



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
<b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>												
<b>01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
<b>25 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	1.500.000,00	-298.000,00	1.202.000,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	1.143.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO												
<b>26 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	95.000,00	0,00	95.000,00	404,10	55,00	0,00	459,10	404,10	55,00	459,10	94.540,90	0,00
01.031.0001.1.003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA												
<b>28 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO</b>												
	65.000,00	0,00	65.000,00	47.929,04	0,00	0,00	47.929,04	47.929,04	0,00	47.929,04	17.070,96	0,00
<b>29 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA</b>												
	30.000,00	0,00	30.000,00	23.519,14	0,00	0,00	23.519,14	23.519,14	0,00	23.519,14	6.480,86	0,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
<b>3 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	730.000,00	0,00	730.000,00	506.943,65	56.963,36	0,00	563.907,01	506.943,65	56.963,36	563.907,01	166.092,99	0,00
<b>5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	135.000,00	8.000,00	143.000,00	106.458,26	11.962,33	0,00	118.420,59	94.495,93	11.962,33	106.458,26	24.579,41	11.962,33
<b>11 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>												
	110.000,00	0,00	110.000,00	65.450,00	25.850,00	0,00	91.300,00	65.450,00	20.150,00	85.600,00	18.700,00	5.700,00
<b>13 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	40.000,00	0,00	40.000,00	14.721,15	1.774,57	0,00	16.495,72	9.748,84	2.273,58	12.022,42	23.504,28	4.473,30
<b>15 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT</b>												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>16 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	55.000,00	0,00	55.000,00	28.945,73	6.824,49	0,00	35.770,22	28.945,73	5.124,49	34.070,22	19.229,78	1.700,00
<b>18 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>												
	35.000,00	0,00	35.000,00	31.422,56	0,00	0,00	31.422,56	19.493,25	4.510,84	24.004,09	3.577,44	7.418,47
<b>19 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	60.000,00	0,00	60.000,00	49.472,76	0,00	0,00	49.472,76	37.908,00	3.854,92	41.762,92	10.527,24	7.709,84
<b>21 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	715.000,00	100.000,00	815.000,00	715.070,65	7.907,81	0,00	722.978,46	574.249,72	68.416,84	642.666,56	92.021,54	80.311,90
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE												
<b>27 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	30.000,00	0,00	30.000,00	11.518,47	4.346,20	0,00	15.864,67	11.518,47	4.346,20	15.864,67	14.135,33	0,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
<b>2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>4 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	2.160.000,00	130.000,00	2.290.000,00	1.618.124,42	177.952,20	0,00	1.796.076,62	1.571.331,04	224.745,58	1.796.076,62	493.923,38	0,00
<b>6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	180.000,00	45.000,00	225.000,00	151.625,52	14.889,17	0,00	166.514,69	137.357,00	14.268,52	151.625,52	58.485,31	14.889,17
<b>7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	40.000,00	15.000,00	55.000,00	41.314,79	5.630,74	0,00	46.945,53	41.314,79	5.630,74	46.945,53	8.054,47	0,00
<b>8 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS</b>												
	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>9 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS</b>												
	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>10 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	140.000,00	0,00	140.000,00	112.788,78	14.272,58	0,00	127.061,36	98.516,20	14.272,58	112.788,78	12.938,64	14.272,58
<b>12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL</b>												
	45.000,00	0,00	45.000,00	44.300,00	600,00	0,00	44.900,00	44.300,00	600,00	44.900,00	100,00	0,00
<b>14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	30.000,00	0,00	30.000,00	28.443,60	0,00	0,00	28.443,60	27.607,05	836,55	28.443,60	1.556,40	0,00
<b>17 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	25.000,00	0,00	25.000,00	24.182,11	252,00	0,00	24.434,11	24.182,11	252,00	24.434,11	565,89	0,00
<b>20 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>22 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	120.000,00	-37.000,00	83.000,00	68.296,66	9.742,39	0,00	78.039,05	50.593,62	9.969,67	60.563,29	4.960,95	17.475,76
<b>23 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	70.000,00	13.500,00	83.500,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	61.600,00	7.200,00	68.800,00	13.900,00	800,00
<b>24 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI</b>												
	63.000,00	37.500,00	100.500,00	66.516,17	8.438,67	0,00	74.954,84	58.077,50	8.438,67	66.516,17	25.545,16	8.438,67
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>3.886.047,56</b>	<b>347.461,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233.509,07</b>	<b>3.594.485,18</b>	<b>463.871,87</b>	<b>4.058.357,05</b>	<b>2.266.490,93</b>	<b>175.152,02</b>
<b>Total ORGÃO</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>3.886.047,56</b>	<b>347.461,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233.509,07</b>	<b>3.594.485,18</b>	<b>463.871,87</b>	<b>4.058.357,05</b>	<b>2.266.490,93</b>	<b>175.152,02</b>
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>												
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>												
<b>04.122.0027.1.069 - INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>45 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	850.000,00	-539.690,00	310.310,00	310.306,65	0,00	0,00	310.306,65	0,00	0,00	0,00	3,35	310.306,65
<b>48 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	1.153.435,46	0,00	1.153.435,46	0,00	996.564,54
04.122.0027.2.073 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
30 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	800.000,00	-4.000,00	796.000,00	507.470,44	55.938,03	0,00	563.408,47	458.643,16	48.827,28	507.470,44	232.591,53	55.938,03
32 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	160.000,00	0,00	160.000,00	88.643,68	10.468,01	0,00	99.111,69	79.802,93	8.840,75	88.643,68	60.888,31	10.468,01
33 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	8.000,00	0,00	8.000,00	4.261,22	388,35	0,00	4.649,57	4.024,65	236,57	4.261,22	3.350,43	388,35
34 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	19.000,00	4.000,00	23.000,00	15.623,78	1.718,30	0,00	17.342,08	12.214,24	0,00	12.214,24	5.657,92	5.127,84
04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
35 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	20.000,00	70.000,00	54.875,60	12.471,40	-24,00	67.323,00	19.698,30	6.209,85	25.908,15	2.677,00	41.414,85
38 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	25.000,00	0,00	25.000,00	16.854,86	0,00	0,00	16.854,86	9.460,21	699,67	10.159,88	8.145,14	6.694,98
40 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	42.650,00	-7.000,00	35.650,00	10.093,44	0,00	0,00	10.093,44	7.000,00	700,00	7.700,00	25.556,56	2.393,44
42 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	354.236,72	5.380,20	-2.000,00	357.616,92	284.930,80	8.319,02	293.249,82	122.383,08	64.367,10
44 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	30.600,00	12.900,00	43.500,00	40.500,00	3.000,00	-3.000,00	40.500,00	26.812,00	0,00	26.812,00	3.000,00	13.688,00
46 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	4.100,00	24.100,00	23.356,25	0,00	0,00	23.356,25	18.716,25	0,00	18.716,25	743,75	4.640,00
04.153.0027.2.075 - ALISTAMENTO MILITAR												
37 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	9.500,00	0,00	9.500,00	3.815,85	1.261,20	-610,80	4.466,25	1.529,45	0,00	1.529,45	5.033,75	2.936,80
39 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
41 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	30.000,00	-5.332,00	24.668,00	24.667,29	0,00	0,00	24.667,29	15.954,76	1.927,92	17.882,68	0,71	6.784,61
43 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	41.000,00	-11.000,00	30.000,00	21.449,42	2.839,41	0,00	24.288,83	18.551,92	3.701,31	22.253,23	5.711,17	2.035,60



