20.613,82	30.999,34	6.786,84
426 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.195.000,00	230.000,00	1.425.000,00	1.040.325,92	196.277,60	0,00	1.236.603,52	776.709,12	22.741,52	799.450,64	188.396,48	437.152,88
434 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	202.800,00	0,00	202.800,00	200.200,00	0,00	0,00	200.200,00	78.889,20	17.283,40	96.172,60	2.600,00	104.027,40
10.302.0048.2.099 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX												
359 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.864.650,00	0,00	2.864.650,00	1.963.896,26	265.038,87	0,00	2.228.935,13	1.696.414,53	270.606,56	1.967.021,09	635.714,87	261.914,04
366 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	17.280,17	3.218,98	0,00	20.499,15	15.159,13	2.121,04	17.280,17	29.500,85	3.218,98
373 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	360.000,00	0,00	360.000,00	136.212,19	9.800,97	0,00	146.013,16	117.569,78	19.028,44	136.598,22	213.986,84	9.414,94
378 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	420.000,00	0,00	420.000,00	261.399,33	38.315,54	0,00	299.714,87	223.475,61	38.127,84	261.603,45	120.285,13	38.111,42
387 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	8.600,00	0,00	8.600,00	2.034,00	2.547,01	0,00	4.581,01	1.356,00	678,00	2.034,00	4.018,99	2.547,01
10.302.0048.2.100 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE												
382 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.600.000,00	1.300.000,00	6.900.000,00	6.413.209,47	193.289,27	0,00	6.606.498,74	4.970.851,07	668.289,27	5.639.140,34	293.501,26	967.358,40
383 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.302.0051.1.063 - OBRAS, REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO HOSP												
444 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	480,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	49.520,00	0,00
10.303.0050.1.062 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA												
445 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
10.303.0050.2.104 - CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS												
396 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	-2.500,00	507.500,00	93.575,91	5.155,00	-10,50	98.720,41	60.574,74	10.576,72	71.151,46	408.779,59	27.568,95
404 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.779.322,00	0,00	1.779.322,00	1.651.458,33	24.870,95	-75,56	1.676.253,72	1.154.475,41	133.707,93	1.288.183,34	103.068,28	388.070,38
418 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.300,00	0,00	20.300,00	11.244,20	1.614,00	0,00	12.858,20	9.630,20	1.614,00	11.244,20	7.441,80	1.614,00
427 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.480,00	2.500,00	3.980,00	1.790,00	0,00	-240,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	2.430,00	0,00
435 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	52.800,00	0,00	52.800,00	40.700,00	0,00	0,00	40.700,00	21.662,40	4.395,00	26.057,40	12.100,00	14.642,60
10.303.0050.2.105 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA												
360 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	413.659,00	47.000,00	460.659,00	355.025,75	57.297,50	0,00	412.323,25	307.879,69	47.423,70	355.303,39	48.335,75	57.019,86
367 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.406,39	748,60	0,00	6.154,99	4.657,79	748,60	5.406,39	3.845,01	748,60
374 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
379 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	59.000,00	15.000,00	74.000,00	47.268,26	8.103,15	0,00	55.371,41	40.496,13	6.772,13	47.268,26	18.628,59	8.103,15



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
388 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
10.303.0050.2.109 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR												
361 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	82.000,00	0,00	82.000,00	48.552,09	6.287,23	0,00	54.839,32	42.264,86	6.287,23	48.552,09	27.160,68	6.287,23
368 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.850,00	0,00	19.850,00	10.298,68	1.425,95	0,00	11.724,63	8.872,73	1.425,95	10.298,68	8.125,37	1.425,95
397 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.950,00	-6.500,00	1.450,00	673,30	500,30	-488,30	685,30	0,00	0,00	0,00	764,70	685,30
419 - 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
428 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	14.200,00	6.500,00	20.700,00	12.906,67	620,68	0,00	13.527,35	6.546,67	1.310,68	7.857,35	7.172,65	5.670,00
446 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.200,00
10.304.0049.1.061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE												
440 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	900.000,00	-791.000,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00
10.304.0049.2.101 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
398 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	55.003,63	8.488,88	-1.078,36	62.414,15	42.984,15	11.473,32	54.457,47	29.585,85	7.956,68
411 - 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
420 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	1.148,94	0,00	0,00	1.148,94	1.093,94	0,00	1.093,94	11.851,06	55,00
429 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	111.000,00	0,00	111.000,00	31.466,07	4.681,73	0,00	36.147,80	25.848,34	5.617,73	31.466,07	74.852,20	4.681,73
436 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	214.800,00	0,00	214.800,00	203.500,00	0,00	0,00	203.500,00	76.414,20	15.055,60	91.469,80	11.300,00	112.030,20
447 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	57.500,00	25.400,00	82.900,00	115,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00	82.785,00	0,00
10.304.0049.2.102 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
362 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.442.299,00	0,00	1.442.299,00	937.808,91	143.843,07	-678,00	1.080.973,98	821.701,07	138.679,43	960.380,50	361.325,02	120.593,48
369 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	252.750,00	0,00	252.750,00	148.087,27	20.592,27	0,00	168.679,54	126.535,97	22.180,24	148.716,21	84.070,46	19.963,33



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
375 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	23.230,00	69.000,00	92.230,00	43.273,42	3.936,71	0,00	47.210,13	36.505,37	6.768,05	43.273,42	45.019,87	3.936,71
380 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	93.500,00	0,00	93.500,00	57.063,73	8.705,28	0,00	65.769,01	48.220,87	8.842,86	57.063,73	27.730,99	8.705,28
389 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
10.305.0049.2.103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
391 - 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
399 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	0,00	57.000,00	19.103,79	6.959,64	0,00	26.063,43	16.467,69	2.464,10	18.931,79	30.936,57	7.131,64
401 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
405 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	13.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.756,00	0,00	1.756,00	5.000,00	6.244,00
412 - 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
413 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
421 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.500,00	0,00	3.500,00	900,00	0,00	0,00	900,00	450,00	450,00	900,00	2.600,00	0,00
430 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	18.981,40	2.444,08	-1.458,71	19.966,77	17.216,40	1.030,37	18.246,77	90.033,23	1.720,00
448 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	-25.400,00	19.600,00	15.373,00	0,00	0,00	15.373,00	8.223,00	900,00	9.123,00	4.227,00	6.250,00
10.305.0049.2.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA - PAM												
363 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	33.400,00	-6.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00
370 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
381 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.618,00	0,00
400 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	4.264,80	0,00	0,00	4.264,80	3.754,80	0,00	3.754,80	4.235,20	510,00
406 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	44.600,00	1.200,00	45.800,00	27.723,14	0,00	0,00	27.723,14	14.263,50	3.188,50	17.452,00	18.076,86	10.271,14



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
422 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	2.500,00	5.500,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	500,00	2.000,00
431 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.800,00	-2.500,00	15.300,00	2.649,69	0,00	0,00	2.649,69	2.649,69	0,00	2.649,69	12.650,31	0,00
449 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	5.000,00	11.000,00	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	2.299,00	0,00	2.299,00	8.701,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	55.207.092,00	0,00	55.207.092,00	36.197.558,51	3.680.774,65	-26.108,80	39.852.224,36	26.992.283,77	4.103.982,37	31.096.266,14	15.354.867,64	8.755.958,22
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	55.207.092,00	0,00	55.207.092,00	36.197.558,51	3.680.774,65	-26.108,80	39.852.224,36	26.992.283,77	4.103.982,37	31.096.266,14	15.354.867,64	8.755.958,22
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
492 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	1.334.981,67	1.524.981,67	134.958,00	139.000,00	0,00	273.958,00	0,00	0,00	0,00	1.251.023,67	273.958,00
12.361.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
450 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
452 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	180.000,00	-62.000,00	118.000,00	67.026,60	0,00	0,00	67.026,60	67.026,60	0,00	67.026,60	50.973,40	0,00
455 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00
458 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
461 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	30.200,00	0,00	30.200,00	113,97	0,00	0,00	113,97	113,97	0,00	113,97	30.086,03	0,00
465 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
467 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
470 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.967.650,00	10.000,00	1.977.650,00	1.378.776,66	31.913,02	-7.846,44	1.402.843,24	1.269.093,87	77.159,91	1.346.253,78	574.806,76	56.589,46
475 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	2.100,00
479 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00	0,00	500.000,00	382.030,62	101.423,48	-568,29	482.885,81	168.271,68	12.822,84	181.094,52	17.114,19	301.791,29
485 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	32.810,00	0,00	32.810,00	26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	2.441,20	0,00	2.441,20	6.410,00	23.958,80
488 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	9.000,00	7.518,73	0,00	0,00	7.518,73	7.518,73	0,00	7.518,73	1.481,27	0,00
12.361.0021.2.056 - SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST												
453 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200.000,00	37.000,00	237.000,00	146.936,77	17.693,13	0,00	164.629,90	131.112,35	15.824,42	146.936,77	72.370,10	17.693,13
456 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.241,00	0,00	8.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,00	0,00
459 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	14.040,00	25.000,00	39.040,00	17.820,15	2.190,62	0,00	20.010,77	13.448,32	4.371,83	17.820,15	19.029,23	2.190,62
462 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	31.000,00	0,00	31.000,00	16.801,01	3.487,45	0,00	20.288,46	14.502,36	2.298,65	16.801,01	10.711,54	3.487,45
468 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	678,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	3.443,00	0,00
471 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.391,49	1.241,33	0,00	5.632,82	3.341,79	23,20	3.364,99	2.367,18	2.267,83
476 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	53.320,00	-35.500,00	17.820,00	5.000,00	2.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	10.420,00	7.400,00
480 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	18.196,27	1.834,50	0,00	20.030,77	17.347,87	1.834,50	19.182,37	39.969,23	848,40
486 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	54.000,00	0,00	54.000,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	19.887,60	0,00	19.887,60	5.600,00	28.512,40
12.361.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
472 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	201.000,00	0,00	201.000,00	5.325,54	0,00	0,00	5.325,54	5.325,54	0,00	5.325,54	195.674,46	0,00
481 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.100,00	0,00	6.100,00	5.319,00	111,00	-111,00	5.319,00	5.208,00	111,00	5.319,00	781,00	0,00
12.361.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
490 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	281.213,24	61.610,35	342.823,59	200.000,00	1.157.176,41
12.361.0022.2.058 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE												
477 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.868,47	1.076,00	0,00	7.944,47	5.917,99	950,48	6.868,47	2.055,53	1.076,00
482 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.630.138,00	500,00	3.630.638,00	3.621.926,60	350,00	0,00	3.622.276,60	1.626.405,90	212.399,50	1.838.805,40	8.361,40	1.783.471,20
12.365.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
493 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.500,00	183.911,08	284.411,08	36.140,00	18.949,00	-1.399,00	53.690,00	5.821,00	0,00	5.821,00	230.721,08	47.869,00
12.365.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
451 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1.226.718,00	0,00	1.226.718,00	728.459,55	120.037,32	0,00	848.496,87	609.833,91	118.625,64	728.459,55	378.221,13	120.037,32
454 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.623.650,00	107.900,85	6.731.550,85	4.077.803,24	491.960,90	0,00	4.569.764,14	3.585.427,88	493.611,93	4.079.039,81	2.161.786,71	490.724,33
457 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	789.256,00	0,00	789.256,00	169.247,80	27.224,70	0,00	196.472,50	140.529,24	28.718,56	169.247,80	592.783,50	27.224,70
460 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	56.160,00	0,00	56.160,00	18.803,16	3.270,99	0,00	22.074,15	16.305,99	2.497,17	18.803,16	34.085,85	3.270,99