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
47 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.821,00	0,00	0,00	2.821,00	2.821,00	0,00	2.821,00	179,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.750.450,00</b>	<b>-556.022,00</b>	<b>4.194.428,00</b>	<b>3.628.976,20</b>	<b>93.464,90</b>	<b>-5.634,80</b>	<b>3.716.806,30</b>	<b>2.113.595,13</b>	<b>79.462,37</b>	<b>2.193.057,50</b>	<b>477.621,70</b>	<b>1.523.748,80</b>
<b>02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>												
04.122.0025.1.066 - INVESTIMENTO EM COMUNICAÇÃO E TELEFONIA												
79 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.1.070 - INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DE COM. DE DADOS												
78 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
49 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E	200.000,00	5.000,00	205.000,00	156.491,22	16.153,00	0,00	172.644,22	140.338,22	16.153,00	156.491,22	32.355,78	16.153,00
50 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	2.000,00	15.000,00	17.000,00	11.068,61	0,00	0,00	11.068,61	11.068,61	0,00	11.068,61	5.931,39	0,00
52 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.190.000,00	-72.000,00	1.118.000,00	813.706,34	84.797,28	0,00	898.503,62	728.772,59	85.555,75	814.328,34	219.496,38	84.175,28
54 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	75.000,00	38.117,54	3.595,26	0,00	41.712,80	34.522,28	3.595,26	38.117,54	33.287,20	3.595,26
56 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.533,56	0,00	0,00	3.533,56	3.533,56	0,00	3.533,56	6.466,44	0,00
58 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTA	16.150,00	-5.000,00	11.150,00	4.532,69	471,70	0,00	5.004,39	4.060,99	471,70	4.532,69	6.145,61	471,70
59 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	124.000,00	0,00	124.000,00	82.981,87	9.715,32	0,00	92.697,19	63.373,46	0,00	63.373,46	31.302,81	29.323,73
68 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	160.000,00	37.000,00	197.000,00	149.404,78	18.489,07	0,00	167.893,85	133.087,89	16.648,98	149.736,87	29.106,15	18.156,98
72 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.150.000,00	319.690,00	1.469.690,00	1.256.839,18	68.912,33	-29,08	1.325.722,43	993.234,41	140.759,52	1.133.993,93	143.967,57	191.728,50
76 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	925.560,00	70.000,00	995.560,00	980.490,00	15.050,00	-9.200,00	986.340,00	632.726,30	83.748,40	716.474,70	9.220,00	269.865,30
04.122.0025.2.065 - SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS												
51 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00	4.000,00	622,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00	3.378,00	0,00
53 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.038.800,33	113.866,89	0,00	1.152.667,22	927.212,30	112.830,24	1.040.042,54	247.332,78	112.624,68
<b>55 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	55.000,00	-6.000,00	49.000,00	30.522,61	3.463,85	0,00	33.986,46	27.058,76	3.463,85	30.522,61	15.013,54	3.463,85
<b>57 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL</b>												
	30.000,00	6.000,00	36.000,00	25.224,63	2.644,47	0,00	27.869,10	23.568,01	1.656,62	25.224,63	8.130,90	2.644,47
<b>60 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP</b>												
	130.000,00	50.000,00	180.000,00	121.092,66	14.740,68	0,00	135.833,34	91.745,92	0,00	91.745,92	44.166,66	44.087,42
<b>04.122.0025.2.066 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS</b>												
<b>61 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	9.553,70	1.257,80	0,00	10.811,50	7.564,00	61,50	7.625,50	2.188,50	3.186,00
<b>64 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	1.210,00	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>69 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	17.650,00	-7.790,00	9.860,00	5.197,26	664,19	0,00	5.861,45	4.350,42	846,84	5.197,26	3.998,55	664,19
<b>73 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	129.113,30	736,70	0,00	129.850,00	64.531,60	9.220,38	73.751,98	150,00	56.098,02
<b>77 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	80.280,00	31.000,00	111.280,00	100.200,00	10.950,00	-10.200,00	100.950,00	73.274,60	0,00	73.274,60	10.330,00	27.675,40
<b>80 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	500,00	10.000,00	10.500,00	10.026,99	0,00	0,00	10.026,99	8.440,90	1.532,64	9.973,54	473,01	53,45
<b>04.122.0025.2.067 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>												
<b>62 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	5.500,00	0,00	5.500,00	5.268,70	223,00	0,00	5.491,70	5.243,70	0,00	5.243,70	8,30	248,00
<b>65 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>70 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>74 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	124.000,00	-115.500,00	8.500,00	6.426,41	661,23	0,00	7.087,64	6.426,41	661,23	7.087,64	1.412,36	0,00
<b>81 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	5.000,00	-2.450,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
<b>04.122.0025.2.068 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS</b>												
<b>63 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	110.000,00	24.970,00	134.970,00	134.472,91	327,00	0,00	134.799,91	124.658,50	5.240,40	129.898,90	170,09	4.901,01
<b>66 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
67 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	560,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	2.000,00	7.000,00	3.610,19	726,29	0,00	4.336,48	2.907,11	703,08	3.610,19	2.663,52	726,29
75 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00	-65.850,00	94.150,00	80.936,99	589,65	0,00	81.526,64	50.059,05	7.363,83	57.422,88	12.623,36	24.103,76
82 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	77.000,00	-35.700,00	41.300,00	39.860,12	1.344,00	-1.380,00	39.824,12	28.353,02	1.380,00	29.733,02	1.475,88	10.091,10
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.633.470,00</b>	<b>-171.960,00</b>	<b>6.461.510,00</b>	<b>5.240.644,59</b>	<b>369.379,71</b>	<b>-20.809,08</b>	<b>5.589.215,22</b>	<b>4.193.284,61</b>	<b>491.893,22</b>	<b>4.685.177,83</b>	<b>872.294,78</b>	<b>904.037,39</b>
<b>02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM</b>												
04.122.0015.2.045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.												
83 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
84 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	315.000,00	-5.000,00	310.000,00	211.545,44	25.127,58	0,00	236.673,02	190.555,55	25.410,28	215.965,83	73.326,98	20.707,19
85 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	0,00	27.000,00	16.532,02	1.876,90	0,00	18.408,92	14.957,99	1.952,80	16.910,79	8.591,08	1.498,13
86 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.305,15	0,00	0,00	2.305,15	2.305,15	0,00	2.305,15	194,85	0,00
87 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	23.000,00	5.000,00	28.000,00	18.577,23	2.278,18	0,00	20.855,41	14.087,76	0,00	14.087,76	7.144,59	6.767,65
88 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	2.662,50	2.214,72	0,00	4.877,22	2.662,50	0,00	2.662,50	3.122,78	2.214,72
89 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
90 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	55.000,00	-12.050,00	42.950,00	40.058,42	23,65	0,00	40.082,07	23.721,99	3.134,62	26.856,61	2.867,93	13.225,46
91 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11.160,00	2.000,00	13.160,00	11.100,00	3.950,00	-3.200,00	11.850,00	8.869,00	0,00	8.869,00	1.310,00	2.981,00
92 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.965,00	0,00	0,00	4.965,00	4.767,00	198,00	4.965,00	35,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>450.660,00</b>	<b>-12.050,00</b>	<b>438.610,00</b>	<b>307.745,76</b>	<b>35.471,03</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>340.016,79</b>	<b>261.926,94</b>	<b>30.695,70</b>	<b>292.622,64</b>	<b>98.593,21</b>	<b>47.394,15</b>
<b>02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS</b>												
04.122.0026.2.069 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
93 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
<b>94</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.323.034,32	138.239,84	0,00	1.461.274,16	1.189.080,59	138.045,06	1.327.125,65	238.725,84	134.148,51
<b>95</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	46.246,04	5.581,16	0,00	51.827,20	40.706,05	5.539,99	46.246,04	13.172,80	5.581,16
<b>96</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>98</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÉ	165.000,00	40.000,00	205.000,00	139.889,18	16.686,95	0,00	156.576,13	106.841,53	0,00	106.841,53	48.423,87	49.734,60
04.122.0026.2.072 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
<b>97</b> - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	980.000,00	-50.000,00	930.000,00	6.229,83	136,99	0,00	6.366,82	6.229,83	136,99	6.366,82	923.633,18	0,00
<b>104</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	130.000,00	19.950,00	149.950,00	142.593,74	0,00	0,00	142.593,74	96.435,80	12.910,08	109.345,88	7.356,26	33.247,86
<b>107</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	16.629,60	0,00	0,00	16.629,60	9.700,60	1.385,80	11.086,40	1.370,40	5.543,20
<b>111</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	902.141,49	71.167,76	0,00	973.309,25	852.932,10	15.292,19	868.224,29	146.690,75	105.084,96
<b>112</b> - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	51.955,78	1.864,67	0,00	53.820,45	46.357,78	1.866,00	48.223,78	36.179,55	5.596,67
<b>113</b> - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	15.000,00	-14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>114</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200.000,00	150.000,00	350.000,00	251.461,64	14.623,33	0,00	266.084,97	245.791,64	933,92	246.725,56	83.915,03	19.359,41
<b>115</b> - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	3.000.000,00	1.216.285,00	4.216.285,00	3.299.283,93	433.308,99	0,00	3.732.592,92	2.862.649,10	0,00	2.862.649,10	483.692,08	869.943,82
<b>118</b> - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>119</b> - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	10.000,00	-9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.123.0026.2.071 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL												
<b>101</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	18.419,19	128,70	0,00	18.547,89	10.604,39	4.894,00	15.498,39	1.452,11	3.049,50
<b>103</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	-7.600,00	92.400,00	59.256,00	0,00	0,00	59.256,00	52.672,00	6.584,00	59.256,00	33.144,00	0,00
<b>105</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	5.963,05	780,83	0,00	6.743,88	5.043,68	919,37	5.963,05	9.256,12	780,83
<b>108</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	134.000,00	1.034.000,00	1.026.858,76	12.954,80	-150.000,00	889.813,56	655.080,95	76.025,77	731.106,72	144.186,44	158.706,84
<b>110</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	80.640,00	42.600,00	123.240,00	103.200,00	39.750,00	-30.600,00	112.350,00	78.756,20	0,00	78.756,20	10.890,00	33.593,80
<b>116</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	16.923,55	540,00	0,00	17.463,55	9.990,00	6.869,00	16.859,00	2.536,45	604,55
04.129.0026.2.070 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
<b>102</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	10.743,22	3.286,30	0,00	14.029,52	9.450,58	148,50	9.599,08	970,48	4.430,44
<b>106</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	15.000,00	55.000,00	35.461,93	4.694,30	0,00	40.156,23	30.597,32	4.864,61	35.461,93	14.843,77	4.694,30
<b>109</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	250.000,00	-65.000,00	185.000,00	180.917,11	4.040,72	-120,30	184.837,53	110.366,79	13.676,16	124.042,95	162,47	60.794,58
<b>117</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	10.000,00	30.000,00	27.297,10	0,00	0,00	27.297,10	21.346,00	0,00	21.346,00	2.702,90	5.951,10
28.843.0000.8.001 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL												
<b>120</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	372.000,00	-30.000,00	342.000,00	372.000,00	0,00	-30.000,00	342.000,00	254.360,37	28.280,31	282.640,68	0,00	59.359,32
28.843.0000.8.002 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP												
<b>121</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	100.000,00	0,00	-30.000,00	70.000,00	51.808,57	5.911,63	57.720,20	0,00	12.279,80
28.843.0000.8.003 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS												
<b>122</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
28.843.0000.8.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA												
<b>123</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	264.000,00	18.000,00	282.000,00	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	207.414,58	24.210,82	231.625,40	18.000,00	32.374,60
28.843.0000.8.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS												
<b>124</b> - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	96.000,00	-18.000,00	78.000,00	52.071,53	5.836,23	0,00	57.907,76	46.247,32	5.824,21	52.071,53	20.092,24	5.836,23
28.843.0000.8.006 - JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA												
<b>99</b> - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
28.843.0000.8.008 - OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO												
<b>100</b> - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28.843.0000.8.009 - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTR RESGATADA												
126 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28.843.0000.8.014 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CETESB												
125 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	25.000,00	0,00	25.000,00	23.772,63	0,00	0,00	23.772,63	23.772,63	0,00	23.772,63	1.227,37	0,00
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
127 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.130.386,00</b>	<b>1.120.285,00</b>	<b>11.250.671,00</b>	<b>8.476.349,62</b>	<b>753.621,57</b>	<b>-240.720,30</b>	<b>8.989.250,89</b>	<b>7.024.236,40</b>	<b>354.318,41</b>	<b>7.378.554,81</b>	<b>2.261.420,11</b>	<b>1.610.696,08</b>
<b>02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS</b>												
04.122.0016.2.046 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
128 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	730.000,00	0,00	730.000,00	628.556,89	57.819,31	0,00	686.376,20	574.944,25	53.612,64	628.556,89	43.623,80	57.819,31
130 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	20.000,00	105.000,00	74.210,34	7.432,04	0,00	81.642,38	66.884,92	7.325,42	74.210,34	23.357,62	7.432,04
131 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.932,99	71,56	0,00	3.004,55	2.932,99	0,00	2.932,99	6.995,45	71,56
132 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	60.000,00	0,00	60.000,00	39.293,00	3.990,76	0,00	43.283,76	31.325,70	0,00	31.325,70	16.716,24	11.958,06
133 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	-13.045,00	5.955,00	5.954,65	76,33	-76,33	5.954,65	4.387,22	33,00	4.420,22	0,35	1.534,43
135 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.155,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	157.500,00	35.000,00	192.500,00	192.295,92	0,00	0,00	192.295,92	116.122,28	17.232,16	133.354,44	204,08	58.941,48
137 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	82.950,00	-10.000,00	72.950,00	62.286,83	3.212,80	0,00	65.499,63	45.994,53	6.254,27	52.248,80	7.450,37	13.250,83
138 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	40.900,00	140.900,00	118.107,94	16.987,83	-2.500,00	132.595,77	106.233,59	23.157,20	129.390,79	8.304,23	3.204,98