463 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.000.000,00	16.781,44	1.016.781,44	542.928,94	79.312,99	0,00	622.241,93	464.676,42	78.252,52	542.928,94	394.539,51	79.312,99
464 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	3.891.280,00	1.915,00	0,00	3.893.195,00	2.244.073,60	361.935,00	2.606.008,60	106.805,00	1.287.186,40
466 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
469 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	28.617,00	0,00	28.617,00	1.666,21	0,00	0,00	1.666,21	1.666,21	0,00	1.666,21	26.950,79	0,00
473 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.178.480,00	45.000,00	2.223.480,00	1.794.052,53	25.140,99	0,00	1.819.193,52	1.216.593,01	246.992,41	1.463.585,42	404.286,48	355.608,10
478 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	206.907,00	0,00	206.907,00	64.593,05	11.269,43	0,00	75.862,48	54.263,43	10.329,62	64.593,05	131.044,52	11.269,43
483 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	966.643,00	-20.000,00	946.643,00	460.285,40	81.332,48	-899,86	540.718,02	356.317,84	43.062,37	399.380,21	405.924,98	141.337,81
487 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	548.400,00	0,00	548.400,00	526.900,00	0,00	0,00	526.900,00	254.625,40	0,00	254.625,40	21.500,00	272.274,60
489 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	240.000,00	154.139,72	15.016,50	0,00	169.156,22	154.139,72	15.016,50	169.156,22	70.843,78	0,00
12.365.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
474 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	239.000,00	0,00	239.000,00	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	238.360,00	0,00
484 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.770,00	0,00	3.770,00	1.887,00	111,00	-111,00	1.887,00	1.776,00	111,00	1.887,00	1.883,00	0,00
12.365.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
491 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.209.500,00	0,00	2.209.500,00	1.356.448,13	0,00	0,00	1.356.448,13	250.397,33	0,00	250.397,33	853.051,87	1.106.050,80
Total UNIDADE EXECUTORA	29.367.682,00	1.643.575,04	31.011.257,04	21.219.762,61	1.180.361,83	-10.935,59	22.389.188,85	12.995.941,99	1.788.559,40	14.784.501,39	8.622.068,19	7.604.687,46
02.11.02 - EDUC BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
532 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
500,00	0,00	500,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00	60,00	0,00	
12.361.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
497 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
2.183.500,00	800.000,00	2.983.500,00	2.249.188,64	294.497,27	-1.356,00	2.542.329,91	1.945.190,84	306.529,30	2.251.720,14	441.170,09	290.609,77	
501 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
53.829,00	0,00	53.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.829,00	0,00	
506 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
70.200,00	30.000,00	100.200,00	62.671,77	7.770,14	0,00	70.441,91	54.615,94	8.055,83	62.671,77	29.758,09	7.770,14	
511 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÉ												
336.515,00	125.000,00	461.515,00	329.851,17	46.722,38	0,00	376.573,55	282.615,44	47.526,71	330.142,15	84.941,45	46.431,40	
516 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
8.750,00	0,00	8.750,00	2.755,34	678,00	0,00	3.433,34	2.755,34	0,00	2.755,34	5.316,66	678,00	
521 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
500,00	70.000,00	70.500,00	70.438,41	0,00	0,00	70.438,41	49.271,35	11.645,26	60.916,61	61,59	9.521,80	
523 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
260.050,00	0,00	260.050,00	106.112,91	14.092,83	0,00	120.205,74	92.196,63	13.916,28	106.112,91	139.844,26	14.092,83	
525 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
883.982,00	-70.000,00	813.982,00	417.926,18	34.634,07	-2.313,22	450.247,03	333.835,46	49.505,60	383.341,06	363.734,97	66.905,97	
527 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
987.600,00	0,00	987.600,00	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	451.374,80	76.449,60	527.824,40	107.600,00	352.175,60	
529 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS												
200.000,00	140.000,00	340.000,00	243.808,25	41.402,41	0,00	285.210,66	243.808,25	41.402,41	285.210,66	54.789,34	0,00	
12.361.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
494 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
3.550.450,00	0,00	3.550.450,00	1.558.657,74	268.660,60	-705,23	1.826.613,11	1.266.979,38	292.905,94	1.559.885,32	1.723.836,89	266.727,79	
498 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
11.155.590,00	-705.000,00	10.450.590,00	5.819.558,11	807.611,00	0,00	6.627.169,11	5.061.424,55	802.271,15	5.863.695,70	3.823.420,89	763.473,41	
502 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
944.847,00	0,00	944.847,00	347.052,25	64.309,93	0,00	411.362,18	277.250,09	70.074,07	347.324,16	533.484,82	64.038,02	
507 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	252.720,00	-20.000,00	232.720,00	98.283,05	18.471,01	0,00	116.754,06	86.759,98	11.523,07	98.283,05	115.965,94	18.471,01
512 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.710.112,00	-80.000,00	1.630.112,00	780.363,49	117.712,31	0,00	898.075,80	668.861,35	113.357,65	782.219,00	732.036,20	115.856,80
517 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	38.152,00	0,00	38.152,00	4.746,00	678,00	0,00	5.424,00	4.068,00	678,00	4.746,00	32.728,00	678,00
12.361.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
530 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.365.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
533 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.365.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
499 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	688.534,00	-140.000,00	548.534,00	265.840,17	34.208,36	0,00	300.048,53	231.687,87	34.269,36	265.957,23	248.485,47	34.091,30
503 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
508 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.449,00	0,00	4.449,00	366,00	0,00	0,00	366,00	366,00	0,00	366,00	4.083,00	0,00
513 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	97.313,00	0,00	97.313,00	40.713,03	5.807,07	0,00	46.520,10	34.955,67	5.927,62	40.883,29	50.792,90	5.636,81
515 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
518 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
522 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	50.000,00	50.500,00	50.300,56	0,00	0,00	50.300,56	35.228,06	8.436,40	43.664,46	199,44	6.636,10
524 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	9.750,00	0,00	9.750,00	7.884,00	0,00	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00	7.884,00	1.866,00	0,00
526 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	218.398,00	-50.000,00	168.398,00	87.756,97	9.347,57	0,00	97.104,54	57.045,05	9.692,60	66.737,65	71.293,46	30.366,89
528 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	752.400,00	0,00	752.400,00	675.400,00	0,00	0,00	675.400,00	328.631,40	54.775,40	383.406,80	77.000,00	291.993,20
12.365.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
495 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	500,00	0,00	500,00	72,60	0,00	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60	427,40	0,00
500 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	10.145.260,00	-150.000,00	9.995.260,00	5.530.366,98	790.434,88	0,00	6.320.801,86	4.785.759,15	744.607,83	5.530.366,98	3.674.458,14	790.434,88
504 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
509 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	101.214,00	0,00	101.214,00	24.837,40	3.135,26	0,00	27.972,66	20.250,88	4.586,52	24.837,40	73.241,34	3.135,26
514 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	1.343.875,00	0,00	1.343.875,00	815.408,62	124.434,46	0,00	939.843,08	696.241,99	119.166,63	815.408,62	404.031,92	124.434,46
519 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	17.470,00	0,00	17.470,00	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00	2.712,00	14.758,00	0,00
12.365.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
531 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.366.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
496 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	137.350,00	0,00	137.350,00	58.674,66	9.373,00	0,00	68.047,66	47.727,29	10.947,37	58.674,66	69.302,34	9.373,00
505 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.706,00	0,00	26.706,00	12.564,69	2.125,82	0,00	14.690,51	10.081,82	2.482,87	12.564,69	12.015,49	2.125,82
510 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.121,00	0,00	4.121,00	156,70	0,00	0,00	156,70	156,70	0,00	156,70	3.964,30	0,00
520 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	36.200.000,00	0,00	36.200.000,00	20.544.907,69	2.696.106,37	-4.374,45	23.236.639,61	17.079.807,88	2.841.173,47	19.920.981,35	12.963.360,39	3.315.658,26
02.11.03 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
12.306.0023.1.022 - INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO												
549 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0023.2.061 - ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO												
534 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.379.090,00	0,00	1.379.090,00	799.724,08	101.433,97	0,00	901.158,05	697.836,82	104.567,03	802.403,85	477.931,95	98.754,20
536 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.350,00	0,00	21.350,00	11.317,82	1.567,36	0,00	12.885,18	9.404,16	1.913,66	11.317,82	8.464,82	1.567,36
538 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	29.931,65	3.647,63	0,00	33.579,28	23.904,60	6.027,05	29.931,65	6.420,72	3.647,63



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
539 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	198.900,00	0,00	198.900,00	108.303,56	14.988,93	0,00	123.292,49	93.088,05	15.457,64	108.545,69	75.607,51	14.746,80
541 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	1.352,34	678,00	0,00	2.030,34	1.352,34	0,00	1.352,34	2.090,66	678,00
543 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.634.845,00	563.250,00	3.198.095,00	2.656.600,26	211.719,35	-20.696,00	2.847.623,61	1.523.869,23	320.562,50	1.844.431,73	350.471,39	1.003.191,88
544 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.781,00	-2.700,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
545 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.408,00	-6.000,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
546 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.580,00	-11.000,00	11.580,00	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	1.338,00	270,00	1.608,00	9.972,00	0,00
547 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	138.300,00	11.000,00	149.300,00	91.042,09	8.606,30	-417,20	99.231,19	71.401,17	8.879,10	80.280,27	50.068,81	18.950,92
548 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	174.000,00	0,00	174.000,00	167.200,00	0,00	0,00	167.200,00	77.770,60	0,00	77.770,60	6.800,00	89.429,40
551 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	16.019,00	-9.000,00	7.019,00	810,00	0,00	0,00	810,00	240,00	0,00	240,00	6.209,00	570,00
12.363.0023.2.059 - ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL												
535 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
537 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
540 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.364.0023.2.060 - ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO												
542 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	-1.300,00	118.700,00	63.300,00	8.800,00	0,00	72.100,00	63.300,00	8.800,00	72.100,00	46.600,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.789.194,00	513.750,00	5.302.944,00	3.931.189,80	351.441,54	-21.113,20	4.261.518,14	2.563.504,97	466.476,98	3.029.981,95	1.041.425,86	1.231.536,19
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA												
13.392.0024.2.062 - ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA												
552 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	666.660,00	0,00	666.660,00	287.545,15	35.721,62	0,00	323.266,77	253.003,47	36.424,44	289.427,91	343.393,23	33.838,86
553 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	38.878,00	0,00	38.878,00	9.812,16	1.614,27	0,00	11.426,43	8.197,89	1.614,27	9.812,16	27.451,57	1.614,27
554 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.000,00	0,00	3.000,00	440,70	67,80	0,00	508,50	372,90	67,80	440,70	2.491,50	67,80
555 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	79.550,00	0,00	79.550,00	34.124,86	4.432,95	0,00	38.557,81	29.846,12	4.384,93	34.231,05	40.992,19	4.326,76
556 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
557 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-8.000,00	22.000,00	2.865,20	272,80	0,00	3.138,00	1.853,90	333,30	2.187,20	18.862,00	950,80
559 - 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
561 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	244.950,00	3.000,00	247.950,00	147.523,42	13.826,38	0,00	161.349,80	120.323,96	20.192,03	140.515,99	86.600,20	20.833,81
563 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.000,00	5.000,00	80.000,00	38.854,44	7.274,71	-649,50	45.479,65	26.211,91	7.302,41	33.514,32	34.520,35	11.965,33
565 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.200,00	0,00	43.200,00	42.900,00	0,00	0,00	42.900,00	16.363,20	0,00	16.363,20	300,00	26.536,80
566 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.174,00	2.345,20	-1.927,00	3.592,20	0,00	0,00	0,00	1.407,80	3.592,20
13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
558 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	13.160,00	1.840,00
560 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
562 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	8.175,00	0,00	0,00	8.175,00	1.365,00	1.554,75	2.919,75	16.825,00	5.255,25
564 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	9.437,60	0,00	0,00	9.437,60	123,90	844,10	968,00	40.562,40	8.469,60
Total UNIDADE EXECUTORA	1.313.359,00	0,00	1.313.359,00	586.692,53	65.555,73	-2.576,50	649.671,76	457.662,25	72.718,03	530.380,28	663.687,24	119.291,48
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	71.670.235,00	2.157.325,04	73.827.560,04	46.282.552,63	4.293.465,47	-38.999,74	50.537.018,36	33.096.917,09	5.168.927,88	38.265.844,97	23.290.541,68	12.271.173,39