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
139 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.440,00	15.000,00	43.440,00	43.350,00	0,00	0,00	43.350,00	28.232,20	0,00	28.232,20	90,00	15.117,80
140 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	1.600,00	3.600,00	3.573,50	0,00	0,00	3.573,50	2.220,50	0,00	2.220,50	26,50	1.353,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.277.645,00</b>	<b>86.700,00</b>	<b>1.364.345,00</b>	<b>1.170.562,06</b>	<b>89.590,63</b>	<b>-2.576,33</b>	<b>1.257.576,36</b>	<b>979.278,18</b>	<b>107.614,69</b>	<b>1.086.892,87</b>	<b>106.768,64</b>	<b>170.683,49</b>
<b>02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA</b>												
06.181.0017.1.013 - CONSTRUÇÃO-AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA												
170 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	22.174,31	0,00	0,00	22.174,31	22.174,31	0,00	22.174,31	7.825,69	0,00
06.181.0017.2.047 - ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
141 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00	1.244,00	1.756,00	0,00
142 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.450.000,00	8.000,00	2.458.000,00	1.801.172,07	190.367,86	-97,10	1.991.442,83	1.613.801,66	187.455,07	1.801.256,73	466.557,17	190.186,10
143 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	10.000,00	70.000,00	46.337,76	4.554,87	0,00	50.892,63	41.760,26	4.577,50	46.337,76	19.107,37	4.554,87
144 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	13.800,00	37.000,00	50.800,00	29.121,43	8.898,02	0,00	38.019,45	29.121,43	3.123,50	32.244,93	12.780,55	5.774,52
145 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	330.000,00	8.500,00	338.500,00	233.743,37	26.325,83	0,00	260.069,20	181.348,30	0,00	181.348,30	78.430,80	78.720,90
146 - 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
148 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.580,00	0,00	2.580,00	2.570,70	0,00	0,00	2.570,70	2.570,70	0,00	2.570,70	9,30	0,00
153 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	7.000,00	52.000,00	37.270,87	4.543,43	0,00	41.814,30	32.727,44	4.543,43	37.270,87	10.185,70	4.543,43
167 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	142.000,00	61.850,00	203.850,00	175.650,00	28.150,00	-21.400,00	182.400,00	111.740,20	17.750,60	129.490,80	21.450,00	52.909,20
171 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06.181.0019.1.016 - AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES												
<b>172</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	92.000,00	-80.000,00	12.000,00	11.990,48	0,00	0,00	11.990,48	11.990,48	0,00	11.990,48	9,52	0,00
06.181.0019.2.050 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL												
<b>147</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>149</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100.000,00	-4.500,00	95.500,00	92.818,03	341,00	0,00	93.159,03	65.889,87	135,00	66.024,87	2.340,97	27.134,16
<b>154</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>157</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>161</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	10.000,00	-1.650,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	0,00	0,00
<b>164</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	55.500,00	6.000,00	61.500,00	44.756,65	1.614,58	0,00	46.371,23	42.818,84	1.880,37	44.699,21	15.128,77	1.672,02
06.181.0020.1.017 - AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES												
<b>173</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	250.000,00	-239.400,00	10.600,00	10.553,00	0,00	0,00	10.553,00	5.798,00	0,00	5.798,00	47,00	4.755,00
06.181.0020.2.052 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
<b>150</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	350.000,00	-129.000,00	221.000,00	192.159,66	5.968,70	0,00	198.128,36	134.352,17	3.627,19	137.979,36	22.871,64	60.149,00
<b>152</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>155</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>158</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>159</b> - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>162</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	40.000,00	17.000,00	57.000,00	42.455,43	4.721,88	0,00	47.177,31	37.733,52	4.721,91	42.455,43	9.822,69	4.721,88
<b>165</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	492.600,00	-315.800,00	176.800,00	116.851,29	4.698,07	0,00	121.549,36	62.366,58	5.253,07	67.619,65	55.250,64	53.929,71
<b>168</b> - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	5.000,00	-4.500,00	500,00	68,10	0,00	0,00	68,10	68,10	0,00	68,10	431,90	0,00
<b>174 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>	10.000,00	5.000,00	15.000,00	12.991,00	0,00	0,00	12.991,00	9.871,00	0,00	9.871,00	2.009,00	3.120,00
06.182.0018.2.048 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
<b>151 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	1.996,38	0,00	0,00	1.996,38	1.996,38	0,00	1.996,38	3,62	0,00
<b>166 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>169 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	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
<b>175 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.538.980,00</b>	<b>-667.000,00</b>	<b>3.871.980,00</b>	<b>2.884.274,53</b>	<b>280.184,24</b>	<b>-21.497,10</b>	<b>3.142.961,67</b>	<b>2.417.723,24</b>	<b>233.067,64</b>	<b>2.650.790,88</b>	<b>729.018,33</b>	<b>492.170,79</b>
<b>02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS</b>												
06.181.0014.1.011 - EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS												
<b>187 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>	4.500,00	100.000,00	104.500,00	33.644,99	2.000,00	0,00	35.644,99	29.433,99	270,00	29.703,99	68.855,01	5.941,00
06.181.0014.2.044 - ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS												
<b>176 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>177 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>	337.000,00	-2.400,00	334.600,00	229.985,92	24.913,00	0,00	254.898,92	205.827,12	24.158,80	229.985,92	79.701,08	24.913,00
<b>178 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>179 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>180 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>	53.000,00	0,00	53.000,00	34.131,51	3.874,47	0,00	38.005,98	30.266,06	3.865,45	34.131,51	14.994,02	3.874,47
<b>181 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	227.800,00	65.000,00	292.800,00	218.034,62	23.922,86	-0,01	241.957,47	173.397,03	28.672,87	202.069,90	50.842,53	39.887,57
<b>182 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>	600,00	-500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>183 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>184 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	57.154,00	55.000,00	112.154,00	62.998,31	25.654,92	-344,90	88.308,33	52.211,06	9.837,02	62.048,08	23.845,67	26.260,25
<b>185 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>	23.500,00	7.900,00	31.400,00	23.390,80	4.950,00	0,00	28.340,80	18.363,20	2.445,40	20.808,60	3.059,20	7.532,20
<b>186 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>188 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>	600,00	0,00	600,00	168,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	432,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>708.654,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>933.654,00</b>	<b>602.354,15</b>	<b>85.315,25</b>	<b>-344,91</b>	<b>687.324,49</b>	<b>509.666,46</b>	<b>69.249,54</b>	<b>578.916,00</b>	<b>246.329,51</b>	<b>108.408,49</b>
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL</b>												
<b>02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO</b>												
08.122.0006.1.006 - REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL												
<b>198 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>	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												
<b>189 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>	3.000,00	3.000,00	6.000,00	622,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00	5.378,00	0,00
<b>190 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.356.006,60	257.477,74	0,00	2.613.484,34	2.102.415,34	254.528,85	2.356.944,19	286.515,66	256.540,15
<b>191 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	120.000,00	8.000,00	128.000,00	89.761,55	8.251,97	0,00	98.013,52	81.721,75	8.039,80	89.761,55	29.986,48	8.251,97
<b>192 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>	50.000,00	23.725,00	73.725,00	56.588,18	5.163,71	0,00	61.751,89	53.279,00	4.250,41	57.529,41	11.973,11	4.222,48
<b>193 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC</b>	290.000,00	37.920,00	327.920,00	284.183,35	33.888,24	0,00	318.071,59	217.252,99	111,05	217.364,04	9.848,41	100.707,55
<b>194 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	25.730,00	-3.000,00	22.730,00	15.995,56	7.859,51	-2.077,81	21.777,26	2.843,17	8.180,80	11.023,97	952,74	10.753,29
<b>195 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>	58.800,00	-25.000,00	33.800,00	22.022,60	1.643,86	0,00	23.666,46	20.030,04	1.992,56	22.022,60	10.133,54	1.643,86
<b>196 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>	110.000,00	0,00	110.000,00	90.454,59	8.424,17	0,00	98.878,76	80.073,48	8.597,64	88.671,12	11.121,24	10.207,64
<b>197 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>	214.200,00	115.266,00	329.466,00	271.500,00	20.100,00	0,00	291.600,00	181.910,20	28.944,80	210.855,00	37.866,00	80.745,00
<b>199 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>	2.000,00	35.900,00	37.900,00	775,00	32.200,00	0,00	32.975,00	114,00	661,00	775,00	4.925,00	32.200,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>3.788.730,00</b>	<b>180.811,00</b>	<b>3.969.541,00</b>	<b>3.187.909,43</b>	<b>375.009,20</b>	<b>-2.077,81</b>	<b>3.560.840,82</b>	<b>2.740.261,97</b>	<b>315.306,91</b>	<b>3.055.568,88</b>	<b>408.700,18</b>	<b>505.271,94</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
<b>02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
08.241.0007.1.065 - INVESTIMENTOS NA SEDE PRÓPRIA P/ASSIST AO IDOSO												
<b>244</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>247</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.000,00	30.000,00	31.000,00	6.974,00	0,00	0,00	6.974,00	6.974,00	0,00	6.974,00	24.026,00	0,00
08.241.0007.2.009 - ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE												
<b>207</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.850,00	-6.650,00	24.200,00	24.075,43	0,00	-950,00	23.125,43	18.796,83	881,00	19.677,83	1.074,57	3.447,60
<b>220</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	726,00	-600,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
<b>232</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	52.740,00	-640,00	52.100,00	19.873,87	634,94	0,00	20.508,81	14.835,31	634,94	15.470,25	31.591,19	5.038,56
<b>248</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	8.000,00	-995,00	7.005,00	7.004,40	0,00	0,00	7.004,40	5.761,40	1.243,00	7.004,40	0,60	0,00
08.241.0008.1.072 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SOCIAIS												
<b>747</b> - 4.4.50.42.00 - AUXILIOS												
	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
08.241.0008.2.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO												
<b>200</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	141.656,00	-8.421,00	133.235,00	133.234,40	0,00	0,00	133.234,40	92.545,32	10.172,25	102.717,57	0,60	30.516,83
08.242.0007.2.014 - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS												
<b>208</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	27.410,00	-4.600,00	22.810,00	4.965,42	8.660,39	-83,00	13.542,81	1.132,60	2.240,27	3.372,87	9.267,19	10.169,94
<b>221</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	510,00	-500,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>233</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	32.890,00	0,00	32.890,00	19.157,20	900,00	0,00	20.057,20	6.286,40	811,90	7.098,30	12.832,80	12.958,90
<b>249</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.200,00	500,00	2.700,00	2.688,45	0,00	0,00	2.688,45	2.688,45	0,00	2.688,45	11,55	0,00
08.242.0007.2.018 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA												
<b>201</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	13.189,00	-9.948,00	3.241,00	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00	1.276,00	319,00	1.595,00	689,00	957,00
08.242.0008.1.073 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SOCIAIS												
<b>748</b> - 4.4.50.42.00 - AUXILIOS												
	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total		
08.242.0008.2.023 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST PORT DEFIC												
<b>202</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	75.746,00	-9.906,00	65.840,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	48.200,00	3.600,00	51.800,00	3.240,00	10.800,00
08.243.0007.2.012 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER												
<b>209</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	60.500,00	0,00	60.500,00	38.555,04	12.293,31	-1.260,00	49.588,35	21.748,27	14.050,51	35.798,78	10.911,65	13.789,57
<b>222</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	16.700,00	0,00	16.700,00	13.818,33	0,00	0,00	13.818,33	9.154,17	1.166,04	10.320,21	2.881,67	3.498,12
<b>234</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	48.500,00	-2.589,00	45.911,00	29.127,92	4.370,50	0,00	33.498,42	24.688,01	3.438,81	28.126,82	12.412,58	5.371,60
<b>250</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	0,00	5.000,00	4.896,58	0,00	0,00	4.896,58	4.896,58	0,00	4.896,58	103,42	0,00
08.243.0007.2.016 - ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM												
<b>210</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	29.200,00	0,00	29.200,00	23.625,15	35,80	0,00	23.660,95	19.180,01	2.697,12	21.877,13	5.539,05	1.783,82
<b>223</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>235</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	19.900,00	4.800,00	24.700,00	7.915,54	6.624,79	0,00	14.540,33	7.915,54	83,49	7.999,03	10.159,67	6.541,30
<b>251</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	8.338,00	1.559,00	0,00	9.897,00	8.103,00	0,00	8.103,00	103,00	1.794,00
08.243.0007.2.019 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC												
<b>203</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	104.423,00	29.139,00	133.562,00	133.338,40	0,00	0,00	133.338,40	107.806,40	6.383,01	114.189,41	223,60	19.148,99
08.243.0008.1.068 - INVESTIMENTOS DA SEDE PROPRIA CASA ABRIGO BIRIGUI												
<b>245</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	90.000,00	-88.920,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
<b>252</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.000,00	23.000,00	24.000,00	9.681,26	3.324,00	0,00	13.005,26	9.681,26	0,00	9.681,26	10.994,74	3.324,00
08.243.0008.2.020 - ATIVIDADES DA CASA ABRIGO												
<b>211</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	39.520,00	-8.800,00	30.720,00	15.652,71	4.719,53	-1.124,77	19.247,47	3.709,72	1.798,79	5.508,51	11.472,53	13.738,96
<b>224</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	24.000,00	-4.500,00	19.500,00	16.792,38	0,00	0,00	16.792,38	11.028,74	1.440,91	12.469,65	2.707,62	4.322,73
<b>236</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	14.300,00	4.600,00	18.900,00	7.368,84	1.078,16	0,00	8.447,00	5.576,74	628,16	6.204,90	10.453,00	2.242,10



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
<b>253</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2.022 - ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL												
<b>204</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	113.100,00	-7.392,00	105.708,00	102.960,00	0,00	0,00	102.960,00	74.360,00	7.150,00	81.510,00	2.748,00	21.450,00
<b>212</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.680,00	-9.600,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
<b>225</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.694,00	-1.600,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00
<b>237</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.114,00	-4.000,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
<b>254</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.2.024 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO												
<b>205</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	112.513,00	3.975,00	116.488,00	106.042,54	0,00	0,00	106.042,54	78.348,02	6.923,67	85.271,69	10.445,46	20.770,85
08.244.0007.1.007 - INSTALAÇÃO DE CRAS												
<b>246</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.1.071 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
<b>745</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00	8.647,00	0,00	8.647,00	0,00	0,00	0,00	4.053,00	8.647,00
08.244.0007.2.008 - ATIVIDADES DO CRAS												
<b>213</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	16.500,00	95.500,00	60.722,13	19.283,56	-403,90	79.601,79	35.293,10	4.804,82	40.097,92	15.898,21	39.503,87
<b>226</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	43.000,00	-15.400,00	27.600,00	23.570,08	0,00	0,00	23.570,08	10.470,08	2.900,00	13.370,08	4.029,92	10.200,00
<b>238</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	192.000,00	30.905,00	222.905,00	142.538,25	4.784,35	-180,00	147.142,60	71.710,30	11.859,86	83.570,16	75.762,40	63.572,44
<b>255</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.994,74	0,00	0,00	5.994,74	5.622,74	0,00	5.622,74	5,26	372,00
08.244.0007.2.010 - ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL												
<b>214</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.940,00	-15.000,00	1.940,00	1.441,09	0,00	0,00	1.441,09	1.225,09	0,00	1.225,09	498,91	216,00
<b>219</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	189.200,00	-23.000,00	166.200,00	47.009,45	68.294,01	0,00	115.303,46	31.891,05	452,01	32.343,06	50.896,54	82.960,40





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
<b>227</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.025,00	-3.000,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
<b>239</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.200,00	-21.500,00	7.700,00	5.445,00	979,00	-924,00	5.500,00	3.445,00	0,00	3.445,00	2.200,00	2.055,00
<b>256</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	2.408,00	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	2.408,00	92,00	0,00
08.244.0007.2.011 - ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA												
<b>215</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.854,00	-1.597,00	13.257,00	9.585,67	0,00	0,00	9.585,67	9.585,67	0,00	9.585,67	3.671,33	0,00
<b>228</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.993,00	0,00	3.993,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	175,50	175,50	2.373,00	1.444,50
<b>257</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.420,00	-2.000,00	420,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	190,00	0,00
08.244.0007.2.013 - ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA												
<b>216</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	41.745,00	-10.000,00	31.745,00	11.621,34	2.752,99	0,00	14.374,33	8.064,62	2.374,10	10.438,72	17.370,67	3.935,61
<b>229</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.431,00	-10.000,00	3.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,00	0,00
<b>241</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	51.546,00	-2.000,00	49.546,00	30.736,87	3.650,00	0,00	34.386,87	16.755,10	1.505,00	18.260,10	15.159,13	16.126,77
<b>258</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.400,00	0,00	50.400,00	15.234,58	0,00	0,00	15.234,58	10.322,58	4.912,00	15.234,58	35.165,42	0,00
08.244.0007.2.015 - ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMÍLIA - RENDA CIDADÃ												
<b>217</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.259,00	0,00	23.259,00	15.446,42	711,23	0,00	16.157,65	10.495,11	149,60	10.644,71	7.101,35	5.512,94
<b>230</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>242</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	26.840,00	0,00	26.840,00	14.213,05	0,00	0,00	14.213,05	3.541,46	1.147,48	4.688,94	12.626,95	9.524,11
<b>259</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00	500,00	2.700,00	2.536,60	0,00	0,00	2.536,60	2.248,00	0,00	2.248,00	163,40	288,60
08.244.0007.2.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA												
<b>206</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	29.464,00	-23.064,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar	
08.244.0007.2.111 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS													
742 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.420,00	1.420,00	130,38	0,00	0,00	130,38	0,00	130,38	130,38	1.289,62	0,00	
743 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
744 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	0,00	14.420,00	14.420,00	4.896,14	1.600,00	0,00	6.496,14	3.977,04	1.500,00	5.477,04	7.923,86	1.019,10	
08.244.0008.2.021 - CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS													
218 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.930,00	1.400,00	56.330,00	33.145,11	9.345,34	0,00	42.490,45	19.835,40	6.148,31	25.983,71	13.839,55	16.506,74	
231 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.520,00	-15.000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	
243 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.930,00	-3.000,00	72.930,00	29.550,32	4.153,11	0,00	33.703,43	16.374,55	107,10	16.481,65	39.226,57	17.221,78	
260 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	2.000,00	6.000,00	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00	0,00	0,00	0,00	25,00	5.975,00	
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>2.596.440,00</b>	<b>-571.845,00</b>	<b>2.024.595,00</b>	<b>1.372.188,08</b>	<b>169.481,01</b>	<b>-4.925,67</b>	<b>1.536.743,42</b>	<b>955.087,66</b>	<b>103.829,03</b>	<b>1.058.916,69</b>	<b>487.851,58</b>	<b>477.826,73</b>	
<b>02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</b>													
08.243.0009.2.026 - ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.													
261 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	150.000,00	208.200,00	358.200,00	351.616,52	0,00	0,00	351.616,52	351.616,52	0,00	351.616,52	6.583,48	0,00	
262 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	69.273,00	-29.000,00	40.273,00	35.200,73	0,00	0,00	35.200,73	35.200,73	0,00	35.200,73	5.072,27	0,00	
263 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	-23.000,00	1.000,00	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00	927,50	72,50	
264 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	3.630,00	-3.600,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	
265 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
266 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.000,00	-9.800,00	8.200,00	4.110,00	10,00	0,00	4.120,00	4.020,00	10,00	4.030,00	4.080,00	90,00	
267 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>274.503,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>407.703,00</b>	<b>390.927,25</b>	<b>82,50</b>	<b>0,00</b>	<b>391.009,75</b>	<b>390.837,25</b>	<b>10,00</b>	<b>390.847,25</b>	<b>16.693,25</b>	<b>162,50</b>	
<b>02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>													