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS												
15.122.0030.2.082 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
567 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.926.400,00	0,00	2.926.400,00	1.669.677,68	220.249,76	0,00	1.889.927,44	1.458.682,59	213.646,35	1.672.328,94	1.036.472,56	217.598,50
568 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.900,00	0,00	176.900,00	79.614,70	10.595,40	0,00	90.210,10	66.652,85	12.961,85	79.614,70	86.689,90	10.595,40
569 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	420.000,00	-80.000,00	340.000,00	171.232,68	30.199,57	0,00	201.432,25	119.929,70	51.678,98	171.608,68	138.567,75	29.823,57
570 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	361.050,00	0,00	361.050,00	199.579,32	29.893,67	0,00	229.472,99	171.028,09	28.659,56	199.687,65	131.577,01	29.785,34
571 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	19.159,00	0,00	19.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.159,00	0,00
15.451.0031.1.029 - PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB												
579 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	402.000,00	0,00	402.000,00	62.080,20	0,00	0,00	62.080,20	21.311,89	0,00	21.311,89	339.919,80	40.768,31
15.451.0031.1.030 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
587 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200.000,00	185.000,00	385.000,00	360.644,34	0,00	0,00	360.644,34	360.644,34	0,00	360.644,34	24.355,66	0,00
15.451.0031.1.031 - EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
580 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
15.451.0031.1.032 - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
581 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	702.000,00	-207.000,00	495.000,00	173.073,00	0,00	0,00	173.073,00	0,00	125.850,00	125.850,00	321.927,00	47.223,00
15.451.0031.1.033 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
582 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	1.024.060,84	80.300,00	0,00	1.104.360,84	863.160,95	14.100,00	877.260,95	945.639,16	227.099,89
15.451.0031.1.034 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
583 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.560.000,00	5.795.000,00	7.355.000,00	6.777.139,16	120.500,00	-2.712,21	6.894.926,95	420.842,15	583.702,58	1.004.544,73	460.073,05	5.890.382,22
15.451.0031.1.035 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
584 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	302.000,00	-285.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
15.451.0032.1.036 - PONTES NA ZONA RURAL												
585 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
15.452.0030.2.081 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
572 - 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
573 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	120.000,00	970.000,00	927.483,76	26.124,04	-6.843,25	946.764,55	619.817,52	15.119,92	634.937,44	23.235,45	311.827,11
574 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
575 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.600,00	0,00	30.600,00	8.365,89	878,74	0,00	9.244,63	7.289,89	1.076,00	8.365,89	21.355,37	878,74
576 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.128.390,00	-120.000,00	1.008.390,00	496.693,08	124.431,99	-458,98	620.666,09	181.456,63	43.049,88	224.506,51	387.723,91	396.159,58
577 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	327.600,00	0,00	327.600,00	310.200,00	0,00	0,00	310.200,00	150.838,40	0,00	150.838,40	17.400,00	159.361,60
578 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
586 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	16.368,50	570,00	0,00	16.938,50	4.926,00	295,00	5.221,00	1.061,50	11.717,50
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.735.099,00	5.408.000,00	17.143.099,00	12.276.213,15	643.743,17	-10.014,44	12.909.941,88	4.446.581,00	1.090.140,12	5.536.721,12	4.233.157,12	7.373.220,76
02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO												
15.452.0035.1.039 - INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS												
624 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	130.000,00	280.000,00	132.985,02	0,00	0,00	132.985,02	2.535,02	0,00	2.535,02	147.014,98	130.450,00
15.452.0035.1.040 - INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
617 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	18.825,59	160.017,74	0,00	178.843,33	18.825,59	0,00	18.825,59	371.156,67	160.017,74
15.452.0035.1.041 - MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES												
618 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
15.452.0035.2.084 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
596 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P	60.000,00	-9.300,00	50.700,00	50.673,20	0,00	0,00	50.673,20	7.836,60	1.306,10	9.142,70	26,80	41.530,50
599 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
601 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	46.100,00	1.046.100,00	863.949,84	90.302,77	-3.406,69	950.845,92	692.912,13	37.295,35	730.207,48	95.254,08	220.638,44
604 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
609 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.000,00	30.000,00	43.000,00	8.959,66	538,00	0,00	9.497,66	8.296,14	663,52	8.959,66	33.502,34	538,00
612 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000.000,00	40.000,00	3.040.000,00	1.580.583,02	307.753,12	-622,24	1.887.713,90	1.450.062,95	223.545,52	1.673.608,47	1.152.286,10	214.105,43
615 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	715.200,00	0,00	715.200,00	644.600,00	0,00	0,00	644.600,00	380.159,20	0,00	380.159,20	70.600,00	264.440,80
625 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	16.200,00	21.200,00	20.778,00	399,00	0,00	21.177,00	4.965,00	0,00	4.965,00	23,00	16.212,00
15.452.0035.2.085 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
588 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.559.550,00	0,00	5.559.550,00	3.325.468,18	428.894,81	0,00	3.754.362,99	2.903.039,03	435.975,81	3.339.014,84	1.805.187,01	415.348,15
590 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	87.900,00	80.000,00	167.900,00	99.378,18	10.950,51	-501,68	109.827,01	86.806,88	13.870,00	100.676,88	58.072,99	9.150,13
592 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	531.640,78	67.994,73	0,00	599.635,51	448.517,93	83.551,81	532.069,74	100.364,49	67.565,77
594 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	802.800,00	0,00	802.800,00	426.152,02	60.753,23	0,00	486.905,25	366.134,63	60.721,33	426.855,96	315.894,75	60.049,29
597 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	678,00	889,51	0,00	1.567,51	678,00	889,51	1.567,51	2.553,49	0,00
17.512.0036.1.042 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO												
626 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	42.035,00	0,00	0,00	42.035,00	1.729,00	40.306,00	42.035,00	17.965,00	0,00
17.512.0036.1.043 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO												
619 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	69.500,00
17.512.0036.2.086 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
589 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.822.100,00	0,00	2.822.100,00	1.747.444,75	227.084,19	0,00	1.974.528,94	1.528.983,01	221.593,19	1.750.576,20	847.571,06	223.952,74
591 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	79.100,00	0,00	79.100,00	41.023,76	5.731,43	0,00	46.755,19	34.987,87	6.035,89	41.023,76	32.344,81	5.731,43
593 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	380.000,00	0,00	380.000,00	274.373,67	39.554,26	0,00	313.927,93	235.222,28	39.355,34	274.577,62	66.072,07	39.350,31
595 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	389.800,00	0,00	389.800,00	209.910,49	31.249,20	0,00	241.159,69	180.224,46	29.868,79	210.093,25	148.640,31	31.066,44
598 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	1.833,23	0,00	0,00	1.833,23	1.155,23	678,00	1.833,23	2.287,77	0,00
17.512.0036.2.087 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
602 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.300.000,00	2.400.000,00	8.700.000,00	7.633.704,00	284.505,56	-367,36	7.917.842,20	3.743.189,76	476.924,37	4.220.114,13	782.157,80	3.697.728,07
605 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
607 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	50.000,00	22.068,55	0,00	0,00	22.068,55	22.068,55	0,00	22.068,55	27.931,45	0,00
610 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	33.000,00	0,00	33.000,00	11.155,48	1.076,00	0,00	12.231,48	9.995,84	1.159,64	11.155,48	20.768,52	1.076,00
613 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.412.650,00	0,00	2.412.650,00	1.326.167,51	157.919,91	-699,46	1.483.387,96	1.098.367,50	195.271,05	1.293.638,55	929.262,04	189.749,41
616 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	262.800,00	0,00	262.800,00	248.600,00	0,00	0,00	248.600,00	127.075,20	0,00	127.075,20	14.200,00	121.524,80
627 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	59.901,84	0,00	0,00	59.901,84	17.883,82	4.845,30	22.729,12	10.098,16	37.172,72
17.512.0037.1.045 - REDE COLETORA DE ESGOTO												
620 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0037.2.088 - OPERAÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE												
600 - 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
603 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-50.000,00	70.000,00	17.622,06	2.638,75	-1.030,00	19.230,81	13.370,06	2.650,00	16.020,06	50.769,19	3.210,75
606 - 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
608 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
611 - 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
614 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	800.000,00	-200.000,00	600.000,00	158.197,02	40.176,05	0,00	198.373,07	145.470,75	41.057,35	186.528,10	401.626,93	11.844,97
628 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	13.934,00	80,00	0,00	14.014,00	2.015,00	0,00	2.015,00	5.986,00	11.999,00
17.512.0038.1.049 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA												
621 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	123.600,00	26.400,00
17.512.0038.1.050 - SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA												
622 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-420.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
17.512.0038.1.051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
623 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	937.500,00	-910.000,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	29.428.642,00	80.000,00	29.508.642,00	19.582.142,85	1.944.908,77	-6.627,43	21.520.424,19	13.532.507,43	1.917.563,87	15.450.071,30	7.988.217,81	6.070.352,89
02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS												
20.601.0040.2.091 - ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR												
634 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	800.000,00	-30.000,00	770.000,00	16.752,85	3.924,46	-143,11	20.534,20	8.045,74	2.041,00	10.086,74	749.465,80	10.447,46
640 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	1.500,00	157.000,00	158.500,00	150.389,34	0,00	0,00	150.389,34	150.389,34	0,00	150.389,34	8.110,66	0,00
641 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
645 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	1.200,00	0,00
651 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	150.000,00	-3.611,00	146.389,00	19.033,03	3.969,07	0,00	23.002,10	13.528,03	7.048,53	20.576,56	123.386,90	2.425,54
658 - 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIB - INTRA-ORÇAME												
	1.000,00	3.611,00	4.611,00	3.845,35	215,24	0,00	4.060,59	3.845,35	0,00	3.845,35	550,41	215,24
20.601.0041.1.052 - INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR												
659 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
663 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	190.500,00	140.000,00	330.500,00	84.552,32	78,24	0,00	84.630,56	1.880,00	139,32	2.019,32	245.869,44	82.611,24
20.601.0042.2.092 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
635 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	8.000,00	0,00	8.000,00	46,83	0,00	0,00	46,83	46,83	0,00	46,83	7.953,17	0,00
642 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
646 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
652 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	30.000,00	0,00	30.000,00	354,40	0,00	0,00	354,40	0,00	0,00	0,00	29.645,60	354,40
664 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
20.601.0043.2.093 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
636 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	40,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
647 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	3.200,00	0,00
653 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
665 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	52.300,00	0,00	52.300,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	52.300,00
22.661.0039.2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO												
637 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.623,97	0,00	0,00	5.623,97	1.995,60	984,10	2.979,70	4.376,03	2.644,27
643 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
648 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
654 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	53.100,00	0,00	53.100,00	31.750,73	2.070,25	0,00	33.820,98	23.189,17	3.468,04	26.657,21	19.279,02	7.163,77
657 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.800,00	0,00	40.800,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.955,80	0,00	31.955,80	800,00	8.044,20
666 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.326,00	0,00	0,00	3.326,00	1.300,00	1.148,00	2.448,00	1.674,00	878,00
22.661.0039.2.090 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
629 - 3.1.90.11.00 - VENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	746.100,00	0,00	746.100,00	431.807,02	52.307,61	0,00	484.114,63	380.048,88	51.758,14	431.807,02	261.985,37	52.307,61
630 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	104.200,00	0,00	104.200,00	54.533,00	7.266,08	0,00	61.799,08	47.357,41	7.175,59	54.533,00	42.400,92	7.266,08