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0010.2.027 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
268 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	22.000,00	27.000,00	7.028,70	14.650,03	0,00	21.678,73	6.708,70	320,01	7.028,71	5.321,27	14.650,02
269 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	9.075,00	-7.000,00	2.075,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00	216,00
270 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	14.520,00	0,00	14.520,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00	7.170,00	0,00
271 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	16.000,00	0,00	16.000,00	13.157,70	0,00	0,00	13.157,70	8.681,30	1.119,10	9.800,40	2.842,30	3.357,30
272 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	12.000,00	5.000,00	17.000,00	9.347,81	6.835,76	0,00	16.183,57	5.212,81	2.459,76	7.672,57	816,43	8.511,00
273 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	19.602,00	-15.000,00	4.602,00	2.984,00	0,00	0,00	2.984,00	2.635,00	349,00	2.984,00	1.618,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	<b>76.197,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>81.197,00</b>	<b>39.868,21</b>	<b>21.701,79</b>	<b>0,00</b>	<b>61.570,00</b>	<b>30.587,81</b>	<b>4.247,87</b>	<b>34.835,68</b>	<b>19.627,00</b>	<b>26.734,32</b>
02.09.05 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0011.1.010 - ADEQUAÇÃO NAS HORTAS												
313 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	168.800,00	-128.300,00	40.500,00	32.531,00	7.182,00	0,00	39.713,00	28.241,75	0,00	28.241,75	787,00	11.471,25
08.244.0011.2.028 - ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
274 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00
287 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.420,00	-2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
314 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2.029 - ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO												
275 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.233,84	0,00	0,00	1.233,84	213,25	187,65	400,90	1.766,16	832,94
288 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	660,00	-660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	12.000,00	0,00	12.000,00	7.375,55	208,01	0,00	7.583,56	2.275,55	1.710,01	3.985,56	4.416,44	3.598,00
315 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	8.800,00	0,00	8.800,00	8.305,00	0,00	0,00	8.305,00	8.305,00	0,00	8.305,00	495,00	0,00
08.244.0011.2.030 - ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI												
<b>276</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	4.598,00	0,00	4.598,00	3.742,37	0,00	0,00	3.742,37	3.742,37	0,00	3.742,37	855,63	0,00
<b>289</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>302</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.200,00	0,00	5.200,00	1.983,91	104,43	-392,24	1.696,10	1.983,91	-287,81	1.696,10	3.503,90	0,00
<b>316</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	0,00	5.000,00	3.446,00	0,00	0,00	3.446,00	3.446,00	0,00	3.446,00	1.554,00	0,00
08.244.0011.2.031 - ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA												
<b>277</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	260,59	1.612,90	0,00	1.873,49	229,50	0,00	229,50	3.126,51	1.643,99
<b>290</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	726,00	-726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>303</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.662,00	0,00	2.662,00	424,70	0,00	0,00	424,70	424,70	0,00	424,70	2.237,30	0,00
<b>317</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.420,00	-1.000,00	1.420,00	675,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	745,00	0,00
08.244.0011.2.032 - ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS												
<b>278</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	39,01	0,00	0,00	39,01	0,00	0,00	0,00	1.960,99	39,01
<b>291</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00
<b>304</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.500,00	0,00	2.500,00	1.225,62	0,00	0,00	1.225,62	765,44	0,00	765,44	1.274,38	460,18
<b>318</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0011.2.033 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
<b>279</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	8.000,00	0,00	8.000,00	3.996,99	494,20	0,00	4.491,19	2.211,89	132,00	2.343,89	3.508,81	2.147,30
<b>292</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
<b>305</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	30.250,00	-9.500,00	20.750,00	12.428,25	930,00	0,00	13.358,25	5.754,26	1.193,89	6.948,15	7.391,75	6.410,10
<b>319</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.294,00	459,80	0,00	2.753,80	295,00	1.999,00	2.294,00	2.246,20	459,80
08.244.0011.2.034 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
<b>280</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	39.918,36	0,00	0,00	39.918,36	39.018,36	0,00	39.018,36	81,64	900,00
<b>293</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	720,00	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>306</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	315,00	0,00	315,00	3.605,00	1.080,00
<b>320</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2.035 - ATIVIDADES COSTURANDO O SABER												
<b>281</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	6.050,00	-5.000,00	1.050,00	84,60	0,00	0,00	84,60	84,60	0,00	84,60	965,40	0,00
<b>294</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>307</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	7.260,00	-6.500,00	760,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	550,00	0,00
<b>321</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	860,00	0,00
08.244.0012.2.036 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
<b>282</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	1.430,00	0,00
<b>295</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>308</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	469,20	0,00	0,00	469,20	469,20	0,00	469,20	1.530,80	0,00
<b>322</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.037 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMIN												
<b>283</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	798,31	0,00	0,00	798,31	798,31	0,00	798,31	701,69	0,00
<b>296</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>309</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	267,00	0,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00	1.733,00	0,00
<b>323</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.038 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC												
<b>284</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	515,50	0,00	0,00	515,50	515,50	0,00	515,50	984,50	0,00
<b>297</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>324</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.039 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL												
<b>285</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.500,00	-600,00	1.900,00	723,87	0,00	0,00	723,87	263,87	0,00	263,87	1.176,13	460,00
<b>298</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.210,00	600,00	1.810,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	210,00	0,00
<b>311</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.000,00	0,00	3.000,00	599,20	0,00	0,00	599,20	599,20	0,00	599,20	2.400,80	0,00
<b>325</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0012.2.040 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
<b>286</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>299</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	732,00	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>312</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00	660,00	0,00
<b>326</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	<b>382.275,00</b>	<b>-176.354,00</b>	<b>205.921,00</b>	<b>131.092,87</b>	<b>10.991,34</b>	<b>-392,24</b>	<b>141.691,97</b>	<b>107.254,66</b>	<b>4.934,74</b>	<b>112.189,40</b>	<b>64.229,03</b>	<b>29.502,57</b>
<b>02.09.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC</b>												
08.243.0013.2.041 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT												
<b>327</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	11,00	82,50	93,50	26,00	1.880,50
<b>331</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
334 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.680,00	250,00	0,00	1.930,00	180,00	165,00	345,00	70,00	1.585,00
337 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	234,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	266,00	0,00
08.243.0013.2.042 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
328 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	6.000,00	8.000,00	7.715,44	0,00	0,00	7.715,44	7.365,89	315,60	7.681,49	284,56	33,95
330 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
332 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	102.000,00	0,00	102.000,00	73.605,24	7.830,35	0,00	81.435,59	65.774,89	7.830,35	73.605,24	20.564,41	7.830,35
335 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	10.193,69	2.967,44	0,00	13.161,13	9.657,94	1.477,15	11.135,09	10.838,87	2.026,04
338 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	150,00	350,00
08.243.0013.2.043 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC												
329 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
333 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	1.200,00	9.200,00	6.899,71	271,05	0,00	7.170,76	5.179,71	271,05	5.450,76	2.029,24	1.720,00
339 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>163.380,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>159.380,00</b>	<b>102.652,08</b>	<b>11.318,84</b>	<b>0,00</b>	<b>113.970,92</b>	<b>88.403,43</b>	<b>10.141,65</b>	<b>98.545,08</b>	<b>45.409,08</b>	<b>15.425,84</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.281.525,00</b>	<b>-433.188,00</b>	<b>6.848.337,00</b>	<b>5.224.637,92</b>	<b>588.584,68</b>	<b>-7.395,72</b>	<b>5.805.826,88</b>	<b>4.312.432,78</b>	<b>438.470,20</b>	<b>4.750.902,98</b>	<b>1.042.510,12</b>	<b>1.054.923,90</b>
<b>02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE</b>												
<b>02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>												
10.122.0051.2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE												
376 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00	135.000,00	425.000,00	355.248,21	55.381,51	0,00	410.629,72	283.884,15	70.840,98	354.725,13	14.370,28	55.904,59
391 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00	6.500,00	76.500,00	56.122,69	7.053,70	0,00	63.176,39	50.100,81	6.021,88	56.122,69	13.323,61	7.053,70



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
<b>408</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00	-36.500,00	123.500,00	85.501,98	19.130,84	-2.408,45	102.224,37	68.423,61	7.986,76	76.410,37	21.275,63	25.814,00
<b>417</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	187.200,00	57.800,00	245.000,00	187.200,00	49.750,00	-25.000,00	211.950,00	149.727,60	22.375,00	172.102,60	33.050,00	39.847,40
<b>422</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	42.000,00	262.000,00	213.244,09	27.080,16	0,00	240.324,25	187.225,05	0,00	187.225,05	21.675,75	53.099,20
10.122.0051.2.107 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS												
<b>340</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	1.167,00	0,00	0,00	1.167,00	1.167,00	0,00	1.167,00	2.579,00	0,00
<b>345</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.000.000,00	1.093.812,00	3.093.812,00	2.775.566,09	288.550,55	0,00	3.064.116,64	2.487.760,01	287.882,37	2.775.642,38	29.695,36	288.474,26
<b>352</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00	294.391,37	28.711,32	0,00	323.102,69	265.539,71	28.851,66	294.391,37	76.897,31	28.711,32
<b>359</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	253.278,28	30.869,88	0,00	284.148,16	226.610,54	26.916,55	253.527,09	15.851,84	30.621,07
<b>364</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	230.000,00	90.000,00	320.000,00	251.417,02	29.417,71	0,00	280.834,73	193.355,60	0,00	193.355,60	39.165,27	87.479,13
10.122.0051.2.110 - ATIVIDADES DO CONSELHO												
<b>377</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-22.800,00	2.200,00	925,00	45,00	0,00	970,00	925,00	0,00	925,00	1.230,00	45,00
<b>392</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	10.000,00	-9.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>400</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.500,00	-11.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
<b>409</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.500,00	-29.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
10.301.0047.1.056 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS												
<b>427</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500.500,00	53.000,00	553.500,00	213.242,59	24.900,00	-36.394,00	201.748,59	103.504,69	50.032,90	153.537,59	351.751,41	48.211,00
10.301.0047.1.057 - OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS												
<b>423</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.100.500,00	-230.000,00	870.500,00	787.568,45	513.288,44	-513.288,45	787.568,44	56.643,95	8.462,92	65.106,87	82.931,56	722.461,57
10.301.0047.2.096 - MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
<b>378</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	953.000,00	242.000,00	1.195.000,00	1.126.242,81	42.873,19	-2.786,46	1.166.329,54	948.649,48	86.944,16	1.035.593,64	28.670,46	130.735,90
<b>386</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	170.000,00	160.000,00	330.000,00	316.787,88	1.734,25	-710,00	317.812,13	298.928,49	5.638,64	304.567,13	12.187,87	13.245,00
<b>393</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>401</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	118.000,00	18.000,00	136.000,00	113.424,86	5.745,21	0,00	119.170,07	88.089,20	10.825,79	98.914,99	16.829,93	20.255,08
<b>410</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.952.000,00	953.000,00	6.905.000,00	6.055.233,03	1.628.380,22	-970.008,45	6.713.604,80	4.250.096,95	760.572,23	5.010.669,18	191.395,20	1.702.935,62
<b>418</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	496.800,00	44.800,00	541.600,00	496.800,00	44.700,00	0,00	541.500,00	330.850,00	54.343,40	385.193,40	100,00	156.306,60
10.301.0047.2.097 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
<b>341</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
<b>346</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.000.000,00	300.000,00	6.300.000,00	5.468.863,50	615.807,89	0,00	6.084.671,39	4.852.790,68	627.233,85	5.480.024,53	215.328,61	604.646,86
<b>353</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	634.000,00	30.000,00	664.000,00	508.649,73	57.142,68	0,00	565.792,41	448.436,78	60.548,65	508.985,43	98.207,59	56.806,98
<b>360</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	196.000,00	0,00	196.000,00	150.038,89	10.363,87	0,00	160.402,76	135.542,94	14.671,20	150.214,14	35.597,24	10.188,62
<b>365</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	670.000,00	20.000,00	690.000,00	549.205,16	66.242,53	0,00	615.447,69	418.583,68	683,40	419.267,08	74.552,31	196.180,61
10.302.0048.1.058 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
<b>428</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	-180.000,00	145.000,00	130.788,00	2.260,00	0,00	133.048,00	1.200,00	122.208,00	123.408,00	11.952,00	9.640,00
10.302.0048.1.059 - INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO												
<b>429</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	411.000,00	572.000,00	983.000,00	260.965,26	144.100,00	0,00	405.065,26	258.385,26	2.580,00	260.965,26	577.934,74	144.100,00
10.302.0048.1.060 - OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO												
<b>424</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.900.500,00	-1.600.000,00	2.300.500,00	2.899.165,47	0,00	-600.000,00	2.299.165,47	725.700,50	249.224,02	974.924,52	1.334,53	1.324.240,95
10.302.0048.2.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE												
<b>373</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	20.000,00	120.000,00	95.245,53	13.505,06	0,00	108.750,59	92.919,11	12.148,33	105.067,44	11.249,41	3.683,15
<b>379</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	953.445,82	91.369,21	-2.079,30	1.042.735,73	605.662,58	198.506,67	804.169,25	129.264,27	238.566,48
<b>387</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	200.000,00	178.000,00	378.000,00	337.207,73	27.652,39	0,00	364.860,12	270.170,87	53.804,42	323.975,29	13.139,88	40.884,83