631 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	14.040,00	0,00	14.040,00	6.462,03	0,38	0,00	6.462,41	5.624,41	837,62	6.462,03	7.577,59	0,38
632 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	51.400,00	0,00	51.400,00	24.574,69	3.594,87	0,00	28.169,56	21.036,00	3.538,69	24.574,69	23.230,44	3.594,87
633 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22.661.0044.1.053 - INCUBADORAS INDUSTRIAIS												
660 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
22.661.0044.2.094 - ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO												
638 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	0,00	11.500,00	921,00	10.566,84	0,00	11.487,84	921,00	0,00	921,00	12,16	10.566,84



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
644 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
649 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
655 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	180.000,00	0,00	180.000,00	72.754,28	0,00	-928,68	71.825,60	70.125,60	0,00	70.125,60	108.174,40	1.700,00
667 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22.661.0045.1.054 - INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS												
661 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	-799.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
669 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	800.000,00	-799.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23.691.0046.1.055 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
662 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.500,00	-200.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23.691.0046.1.075 - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE BIRIGUI												
754 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.445.000,00	3.445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445.000,00	0,00
23.691.0046.2.095 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
639 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	7.370,02	4.784,88	0,00	12.154,90	878,02	6.492,00	7.370,02	37.845,10	4.784,88
650 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.825,00	0,00	17.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,00	0,00
656 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	1.725,74	0,00	0,00	1.725,74	1.725,74	0,00	1.725,74	48.274,26	0,00
668 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	750,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.089.865,00	1.914.000,00	7.003.865,00	957.462,60	141.827,92	-1.071,79	1.098.218,73	765.492,92	84.631,03	850.123,95	5.905.646,27	248.094,78
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0034.1.038 - INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS												
682 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	1.431.853,54	1.433.353,54	1.431.353,54	0,00	0,00	1.431.353,54	406.085,94	127.067,54	533.153,48	2.000,00	898.200,06
27.812.0034.2.083 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
670 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.539.050,00	26.000,00	1.565.050,00	921.863,62	116.284,68	0,00	1.038.148,30	802.789,22	119.074,40	921.863,62	526.901,70	116.284,68
671 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.300,00	2.000,00	64.300,00	35.170,27	5.026,28	0,00	40.196,55	29.916,41	5.253,86	35.170,27	24.103,45	5.026,28
672 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	7.050,00	35.000,00	42.050,00	23.053,82	2.586,31	0,00	25.640,13	16.068,80	6.985,02	23.053,82	16.409,87	2.586,31
673 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	197.350,00	3.000,00	200.350,00	106.148,97	15.042,94	0,00	121.191,91	91.033,71	15.115,26	106.148,97	79.158,09	15.042,94
674 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
675 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
676 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
677 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	-134.624,84	355.375,16	112.951,28	13.092,22	-328,50	125.715,00	29.345,91	23.512,67	52.858,58	229.660,16	72.856,42
678 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
679 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150.000,00	0,00	150.000,00	19.572,27	1.614,00	0,00	21.186,27	15.017,54	2.604,73	17.622,27	128.813,73	3.564,00
680 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	485.000,00	-95.000,00	390.000,00	122.140,92	13.048,48	-320,69	134.868,71	100.503,16	24.357,39	124.860,55	255.131,29	10.008,16
681 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	92.400,00	0,00	92.400,00	86.900,00	0,00	0,00	86.900,00	42.745,80	0,00	42.745,80	5.500,00	44.154,20
683 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.500,00	95.000,00	125.500,00	16.402,00	698,00	0,00	17.100,00	234,00	0,00	234,00	108.400,00	16.866,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.337.271,00	1.363.228,70	4.700.499,70	2.875.556,69	167.392,91	-649,19	3.042.300,41	1.533.740,49	323.970,87	1.857.711,36	1.658.199,29	1.184.589,05
02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO												
18.122.0028.2.076 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA												
684 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	550.000,00	0,00	550.000,00	289.814,67	31.648,32	0,00	321.462,99	260.004,77	33.099,82	293.104,59	228.537,01	28.358,40
685 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	96.200,00	0,00	96.200,00	45.702,40	5.742,18	0,00	51.444,58	39.960,22	5.742,18	45.702,40	44.755,42	5.742,18
686 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.200,00	0,00	3.200,00	532,07	200,11	0,00	732,18	532,07	0,00	532,07	2.467,82	200,11
687 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	9.000,00	0,00	9.000,00	4.820,51	758,42	0,00	5.578,93	4.124,85	967,65	5.092,50	3.421,07	486,43
688 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	0,00	4.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,00	0,00
18.122.0028.2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA												
689 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
690 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	6.820,16	771,32	-1,26	7.590,22	273,00	2.128,70	2.401,70	11.409,78	5.188,52
695 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
696 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	22.534,08	538,00	0,00	23.072,08	18.646,66	2.212,71	20.859,37	16.927,92	2.212,71
700 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.680,00	0,00	18.680,00	7.624,50	628,35	-418,48	7.834,37	5.288,24	67,87	5.356,11	10.845,63	2.478,26
704 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.160,00	0,00	23.160,00	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	10.839,60	0,00	10.839,60	5.560,00	6.760,40
707 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
18.541.0029.2.079 - REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS												
691 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
694 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
697 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
701 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
18.541.0029.2.080 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
692 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	26.000,00	3.101,90	0,00	0,00	3.101,90	3.101,90	0,00	3.101,90	22.898,10	0,00
698 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	42.000,00	0,00	42.000,00	1.472,60	0,00	0,00	1.472,60	0,00	0,00	0,00	40.527,40	1.472,60
702 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
705 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	30.000,00	0,00	30.000,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	3.290,00	0,00	3.290,00	17.400,00	9.310,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
18.542.0029.1.026 - ENTULHO VERDE												
708 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	205.000,00	0,00	205.000,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	204.260,00	0,00
18.542.0029.1.027 - ENTULHO ZERO												
706 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00
18.544.0029.2.078 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
693 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
699 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
703 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	1.712.361,00	0,00	1.712.361,00	413.362,89	40.286,70	-419,74	453.229,85	346.801,31	44.218,93	391.020,24	1.259.131,15	62.209,61
Total ORGÃO												
	219.400.000,00	12.162.313,30	231.562.313,30	143.039.870,73	13.502.611,75	-178.028,36	156.364.454,12	99.681.596,07	15.619.096,75	115.300.692,82	75.197.859,18	41.063.761,30
Total Orçamentário												
	227.000.000,00	12.162.313,30	239.162.313,30	146.707.637,39	14.113.745,23	-178.028,36	160.643.354,26	102.947.474,11	16.288.214,13	119.235.688,24	78.518.959,04	41.407.666,02



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
77.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.77 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS												
77.777.7777.2.777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
751 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.MUNICIPAL								4.433.333,31	633.333,33	5.066.666,64		
752 - 5.7.77.99.02 - LEI 5485-23/11/2011 - PARC INSS FATEB								92.923,11	13.524,26	106.447,37		
Total UNIDADE EXECUTORA												
7.780.000,00	0,00	7.780.000,00	4.613.333,31	633.333,33	0,00	5.246.666,64	4.526.256,42	646.857,59	5.173.114,01	2.533.333,36	73.552,63	
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
7.780.000,00	0,00	7.780.000,00	4.613.333,31	633.333,33	0,00	5.246.666,64	4.526.256,42	646.857,59	5.173.114,01	2.533.333,36	73.552,63	
Total ORGÃO												
7.780.000,00	0,00	7.780.000,00	4.613.333,31	633.333,33	0,00	5.246.666,64	4.526.256,42	646.857,59	5.173.114,01	2.533.333,36	73.552,63	
Total												
234.780.000,00	12.162.313,30	246.942.313,30	151.320.970,70	14.747.078,56	-178.028,36	165.890.020,90	107.473.730,53	16.935.071,72	124.408.802,25	81.052.292,40	41.481.218,65	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>PagEfet/Anter.</u>	<u>PagEfet/Mês</u>	<u>PagEfet/Total</u>
50036	1.1.3.8.1.04.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	21.573,31	3.052,56	24.625,87
50034	1.1.3.8.1.04.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	27.926,69	4.181,44	32.108,13
50037	1.1.3.8.1.05.01.000	LICENÇAS/INSS	87.021,98	10.672,73	97.694,71
50035	1.1.3.8.1.05.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	640.306,65	116.891,85	757.198,50
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	723.204,22	114.315,40	837.519,62
50028	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS RETENCAO 11% - PF	24.132,11	5.218,09	29.350,20
50004	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	198.337,36	28.334,44	226.671,80
50008	2.1.8.8.1.01.11.001	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.077.260,14	167.534,21	1.244.794,35
50010	2.1.8.8.1.01.11.002	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	352.909,42	53.850,23	406.759,65
50012	2.1.8.8.1.01.11.003	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	4.286.789,40	555.858,77	4.842.648,17
50032	2.1.8.8.1.01.11.005	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	492.227,40	79.541,63	571.769,03
50040	2.1.8.8.1.01.11.006	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	22.762,35	3.612,86	26.375,21
50062	2.1.8.8.1.01.11.009	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	66.678,70	9.243,82	75.922,52
50007	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	140,00	20,00	160,00
50058	2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	205.141,47	0,00	205.141,47
50027	2.1.8.8.1.01.15.002	CREDITO PESSOAS CEF	846.116,33	157.949,14	1.004.065,47
50030	2.1.8.8.1.01.15.003	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	170.243,43	20.922,92	191.166,35
50041	2.1.8.8.1.01.15.006	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.476.117,30	356.757,32	2.832.874,62
50043	2.1.8.8.1.01.15.008	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	1.996,08	0,00	1.996,08
50048	2.1.8.8.1.01.15.015	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	460,00	0,00	460,00
50059	2.1.8.8.1.01.15.017	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	91.561,80	10.941,51	102.503,31
50060	2.1.8.8.1.01.15.018	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	3.607,00	505,00	4.112,00
50003	2.1.8.8.1.01.99.002	SISEP - CONVÊNIO	1.375.588,19	219.689,95	1.595.278,14
50053	2.1.8.8.1.01.99.004	SISEP - MENSALIDADE	155.385,00	21.930,00	177.315,00
50500	2.1.8.8.1.01.99.007	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.126.280,59	173.453,90	1.299.734,49
50044	2.1.8.8.1.01.99.008	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	812,97	0,00	812,97
50006	2.1.8.8.1.04.99.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	227.524,20	20.084,85	247.609,05
50029	2.1.8.8.1.04.99.014	STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS	49.206,41	8.351,78	57.558,19
50019	2.1.8.8.1.04.99.019	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	0,00	6.224,80	6.224,80
50061	2.1.8.8.1.04.99.023	CONVENIO - SIPAT	1.950,00	0,00	1.950,00
90097	2.1.3.1.1.02.01.197	RESTOS A PAGAR DE 1997	207.819,73	0,00	207.819,73
90098	2.1.3.1.1.02.01.198	RESTOS A PAGAR DE 1998	53.180,27	29.000,00	82.180,27
90104	2.1.3.1.1.02.01.204	RESTOS A PAGAR DE 2004	7.971,13	0,00	7.971,13
90110	2.1.3.1.1.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	8.975,67	0,00	8.975,67
90111	2.1.3.1.1.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	401.612,67	20.847,23	422.459,90
90112	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	25.058.859,28	139.667,81	25.198.527,09
Total Extra-Orçamentário			40.491.679,25	2.338.654,24	42.830.333,49
Soma			147.965.409,78	19.273.725,96	167.239.135,74

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>
Total MOVIMENTO
Total VINCULADA
Total das Contas

<u>Total</u>
3.695.348,95
23.272.308,36
26.967.657,31

Total Geral

194.206.793,05



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Agosto/2013

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Ademar Quirino da Silva
Secretário de Finanças

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262

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