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
<b>394</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	101.000,00	-80.000,00	21.000,00	2.998,99	0,00	0,00	2.998,99	2.998,99	0,00	2.998,99	18.001,01	0,00
<b>402</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	10.500,00	30.500,00	22.622,28	5.227,40	0,00	27.849,68	17.727,86	3.016,34	20.744,20	2.650,32	7.105,48
<b>411</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.475.000,00	-390.500,00	2.084.500,00	1.799.562,82	149.930,80	-46.117,55	1.903.376,07	918.014,04	110.850,93	1.028.864,97	181.123,93	874.511,10
<b>419</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	145.800,00	42.000,00	187.800,00	145.800,00	32.700,00	-22.800,00	155.700,00	112.283,40	17.721,20	130.004,60	32.100,00	25.695,40
10.302.0048.2.099 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX												
<b>342</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	622,00	0,00	0,00	622,00	622,00	0,00	622,00	7.378,00	0,00
<b>347</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.500.000,00	171.000,00	2.671.000,00	2.171.408,25	235.823,42	0,00	2.407.231,67	1.942.096,96	229.970,07	2.172.067,03	263.768,33	235.164,64
<b>354</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	22.307,23	2.878,45	0,00	25.185,68	19.971,43	2.335,80	22.307,23	24.814,32	2.878,45
<b>361</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	350.000,00	-140.000,00	210.000,00	142.959,02	17.761,36	-354,07	160.366,31	127.221,07	16.689,37	143.910,44	49.633,69	16.455,87
<b>366</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	400.000,00	0,00	400.000,00	292.102,56	33.554,51	0,00	325.657,07	224.301,25	0,00	224.301,25	74.342,93	101.355,82
10.302.0048.2.100 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE												
<b>371</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000.000,00	2.529.000,00	7.529.000,00	7.082.653,67	225.537,48	0,00	7.308.191,15	5.858.653,67	649.537,48	6.508.191,15	220.808,85	800.000,00
<b>372</b> - 3.3.71.70.00 - CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10.302.0051.1.063 - OBRAS, REFOR E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO MÉDICO HOSP												
<b>425</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.500,00	-179.600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>430</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	480.000,00	-346.000,00	134.000,00	133.302,77	0,00	0,00	133.302,77	57.173,77	17.717,00	74.890,77	697,23	58.412,00
10.303.0050.1.062 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA												
<b>431</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.680,00	560,00	0,00	4.240,00	3.680,00	0,00	3.680,00	1.260,00	560,00
10.303.0050.2.104 - CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS												
<b>380</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	-25.000,00	115.000,00	97.930,45	9.957,20	0,00	107.887,65	88.192,28	8.462,17	96.654,45	7.112,35	11.233,20
<b>388</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.370.050,00	133.400,00	1.503.450,00	1.358.359,35	71.576,43	-1.049,82	1.428.885,96	994.340,67	171.466,44	1.165.807,11	74.564,04	263.078,85
<b>403</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.500,00	0,00	20.500,00	13.370,11	1.494,42	0,00	14.864,53	11.875,69	1.494,42	13.370,11	5.635,47	1.494,42
<b>412</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	3.191,36	0,00	0,00	3.191,36	3.191,36	0,00	3.191,36	8.808,64	0,00
<b>420</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	30.600,00	15.000,00	45.600,00	45.600,00	0,00	0,00	45.600,00	28.580,20	3.603,40	32.183,60	0,00	13.416,40
10.303.0050.2.105 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA												
<b>343</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
<b>348</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	415.000,00	40.000,00	455.000,00	395.500,73	42.702,90	0,00	438.203,63	353.582,31	42.012,01	395.594,32	16.796,37	42.609,31
<b>355</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.390,90	707,82	0,00	7.098,72	5.683,08	707,82	6.390,90	2.901,28	707,82
<b>362</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>367</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	58.000,00	19.000,00	77.000,00	51.674,11	6.131,55	0,00	57.805,66	39.319,85	0,00	39.319,85	19.194,34	18.485,81
10.303.0050.2.109 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR												
<b>349</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	68.800,00	6.000,00	74.800,00	57.193,73	5.821,51	0,00	63.015,24	51.372,22	5.821,51	57.193,73	11.784,76	5.821,51
<b>356</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.310,97	1.348,27	0,00	13.659,24	10.962,70	1.348,27	12.310,97	6.340,76	1.348,27
<b>368</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>381</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00	-12.200,00	2.900,00	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	1.143,00	1.757,00	0,00
<b>404</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>413</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.000,00	5.000,00	21.000,00	16.558,93	320,01	0,00	16.878,94	11.488,84	1.330,10	12.818,94	4.121,06	4.060,00
<b>432</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	1.200,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
10.304.0049.1.061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE												
<b>426</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.042.000,00	-966.000,00	76.000,00	73.068,98	0,00	0,00	73.068,98	42.758,98	3.833,00	46.591,98	2.931,02	26.477,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total			
10.304.0049.2.101 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83.200,00	19.000,00	102.200,00	88.346,72	7.461,60	-5.800,00	90.008,32	71.418,18	9.035,70	80.453,88	12.191,68	9.554,44	
395 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.950,00	-15.750,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
414 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	115.200,00	-40.000,00	75.200,00	50.589,06	4.443,73	-220,50	54.812,29	44.542,33	5.546,23	50.088,56	20.387,71	4.723,73	
421 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	139.320,00	41.450,00	180.770,00	161.550,00	19.200,00	0,00	180.750,00	125.093,60	18.071,60	143.165,20	20,00	37.584,80	
433 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	-40.000,00	23.000,00	21.196,00	0,00	0,00	21.196,00	4.957,00	8.250,00	13.207,00	1.804,00	7.989,00	
10.304.0049.2.102 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE													
344 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00	
350 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.300.100,00	15.000,00	1.315.100,00	1.099.712,07	109.895,94	-622,00	1.208.986,01	991.047,31	110.180,73	1.101.228,04	106.113,99	107.757,97	
357 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.100,00	0,00	250.100,00	186.347,29	17.962,22	-462,60	203.846,91	167.721,23	18.307,52	186.028,75	46.253,09	17.818,16	
363 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	10.100,00	15.000,00	25.100,00	5.894,15	0,00	0,00	5.894,15	5.894,15	0,00	5.894,15	19.205,85	0,00	
369 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	90.100,00	0,00	90.100,00	62.333,86	7.375,47	0,00	69.709,33	47.670,12	0,00	47.670,12	20.390,67	22.039,21	
10.305.0049.2.103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
374 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	-56.660,00	26.340,00	22.129,00	0,00	0,00	22.129,00	9.711,00	686,60	10.397,60	4.211,00	11.731,40	
385 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	500,00	0,00	500,00	189,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	311,00	0,00	
389 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	23.000,00	-14.000,00	9.000,00	2.958,75	1.756,00	0,00	4.714,75	2.958,75	0,00	2.958,75	4.285,25	1.756,00	
396 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.100,00	-2.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
398 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA													



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>406</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.500,00	0,00	4.500,00	1.800,00	1.200,00	0,00	3.000,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	1.200,00
<b>415</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	90.000,00	-26.900,00	63.100,00	53.819,70	3.122,10	-717,24	56.224,56	31.547,70	1.898,85	33.446,55	6.875,44	22.778,01
<b>434</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	33.000,00	83.000,00	49.338,25	1.420,00	-2.310,00	48.448,25	39.072,25	2.034,00	41.106,25	34.551,75	7.342,00
10.305.0049.2.108 - MANUTENÇÃO PROGRAMA - PAM												
<b>351</b> - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	33.000,00	0,00	33.000,00	25.022,80	1.698,06	0,00	26.720,86	24.158,22	864,58	25.022,80	6.279,14	1.698,06
<b>358</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>370</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	3.600,00	3.000,00	6.600,00	3.699,53	241,83	0,00	3.941,36	3.475,61	223,92	3.699,53	2.658,64	241,83
<b>375</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>384</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.800,00	4.000,00	22.800,00	13.224,32	0,00	0,00	13.224,32	13.194,32	0,00	13.194,32	9.575,68	30,00
<b>390</b> - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	34.000,00	6.000,00	40.000,00	30.441,07	1.290,00	-4.858,08	26.872,99	23.014,87	800,70	23.815,57	13.127,01	3.057,42
<b>397</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>407</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	232,47	481,53	0,00	714,00	0,00	232,47	232,47	1.286,00	481,53
<b>416</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	11.000,00	8.560,00	19.560,00	8.839,39	0,00	-208,08	8.631,31	5.278,22	1.651,92	6.930,14	10.928,69	1.701,17
<b>435</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00	6.000,00	23.500,00	18.261,01	0,00	0,00	18.261,01	17.691,01	0,00	17.691,01	5.238,99	570,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>44.246.858,00</b>	<b>2.677.812,00</b>	<b>46.924.670,00</b>	<b>40.795.373,09</b>	<b>4.847.637,62</b>	<b>-2.238.195,05</b>	<b>43.404.815,66</b>	<b>30.358.744,73</b>	<b>4.235.005,93</b>	<b>34.593.750,66</b>	<b>3.519.854,34</b>	<b>8.811.065,00</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>44.246.858,00</b>	<b>2.677.812,00</b>	<b>46.924.670,00</b>	<b>40.795.373,09</b>	<b>4.847.637,62</b>	<b>-2.238.195,05</b>	<b>43.404.815,66</b>	<b>30.358.744,73</b>	<b>4.235.005,93</b>	<b>34.593.750,66</b>	<b>3.519.854,34</b>	<b>8.811.065,00</b>
<b>02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>												
12.361.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>475</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	122.500,00	131.023,00	253.523,00	253.291,44	0,00	0,00	253.291,44	116.684,44	4.250,00	120.934,44	231,56	132.357,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total			
12.361.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA													
436 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
439 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	620.000,00	449.000,00	1.069.000,00	389.453,39	390.696,99	0,00	780.150,38	157.717,70	250.700,02	408.417,72	288.849,62	371.732,66	
442 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.492,00	66.000,00	68.492,00	17.268,46	581,54	0,00	17.850,00	22,04	17.246,42	17.268,46	50.642,00	581,54	
445 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.500,00	20.000,00	22.500,00	0,00	2.048,09	0,00	2.048,09	0,00	0,00	0,00	20.451,91	2.048,09	
448 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	33.000,00	172.000,00	205.000,00	48.937,03	59.900,96	0,00	108.837,99	22.402,61	1.864,23	24.266,84	96.162,01	84.571,15	
452 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	
454 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.598.100,00	5.500,00	1.603.600,00	997.661,81	292.530,43	0,00	1.290.192,24	952.753,89	3.344,15	956.098,04	313.407,76	334.094,20	
459 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	48.786,00	111.930,00	160.716,00	91.020,02	19.576,86	0,00	110.596,88	71.168,21	19.851,81	91.020,02	50.119,12	19.576,86	
462 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	454.735,00	269.501,40	724.236,40	485.903,64	60.159,12	0,00	546.062,76	349.007,24	87.107,26	436.114,50	178.173,64	109.948,26	
468 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	27.710,00	323.940,00	351.650,00	301.650,00	25.300,00	-400,00	326.550,00	26.523,80	79.711,80	106.235,60	25.100,00	220.314,40	
471 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	85.000,00	94.000,00	29.904,73	23.919,38	0,00	53.824,11	29.904,73	23.919,38	53.824,11	40.175,89	0,00	
12.361.0021.2.056 - SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST													
437 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00	
440 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200.000,00	-2.500,00	197.500,00	131.485,73	12.784,63	0,00	144.270,36	121.407,82	11.295,53	132.703,35	53.229,64	11.567,01	
443 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
446 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	7.000,00	12.500,00	19.500,00	13.209,08	1.854,60	0,00	15.063,68	11.271,11	1.937,97	13.209,08	4.436,32	1.854,60	
449 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	26.000,00	0,00	26.000,00	18.702,41	2.259,29	0,00	20.961,70	14.271,62	146,12	14.417,74	5.038,30	6.543,96	
455 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	4.650,00	479,70	0,00	5.129,70	3.649,00	33,00	3.682,00	1.870,30	1.447,70	



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
<b>460</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	11.141,00	-11.000,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
<b>463</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	60.000,00	-8.000,00	52.000,00	17.940,59	1.313,87	0,00	19.254,46	17.940,59	1.313,87	19.254,46	32.745,54	0,00
<b>469</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	44.820,00	5.000,00	49.820,00	44.700,00	4.950,00	0,00	49.650,00	30.193,60	8.281,60	38.475,20	170,00	11.174,80
12.361.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
<b>456</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	183.000,00	33.015,00	216.015,00	215.562,80	397,20	0,00	215.960,00	0,00	32.492,80	32.492,80	55,00	183.467,20
<b>464</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
12.361.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>473</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12.361.0022.2.058 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE												
<b>754</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	0,00	6.000,00	6.000,00	1.992,56	996,28	0,00	2.988,84	996,28	996,28	1.992,56	3.011,16	996,28
<b>465</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.418.541,00	344.000,00	3.762.541,00	3.148.360,45	0,00	0,00	3.148.360,45	2.143.624,22	434.294,82	2.577.919,04	614.180,55	570.441,41
12.365.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>476</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	165.500,00	173.770,00	339.270,00	337.302,87	1.900,00	-2.196,84	337.006,03	226.001,33	39.699,70	265.701,03	2.263,97	71.305,00
12.365.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>438</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	4.016,00	0,00	4.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.016,00	0,00
<b>441</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.500.000,00	200.000,00	5.700.000,00	4.351.273,97	518.833,95	0,00	4.870.107,92	3.877.761,54	484.675,84	4.362.437,38	829.892,08	507.670,54
<b>444</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	37.000,00	0,00	37.000,00	27.405,50	3.196,52	0,00	30.602,02	24.208,98	3.196,52	27.405,50	6.397,98	3.196,52
<b>447</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	20.000,00	38.500,00	58.500,00	37.356,52	3.218,57	0,00	40.575,09	33.454,04	3.902,48	37.356,52	17.924,91	3.218,57
<b>450</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.300.000,00	-258.500,00	1.041.500,00	626.507,30	79.359,18	0,00	705.866,48	478.480,39	977,93	479.458,32	335.633,52	226.408,16
<b>451</b> - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	1.042.450,00	1.327.745,00	2.370.195,00	2.189.045,00	191.010,00	-10.150,00	2.369.905,00	1.233.505,00	476.150,00	1.709.655,00	290,00	660.250,00
<b>453</b> - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
<b>457 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	2.021.950,00	-219.158,00	1.802.792,00	1.549.368,30	164.710,89	-41.343,16	1.672.736,03	1.188.065,91	226.443,54	1.414.509,45	130.055,97	258.226,58
<b>461 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	240.180,00	-42.300,00	197.880,00	156.890,10	13.352,31	0,00	170.242,41	137.938,68	13.084,42	151.023,10	27.637,59	19.219,31
<b>466 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	812.957,00	-27.098,00	785.859,00	595.292,94	48.942,57	-714,31	643.521,20	484.480,62	66.176,71	550.657,33	142.337,80	92.863,87
<b>470 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	440.000,00	337.978,00	777.978,00	587.850,00	145.050,00	0,00	732.900,00	313.568,00	104.098,60	417.666,60	45.078,00	315.233,40
<b>472 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>												
	220.000,00	55.000,00	275.000,00	202.689,25	25.274,00	0,00	227.963,25	202.689,25	25.274,00	227.963,25	47.036,75	0,00
12.365.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
<b>458 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	140.700,00	-54.538,00	86.162,00	82.685,44	1.034,00	0,00	83.719,44	1.742,40	20.187,04	21.929,44	2.442,56	61.790,00
<b>467 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	2.550,00	1.768,00	4.318,00	4.317,17	0,00	0,00	4.317,17	4.317,17	0,00	4.317,17	0,83	0,00
12.365.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>474 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	550.524,00	2.163.490,02	2.714.014,02	1.797.961,10	678.249,00	0,00	2.476.210,10	1.169.463,22	110.266,77	1.279.729,99	237.803,92	1.196.480,11
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>19.412.344,00</b>	<b>5.709.466,42</b>	<b>25.121.810,42</b>	<b>18.786.139,60</b>	<b>2.773.879,93</b>	<b>-54.804,31</b>	<b>21.505.215,22</b>	<b>13.468.215,43</b>	<b>2.552.920,61</b>	<b>16.021.136,04</b>	<b>3.616.595,20</b>	<b>5.484.079,18</b>
<b>02.11.02 - EDUC BÁSICA-FUNDEB</b>												
12.361.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
<b>515 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	14.000,00	0,00	14.000,00	13.871,25	0,00	0,00	13.871,25	13.271,25	600,00	13.871,25	128,75	0,00
12.361.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
<b>480 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>												
	3.746,00	1.600,00	5.346,00	3.416,04	0,00	0,00	3.416,04	2.794,04	622,00	3.416,04	1.929,96	0,00
<b>485 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	1.700.000,00	-10.000,00	1.690.000,00	1.356.257,40	0,00	0,00	1.356.257,40	1.216.190,50	139.403,37	1.355.593,87	333.742,60	663,53
<b>489 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	47.000,00	-27.400,00	19.600,00	2.695,76	0,00	0,00	2.695,76	2.695,76	0,00	2.695,76	16.904,24	0,00
<b>494 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL</b>												
	30.860,00	25.800,00	56.660,00	42.367,21	0,00	0,00	42.367,21	39.507,16	2.821,42	42.328,58	14.292,79	38,63
<b>499 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	230.000,00	-2.000,00	228.000,00	199.277,07	0,00	0,00	199.277,07	153.074,25	22.098,14	175.172,39	28.722,93	24.104,68





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
<b>504</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	38.200,00	19.772,54	57.972,54	57.972,54	0,00	0,00	57.972,54	57.933,54	39,00	57.972,54	0,00	0,00
<b>506</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	184.911,00	-53.930,00	130.981,00	130.979,90	0,00	0,00	130.979,90	130.979,90	0,00	130.979,90	1,10	0,00
<b>508</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	599.272,00	-131.848,90	467.423,10	440.097,05	6.587,79	0,00	446.684,84	366.342,77	20.944,77	387.287,54	20.738,26	59.397,30
<b>510</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	635.200,00	-133.940,00	501.260,00	501.160,00	0,00	0,00	501.160,00	501.160,00	0,00	501.160,00	100,00	0,00
<b>512</b> - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00	-23.356,00	126.644,00	126.643,34	0,00	0,00	126.643,34	126.643,34	0,00	126.643,34	0,66	0,00
12.361.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
<b>477</b> - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	4.350.000,00	-470.000,00	3.880.000,00	2.088.177,74	237.730,02	0,00	2.325.907,76	1.879.543,24	213.927,75	2.093.470,99	1.554.092,24	232.436,77
<b>481</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	8.784,00	8.000,00	16.784,00	12.079,51	622,00	0,00	12.701,51	10.213,51	1.866,00	12.079,51	4.082,49	622,00
<b>486</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	8.500.000,00	-150.000,00	8.350.000,00	7.210.373,52	645.802,44	0,00	7.856.175,96	6.555.514,05	688.939,70	7.244.453,75	493.824,04	611.722,21
<b>490</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	449.360,84	57.341,63	0,00	506.702,47	399.527,83	51.415,90	450.943,73	503.297,53	55.758,74
<b>495</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	350.000,00	-3.000,00	347.000,00	176.536,47	3.963,96	0,00	180.500,43	150.197,52	26.338,95	176.536,47	166.499,57	3.963,96
<b>500</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.350.000,00	-28.000,00	1.322.000,00	1.036.822,32	92.144,89	0,00	1.128.967,21	811.581,67	104.273,25	915.854,92	193.032,79	213.112,29
12.361.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
<b>513</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.254.000,00	-116.000,00	1.138.000,00	1.137.950,00	0,00	0,00	1.137.950,00	814.836,32	50.027,30	864.863,62	50,00	273.086,38
12.365.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
<b>516</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	999,50	0,00	0,00	999,50	999,50	0,00	999,50	0,50	0,00
12.365.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
<b>482</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
<b>487</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	510.000,00	-15.000,00	495.000,00	391.295,38	0,00	0,00	391.295,38	356.373,45	34.921,93	391.295,38	103.704,62	0,00
<b>491</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
496 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,00	0,00
501 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	60.610,36	0,00	0,00	60.610,36	47.951,79	5.553,99	53.505,78	16.389,64	7.104,58
503 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	2.977.502,00	-1.366.745,00	1.610.757,00	1.607.004,50	0,00	0,00	1.607.004,50	1.607.004,50	0,00	1.607.004,50	3.752,50	0,00
505 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.850,00	12.151,41	53.001,41	53.001,41	0,00	0,00	53.001,41	52.711,41	0,00	52.711,41	0,00	290,00
507 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	9.000,00	-958,00	8.042,00	8.042,00	0,00	0,00	8.042,00	8.042,00	0,00	8.042,00	0,00	0,00
509 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	203.070,00	8.409,17	211.479,17	211.479,17	0,00	0,00	211.479,17	147.579,37	695,10	148.274,47	0,00	63.204,70
511 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	471.000,00	-102.978,00	368.022,00	368.021,60	0,00	0,00	368.021,60	368.021,60	0,00	368.021,60	0,40	0,00
12.365.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
478 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2.000.000,00	-32.000,00	1.968.000,00	665.490,63	88.684,23	0,00	754.174,86	581.187,28	87.403,52	668.590,80	1.213.825,14	85.584,06
483 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	5.000,00	8.746,00	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	2.826,00	622,00	3.448,00	5.298,00	0,00
488 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	6.408.996,74	695.039,59	0,00	7.104.036,33	5.742.578,96	673.152,32	6.415.731,28	395.963,67	688.305,05
492 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	490.000,00	0,00	490.000,00	362.544,79	41.318,84	0,00	403.863,63	319.680,28	43.589,43	363.269,71	86.136,37	40.593,92
497 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	120.000,00	-5.000,00	115.000,00	51.528,72	6.322,75	0,00	57.851,47	43.210,03	8.318,69	51.528,72	57.148,53	6.322,75
502 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.100.000,00	-5.000,00	1.095.000,00	817.932,15	96.135,23	0,00	914.067,38	632.255,63	91.825,09	724.080,72	180.932,62	189.986,66
12.365.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
514 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.309.576,00	-493.574,62	816.001,38	816.001,38	0,00	0,00	816.001,38	522.920,00	0,00	522.920,00	0,00	293.081,38
12.366.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
479 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	105.000,00	-3.000,00	102.000,00	44.141,43	5.941,40	0,00	50.082,83	40.139,13	4.002,30	44.141,43	51.917,17	5.941,40
484 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	3.000,00	6.746,00	1.968,62	0,00	0,00	1.968,62	1.968,62	0,00	1.968,62	4.777,38	0,00
493 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
	22.000,00	0,00	22.000,00	9.710,39	1.376,05	0,00	11.086,44	8.783,45	926,94	9.710,39	10.913,56	1.376,05
<b>498 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>37.415.000,00</b>	<b>-3.092.997,40</b>	<b>34.322.002,60</b>	<b>26.868.254,73</b>	<b>1.979.010,82</b>	<b>0,00</b>	<b>28.847.265,55</b>	<b>23.716.239,65</b>	<b>2.274.328,86</b>	<b>25.990.568,51</b>	<b>5.474.737,05</b>	<b>2.856.697,04</b>
<b>02.11.03 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR</b>												
12.306.0023.1.022 - INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO												
<b>532 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>												
	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>533 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	95.000,00	-92.460,00	2.540,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	240,00	0,00	240,00	0,00	2.300,00
12.306.0023.2.061 - ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO												
<b>517 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS</b>												
	3.746,00	0,00	3.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00	0,00
<b>518 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>												
	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	928.636,18	96.823,68	0,00	1.025.459,86	831.384,63	98.538,88	929.923,51	114.540,14	95.536,35
<b>520 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>												
	54.000,00	-6.000,00	48.000,00	14.428,57	1.481,97	0,00	15.910,54	12.743,22	1.685,35	14.428,57	32.089,46	1.481,97
<b>522 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL</b>												
	35.000,00	0,00	35.000,00	22.314,78	3.914,68	0,00	26.229,46	18.603,53	3.715,75	22.319,28	8.770,54	3.910,18
<b>523 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS</b>												
	114.000,00	77.530,00	191.530,00	131.986,10	14.492,48	0,00	146.478,58	102.845,74	145,30	102.991,04	45.051,42	43.487,54
<b>526 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>												
	3.268.788,00	-430.031,00	2.838.757,00	2.414.507,54	299.216,48	-8.468,07	2.705.255,95	1.713.238,08	179.715,70	1.892.953,78	133.501,05	812.302,17
<b>527 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO</b>												
	2.472,00	-2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>528 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA</b>												
	5.696,00	-5.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>529 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA</b>												
	20.000,00	-2.300,00	17.700,00	6.159,54	498,14	0,00	6.657,68	5.661,40	498,14	6.159,54	11.042,32	498,14
<b>530 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>												
	413.512,00	-265.000,00	148.512,00	107.136,05	12.261,90	-140,17	119.257,78	96.737,63	13.366,73	110.104,36	29.254,22	9.153,42
<b>531 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO</b>												
	112.320,00	45.000,00	157.320,00	112.200,00	45.000,00	0,00	157.200,00	97.736,40	14.447,20	112.183,60	120,00	45.016,40
<b>534 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>												
	14.239,00	0,00	14.239,00	13.324,00	0,00	0,00	13.324,00	12.614,00	0,00	12.614,00	915,00	710,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
12.363.0023.2.059 - ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL												
<b>519</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
57.400,00	-30.650,00	26.750,00	26.748,28	0,00	0,00	26.748,28	26.748,28	0,00	26.748,28	1,72	0,00	
<b>521</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
<b>524</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
8.800,00	-4.880,00	3.920,00	3.919,80	0,00	0,00	3.919,80	3.919,80	0,00	3.919,80	0,20	0,00	
12.364.0023.2.060 - ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO												
<b>525</b> - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES												
120.000,00	-5.000,00	115.000,00	71.800,00	9.700,00	0,00	81.500,00	64.800,00	7.000,00	71.800,00	33.500,00	9.700,00	
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>	<b>5.470.073,00</b>	<b>-726.959,00</b>	<b>4.743.114,00</b>	<b>3.855.700,84</b>	<b>483.389,33</b>	<b>-8.608,24</b>	<b>4.330.481,93</b>	<b>2.987.272,71</b>	<b>319.113,05</b>	<b>3.306.385,76</b>	<b>412.632,07</b>	<b>1.024.096,17</b>
<b>02.11.04 - DEPTO DE CULTURA</b>												
13.392.0024.2.062 - ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA												
<b>535</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
3.746,00	-2.000,00	1.746,00	823,62	0,00	0,00	823,62	823,62	0,00	823,62	922,38	0,00	
<b>536</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
500.000,00	0,00	500.000,00	431.122,08	44.773,84	0,00	475.895,92	389.815,45	46.123,11	435.938,56	24.104,08	39.957,36	
<b>537</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
39.000,00	12.500,00	51.500,00	39.820,93	2.723,83	0,00	42.544,76	37.248,81	3.348,65	40.597,46	8.955,24	1.947,30	
<b>538</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
2.500,00	0,00	2.500,00	119,22	62,20	0,00	181,42	25,92	93,30	119,22	2.318,58	62,20	
<b>539</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
51.000,00	14.760,00	65.760,00	45.763,32	4.946,87	0,00	50.710,19	35.185,83	0,00	35.185,83	15.049,81	15.524,36	
<b>540</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
30.000,00	-14.000,00	16.000,00	13.628,72	1.085,31	0,00	14.714,03	7.880,62	280,40	8.161,02	1.285,97	6.553,01	
<b>542</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>544</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
247.000,00	-12.900,00	234.100,00	183.845,20	11.488,50	0,00	195.333,70	144.426,98	18.395,93	162.822,91	38.766,30	32.510,79	
<b>546</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
70.000,00	23.500,00	93.500,00	72.206,48	7.032,98	0,00	79.239,46	52.829,79	5.149,81	57.979,60	14.260,54	21.259,86	
<b>548</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
33.480,00	13.900,00	47.380,00	33.450,00	9.900,00	0,00	43.350,00	28.577,60	0,00	28.577,60	4.030,00	14.772,40	
<b>549</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
20.000,00	15.207,00	35.207,00	35.206,40	0,00	0,00	35.206,40	24.561,00	1.004,00	25.565,00	0,60	9.641,40	



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
541 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	14.944,23	806,16	0,00	15.750,39	10.194,20	0,00	10.194,20	3.249,61	5.556,19
543 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	10.000,00	0,00	10.000,00	7.822,40	0,00	0,00	7.822,40	4.000,00	2.316,00	6.316,00	2.177,60	1.506,40
545 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.000,00	-16.515,00	3.485,00	1.135,30	2.350,00	-635,30	2.850,00	500,00	0,00	500,00	635,00	2.350,00
547 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	20.608,00	70.608,00	43.192,00	9.615,00	0,00	52.807,00	18.012,00	4.600,00	22.612,00	17.801,00	30.195,00
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	<b>1.099.726,00</b>	<b>51.060,00</b>	<b>1.150.786,00</b>	<b>923.079,90</b>	<b>94.784,69</b>	<b>-635,30</b>	<b>1.017.229,29</b>	<b>754.081,82</b>	<b>81.311,20</b>	<b>835.393,02</b>	<b>133.556,71</b>	<b>181.836,27</b>
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>63.397.143,00</b>	<b>1.940.570,02</b>	<b>65.337.713,02</b>	<b>50.433.175,07</b>	<b>5.331.064,77</b>	<b>-64.047,85</b>	<b>55.700.191,99</b>	<b>40.925.809,61</b>	<b>5.227.673,72</b>	<b>46.153.483,33</b>	<b>9.637.521,03</b>	<b>9.546.708,66</b>
<b>02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS</b>												
15.122.0030.2.082 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
550 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	622,00	622,00	0,00	1.244,00	622,00	0,00	622,00	756,00	622,00
551 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.800.000,00	-190.000,00	2.610.000,00	1.983.486,84	237.326,09	0,00	2.220.812,93	1.766.039,60	254.894,02	2.020.933,62	389.187,07	199.879,31
552 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	221.082,00	-53.000,00	168.082,00	117.660,44	13.606,34	0,00	131.266,78	104.365,48	16.106,23	120.471,71	36.815,22	10.795,07
553 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	250.000,00	226.000,00	476.000,00	411.024,11	52.082,25	0,00	463.106,36	361.024,11	50.110,19	411.134,30	12.893,64	51.972,06
554 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	250.000,00	22.000,00	272.000,00	233.825,12	26.325,89	0,00	260.151,01	180.349,62	247,12	180.596,74	11.848,99	79.554,27
15.451.0031.1.029 - PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB												
562 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	410.000,00	269.835,00	679.835,00	617.734,66	0,00	0,00	617.734,66	207.884,68	30.378,47	238.263,15	62.100,34	379.471,51
15.451.0031.1.030 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
570 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
	250.000,00	1.063.587,00	1.313.587,00	1.313.586,81	0,00	0,00	1.313.586,81	1.313.586,81	0,00	1.313.586,81	0,19	0,00
15.451.0031.1.031 - EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
563 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	940.000,00	-940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0031.1.032 - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
564 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	850.000,00	47.354,00	897.354,00	897.353,08	0,00	0,00	897.353,08	317.970,61	139.121,78	457.092,39	0,92	440.260,69



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
15.451.0031.1.033 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
565 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	4.340.000,00	3.180.000,00	7.520.000,00	7.510.723,24	4.123,50	-0,02	7.514.846,72	4.307.762,45	356.011,40	4.663.773,85	5.153,28	2.851.072,87
15.451.0031.1.034 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
566 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.080.000,00	7.514.896,00	9.594.896,00	8.515.464,99	45.504,00	-46.375,00	8.514.593,99	1.242.441,08	20.512,20	1.262.953,28	1.080.302,01	7.251.640,71
15.451.0031.1.035 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
567 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0032.1.036 - PONTES NA ZONA RURAL												
568 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0030.2.081 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
555 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
556 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	320.300,00	1.220.300,00	1.129.834,67	77.961,50	-675,20	1.207.120,97	937.285,96	95.051,89	1.032.337,85	13.179,03	174.783,12
557 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
558 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00	6.000,00	36.000,00	21.821,07	1.411,39	0,00	23.232,46	17.441,40	979,67	18.421,07	12.767,54	4.811,39
559 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	90.000,00	990.000,00	926.561,89	51.665,78	-1.500,00	976.727,67	776.041,60	59.979,00	836.020,60	13.272,33	140.707,07
560 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	248.400,00	45.000,00	293.400,00	293.400,00	0,00	0,00	293.400,00	184.005,40	27.186,80	211.192,20	0,00	82.207,80
561 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	773.700,00	791.700,00	786.171,02	1.980,00	0,00	788.151,02	778.242,12	3.961,50	782.203,62	3.548,98	5.947,40
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.719.482,00</b>	<b>11.147.672,00</b>	<b>26.867.154,00</b>	<b>24.759.269,94</b>	<b>512.608,74</b>	<b>-48.550,22</b>	<b>25.223.328,46</b>	<b>12.495.062,92</b>	<b>1.054.540,27</b>	<b>13.549.603,19</b>	<b>1.643.825,54</b>	<b>11.673.725,27</b>
<b>02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO</b>												
15.452.0035.1.039 - INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS												
610 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	1.926.410,00	2.226.410,00	2.226.409,28	0,00	0,00	2.226.409,28	2.226.409,28	0,00	2.226.409,28	0,72	0,00
15.452.0035.1.040 - INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
<b>600</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	2.000.000,00	1.917.500,00	3.917.500,00	680.480,47	402.854,04	-271,00	1.083.063,51	671.542,85	6.429,92	677.972,77	2.834.436,49	405.090,74
15.452.0035.1.041 - MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES												
<b>601</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.100.000,00	-878.000,00	222.000,00	200.719,63	0,00	-0,12	200.719,51	125.867,59	56.556,71	182.424,30	21.280,49	18.295,21
15.452.0035.2.084 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
<b>581</b> - 3.3.71.70.00 - CONTRIBUIÇOES	68.000,00	-10.000,00	58.000,00	53.485,20	0,00	-12.000,00	41.485,20	34.546,20	1.306,10	35.852,30	16.514,80	5.632,90
<b>582</b> - 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
<b>584</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	432.700,00	1.532.700,00	1.209.491,94	311.749,98	-61.240,00	1.460.001,92	883.461,57	203.399,80	1.086.861,37	72.698,08	373.140,55
<b>587</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>592</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	10.500,00	30.500,00	27.116,83	464,93	0,00	27.581,76	16.035,30	481,53	16.516,83	2.918,24	11.064,93
<b>595</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.500.000,00	480.000,00	2.980.000,00	2.266.860,74	220.701,31	-2.770,07	2.484.791,98	2.042.193,51	262.614,07	2.304.807,58	495.208,02	179.984,40
<b>598</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	662.400,00	10.000,00	672.400,00	672.300,00	0,00	0,00	672.300,00	422.985,60	57.114,00	480.099,60	100,00	192.200,40
<b>611</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	12.000,00	17.000,00	8.603,36	1.994,00	0,00	10.597,36	4.904,36	3.699,00	8.603,36	6.402,64	1.994,00
15.452.0035.2.085 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>571</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.746,00	0,00	3.746,00	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00	1.789,00	622,00	2.411,00	1.335,00	0,00
<b>573</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.970.039,00	0,00	4.970.039,00	3.795.147,08	401.616,22	0,00	4.196.763,30	3.410.281,92	387.338,62	3.797.620,54	773.275,70	399.142,76
<b>575</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	-55.000,00	125.000,00	75.706,47	6.394,72	0,00	82.101,19	68.414,31	7.292,16	75.706,47	42.898,81	6.394,72
<b>577</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	400.000,00	313.930,00	713.930,00	627.443,86	85.495,55	0,00	712.939,41	541.386,20	86.057,66	627.443,86	990,59	85.495,55
<b>579</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	700.000,00	0,00	700.000,00	514.169,35	63.161,05	0,00	577.330,40	397.249,32	4.614,77	401.864,09	122.669,60	175.466,31
17.512.0036.1.042 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO												
<b>612</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
17.512.0036.1.043 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO												
602 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	150.000,00	-94.162,00	55.838,00	55.837,09	0,00	0,00	55.837,09	0,00	0,00	0,00	0,91	55.837,09
17.512.0036.2.086 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
572 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	5.000,00	0,00	5.000,00	1.838,35	0,00	0,00	1.838,35	1.838,35	0,00	1.838,35	3.161,65	0,00
574 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.893.817,61	205.107,35	0,00	2.098.924,96	1.694.046,08	200.108,29	1.894.154,37	401.075,04	204.770,59
576 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	50.650,15	5.201,30	0,00	55.851,45	45.477,61	5.172,54	50.650,15	24.148,55	5.201,30
578 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	200.000,00	169.000,00	369.000,00	326.087,05	42.074,91	0,00	368.161,96	284.620,64	41.466,41	326.087,05	838,04	42.074,91
580 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	300.000,00	0,00	300.000,00	241.232,40	28.789,97	0,00	270.022,37	184.473,01	0,00	184.473,01	29.977,63	85.549,36
17.512.0036.2.087 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
585 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	4.600.000,00	2.094.593,00	6.694.593,00	5.855.035,44	386.475,49	-43.533,91	6.197.977,02	4.635.178,88	736.159,62	5.371.338,50	496.615,98	826.638,52
588 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	50.000,00	-1.660,00	48.340,00	48.337,10	0,00	0,00	48.337,10	29.613,71	0,00	29.613,71	2,90	18.723,39
593 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	22.500,00	3.500,00	26.000,00	19.334,70	1.991,91	0,00	21.326,61	15.642,14	1.992,56	17.634,70	4.673,39	3.691,91
596 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.393.000,00	-248.000,00	2.145.000,00	1.669.999,71	277.624,25	-174.310,16	1.773.313,80	1.301.750,18	215.272,61	1.517.022,79	371.686,20	256.291,01
599 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	192.000,00	43.910,00	235.910,00	230.250,00	5.550,00	0,00	235.800,00	147.706,60	21.958,20	169.664,80	110,00	66.135,20
613 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	150.000,00	-88.250,00	61.750,00	61.527,39	0,00	0,00	61.527,39	60.947,49	249,90	61.197,39	222,61	330,00
17.512.0037.1.044 - TRATAMENTO DE ESGOTO												
603 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17.512.0037.1.045 - REDE COLETORA DE ESGOTO												
604 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	450.000,00	-443.700,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00
17.512.0037.2.088 - OPERAÇÃO ESTAÇÃO TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE												





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
583 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	-60.000,00	50.000,00	48.851,14	882,00	0,00	49.733,14	44.356,14	4.205,00	48.561,14	266,86	1.172,00
589 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
594 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	600.000,00	-580.000,00	20.000,00	3.535,00	0,00	0,00	3.535,00	3.500,00	0,00	3.500,00	16.465,00	35,00
614 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-46.430,00	3.570,00	3.569,00	0,00	0,00	3.569,00	3.569,00	0,00	3.569,00	1,00	0,00
17.512.0038.1.046 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL DO BAIXOTES												
605 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0038.1.048 - DILUIÇÃO ÁGUA POÇOS PROFUNDOS												
606 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	929.600,00	930.600,00	928.033,45	0,00	0,00	928.033,45	0,00	0,00	0,00	2.566,55	928.033,45
17.512.0038.1.049 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA												
607 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-155.252,00	144.748,00	102.050,00	13.959,27	0,00	116.009,27	0,00	2.250,00	2.250,00	28.738,73	113.759,27
17.512.0038.1.050 - SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA												
608 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0038.1.051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
609 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	781.250,00	-691.500,00	89.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.750,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.633.935,00</b>	<b>4.302.689,00</b>	<b>31.936.624,00</b>	<b>23.906.630,79</b>	<b>2.462.088,25</b>	<b>-294.125,26</b>	<b>26.074.593,78</b>	<b>19.306.086,84</b>	<b>2.306.361,47</b>	<b>21.612.448,31</b>	<b>5.862.030,22</b>	<b>4.462.145,47</b>
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUST, COM E AGRONEGOCIOS</b>												
20.601.0040.2.091 - ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR												
620 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	275.000,00	80.000,00	355.000,00	153.043,61	1.304,75	-148,50	154.199,86	77.638,90	698,54	78.337,44	200.800,14	75.862,42
626 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	50.500,00	794.914,00	845.414,00	730.129,52	22.499,80	-3,07	752.626,25	408.115,75	69.173,78	477.289,53	92.787,75	275.336,72
<b>627</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>631</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	-4.500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200,00	300,00
<b>637</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	4.500,00	49.500,00	43.053,62	1.035,81	0,00	44.089,43	21.680,16	6.135,00	27.815,16	5.410,57	16.274,27
<b>644</b> - 3.3.91.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIB E CONTRIB - INTRA-ORÇAME	6.682,00	14.086,00	20.768,00	10.222,63	1.219,78	0,00	11.442,41	10.222,63	1.219,78	11.442,41	9.325,59	0,00
20.601.0041.1.052 - INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR												
<b>645</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	-167.000,00	383.000,00	85.786,84	0,00	0,00	85.786,84	74.589,44	0,00	74.589,44	297.213,16	11.197,40
<b>649</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	602.000,00	847.000,00	522.451,75	0,00	0,00	522.451,75	0,00	0,00	0,00	324.548,25	522.451,75
20.601.0042.2.092 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
<b>621</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	274,26	729,00	0,00	1.003,26	58,00	162,26	220,26	6.996,74	783,00
<b>628</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>632</b> - 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
<b>638</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	2.420,78	649,58	0,00	3.070,36	420,78	574,58	995,36	26.929,64	2.075,00
<b>650</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
20.601.0043.2.093 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
<b>622</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.248,44	62,00	0,00	2.310,44	1.965,05	0,00	1.965,05	7.689,56	345,39
<b>633</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>639</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	1.252,81	0,00	0,00	1.252,81	1.252,81	0,00	1.252,81	4.747,19	0,00
<b>651</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	8.970,00	0,00
22.661.0039.2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO												
<b>623</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	1.255,40	198,00	0,00	1.453,40	1.006,40	216,00	1.222,40	3.546,60	231,00
<b>629</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>634</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	1.763,76	0,00	0,00	1.763,76	1.763,76	0,00	1.763,76	236,24	0,00
<b>640</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	47.300,00	-2.200,00	45.100,00	35.777,89	2.416,80	0,00	38.194,69	31.136,11	3.831,55	34.967,66	6.905,31	3.227,03
<b>643</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	24.450,00	27.200,00	51.650,00	34.350,00	10.050,00	0,00	44.400,00	27.794,40	0,00	27.794,40	7.250,00	16.605,60
<b>652</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00	299,00	0,00	299,00	2.801,00	1.900,00
22.661.0039.2.090 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
<b>615</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>616</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	450.000,00	139.000,00	589.000,00	432.663,88	54.127,16	0,00	486.791,04	379.926,49	52.737,39	432.663,88	102.208,96	54.127,16
<b>617</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	11.000,00	86.000,00	55.249,52	8.552,84	0,00	63.802,36	46.824,67	8.424,85	55.249,52	22.197,64	8.552,84
<b>618</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	3.000,00	8.000,00	4.208,83	1.139,69	0,00	5.348,52	2.962,66	1.246,17	4.208,83	2.651,48	1.139,69
<b>619</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	17.000,00	29.000,00	46.000,00	27.560,21	3.290,12	0,00	30.850,33	21.196,00	0,00	21.196,00	15.149,67	9.654,33
22.661.0044.1.053 - INCUBADORAS INDUSTRIAIS												
<b>646</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	-594.848,00	5.152,00	5.152,00	0,00	0,00	5.152,00	5.152,00	0,00	5.152,00	0,00	0,00
22.661.0044.2.094 - ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO												
<b>624</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.911,01	0,00	0,00	5.911,01	5.911,01	0,00	5.911,01	1.088,99	0,00
<b>630</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>635</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>641</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	185.500,00	0,00	185.500,00	86.621,62	43.550,00	0,00	130.171,62	85.736,98	0,00	85.736,98	55.328,38	44.434,64
<b>653</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00	2.876,00	2.124,00



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
22.661.0045.1.054 - INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS												
647 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
	1.500.000,00	-1.423.785,00	76.215,00	76.214,24	0,00	0,00	76.214,24	76.214,24	0,00	76.214,24	0,76	0,00
23.691.0046.1.055 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
648 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0046.2.095 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												
625 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	0,00	50.000,00	2.961,67	0,00	0,00	2.961,67	1.871,67	0,00	1.871,67	47.038,33	1.090,00
636 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
642 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	4.097,85	0,00	0,00	4.097,85	4.097,85	0,00	4.097,85	45.902,15	0,00
654 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	237,44	0,00	0,00	237,44	237,44	0,00	237,44	1.762,56	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	<b>6.579.832,00</b>	<b>-2.748.633,00</b>	<b>3.831.199,00</b>	<b>2.330.562,58</b>	<b>150.825,33</b>	<b>-151,57</b>	<b>2.481.236,34</b>	<b>1.289.104,20</b>	<b>144.419,90</b>	<b>1.433.524,10</b>	<b>1.349.962,66</b>	<b>1.047.712,24</b>
<b>02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER</b>												
27.812.0034.1.038 - INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS												
668 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	850.000,00	937.878,00	1.787.878,00	1.721.106,42	0,00	0,00	1.721.106,42	0,00	0,00	0,00	66.771,58	1.721.106,42
27.812.0034.2.083 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
656 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	1.000,00	0,00	1.000,00	911,35	0,00	0,00	911,35	911,35	0,00	911,35	88,65	0,00
657 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.400.000,00	10.000,00	1.410.000,00	1.037.348,16	106.328,80	0,00	1.143.676,96	933.850,83	103.156,27	1.037.007,10	266.323,04	106.669,86
658 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	60.000,00	3.622,00	63.622,00	43.476,34	4.405,40	0,00	47.881,74	39.105,40	4.370,94	43.476,34	15.740,26	4.405,40
659 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	15.000,00	3.000,00	18.000,00	11.565,97	2.176,95	0,00	13.742,92	9.636,98	1.928,99	11.565,97	4.257,08	2.176,95
660 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	185.000,00	0,00	185.000,00	124.405,11	14.040,09	0,00	138.445,20	96.078,41	0,00	96.078,41	46.554,80	42.366,79
661 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
662 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>663</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100.000,00	10.900,00	110.900,00	101.671,79	8.888,00	-570,32	109.989,47	77.729,75	7.333,12	85.062,87	910,53	24.926,60
<b>664</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	10.000,00	-4.766,00	5.234,00	276,00	4.500,00	0,00	4.776,00	276,00	0,00	276,00	458,00	4.500,00
<b>665</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	10.000,00	19.100,00	29.100,00	21.793,83	2.844,24	0,00	24.638,07	18.501,27	2.642,56	21.143,83	4.461,93	3.494,24
<b>666</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	200.000,00	-44.500,00	155.500,00	108.320,69	17.626,29	-234,00	125.712,98	100.468,65	10.102,29	110.570,94	29.787,02	15.142,04
<b>667</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	74.520,00	18.000,00	92.520,00	84.450,00	0,00	0,00	84.450,00	59.263,60	0,00	59.263,60	8.070,00	25.186,40
<b>669</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	-4.234,00	5.766,00	5.765,30	0,00	0,00	5.765,30	1.278,90	0,00	1.278,90	0,70	4.486,40
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.116.020,00</b>	<b>948.500,00</b>	<b>4.064.520,00</b>	<b>3.461.090,96</b>	<b>160.809,77</b>	<b>-804,32</b>	<b>3.621.096,41</b>	<b>1.337.101,14</b>	<b>129.534,17</b>	<b>1.466.635,31</b>	<b>443.423,59</b>	<b>2.154.461,10</b>
<b>02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO</b>												
18.122.0028.2.076 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA												
<b>670</b> - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>671</b> - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	600.000,00	-7.000,00	593.000,00	383.692,55	38.174,87	0,00	421.867,42	347.673,11	36.019,44	383.692,55	171.132,58	38.174,87
<b>672</b> - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	120.000,00	0,00	120.000,00	73.478,20	8.283,69	0,00	81.761,89	65.840,60	7.637,60	73.478,20	38.238,11	8.283,69
<b>673</b> - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.304,28	1.697,59	0,00	4.001,87	1.240,96	1.063,32	2.304,28	1.998,13	1.697,59
<b>674</b> - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	6.500,00	2.000,00	8.500,00	5.496,19	636,38	0,00	6.132,57	4.223,43	0,00	4.223,43	2.367,43	1.909,14
18.122.0028.2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA												
<b>675</b> - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>676</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	16.000,00	0,00	16.000,00	15.589,73	789,36	-625,36	15.753,73	14.402,02	11,00	14.413,02	246,27	1.340,71
<b>681</b> - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>682</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	27.255,08	1.494,42	-0,16	28.749,34	19.061,66	3.169,13	22.230,79	11.250,66	6.518,55



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
<b>686</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	-1.800,00	18.200,00	12.543,22	461,45	0,00	13.004,67	11.652,10	461,45	12.113,55	5.195,33	891,12
<b>690</b> - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.560,00	6.800,00	27.360,00	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	16.509,40	0,00	16.509,40	1.860,00	8.990,60
<b>693</b> - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	108.000,00	0,00	108.000,00	101.399,50	2.780,00	-1.390,00	102.789,50	1.316,00	58,90	1.374,90	5.210,50	101.414,60
18.541.0029.2.079 - REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS												
<b>677</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.773,50	0,00	0,00	4.773,50	3.416,00	278,80	3.694,80	226,50	1.078,70
<b>680</b> - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>683</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>687</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18.541.0029.2.080 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
<b>678</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	33.000,00	2.014,64	4.008,80	0,00	6.023,44	2.014,64	0,00	2.014,64	26.976,56	4.008,80
<b>684</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	38.000,00	-34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>688</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	53.000,00	-45.000,00	8.000,00	3.036,67	0,00	0,00	3.036,67	2.956,67	0,00	2.956,67	4.963,33	80,00
<b>691</b> - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	25.900,00	0,00	25.900,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	8.260,00	0,00	8.260,00	16.100,00	1.540,00
18.542.0029.1.027 - ENTULHO ZERO												
<b>692</b> - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	-427.917,00	272.083,00	272.082,45	0,00	0,00	272.082,45	0,00	0,00	0,00	0,55	272.082,45
18.544.0029.2.078 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
<b>679</b> - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>685</b> - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>689</b> - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.034.960,00</b>	<b>-746.917,00</b>	<b>1.288.043,00</b>	<b>938.966,01</b>	<b>58.326,56</b>	<b>-2.015,52</b>	<b>995.277,05</b>	<b>498.566,59</b>	<b>48.699,64</b>	<b>547.266,23</b>	<b>292.765,95</b>	<b>448.010,82</b>



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

<u>Ficha</u>	<u>Dotação Orçamentária</u>			<u>Valores Empenhados</u>				<u>Pagamentos Efetuados</u>			<u>Saldo</u>	<u>Empenhos</u>
	<u>Inicial</u>	<u>Alterações</u>	<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>	<u>No Mês</u>	<u>Anulações</u>	<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>	<u>No Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Std. Dotação</u>	<u>Emp. Pagar</u>
<b>Total ORGÃO</b>												
	198.500.000,00	17.113.458,02	215.613.458,02	174.160.613,27	15.818.973,05	-2.950.068,03	187.029.518,29	128.022.619,77	14.951.006,87	142.973.626,64	28.583.939,73	44.055.891,65
<b>Total Orçamentário</b>												
	205.000.000,00	17.113.458,02	222.113.458,02	178.046.660,83	16.166.434,56	-2.950.068,03	191.263.027,36	131.617.104,95	15.414.878,74	147.031.983,69	30.850.430,66	44.231.043,67



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
<b>77.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>												
<b>77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>												
<b>77.77.77 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS</b>												
77.777.7777.2.777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
738 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.MUNICIPAL												
								4.875.000,02	541.666,67	5.416.666,69		
741 - 5.7.77.99.02 - LEI 5485-23/11/2011 - PARC INSS FATEB												
								76.232,23	12.931,96	89.164,19		
<b>Total UNIDADE EXECUTORA</b>												
	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00	4.995.000,02	541.666,67	0,00	5.536.666,69	4.951.232,25	554.598,63	5.505.830,88	1.083.333,31	30.835,81
<b>Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>												
	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00	4.995.000,02	541.666,67	0,00	5.536.666,69	4.951.232,25	554.598,63	5.505.830,88	1.083.333,31	30.835,81
<b>Total ORGÃO</b>												
	6.620.000,00	0,00	6.620.000,00	4.995.000,02	541.666,67	0,00	5.536.666,69	4.951.232,25	554.598,63	5.505.830,88	1.083.333,31	30.835,81
<b>Total</b>												
	211.620.000,00	17.113.458,02	228.733.458,02	183.041.660,85	16.708.101,23	-2.950.068,03	196.799.694,05	136.568.337,20	15.969.477,37	152.537.814,57	31.933.763,97	44.261.879,48





# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa

Outubro/2012

### Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>PagEfet/Anter.</u>	<u>PagEfet/Mês</u>	<u>PagEfet/Total</u>
50036	1.1.2.1.9.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	26.195,68	3.477,92	29.673,60
50034	1.1.2.1.9.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	44.434,60	4.890,92	49.325,52
50037	1.1.2.1.9.02.01.000	LICENÇAS/INSS	95.329,28	10.783,63	106.112,91
50035	1.1.2.1.9.02.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	868.639,81	105.927,56	974.567,37
50001	2.1.1.1.1.02.01.000	I.N.S.S.	914.060,30	118.429,12	1.032.489,42
50028	2.1.1.1.1.02.03.000	INSS RETENCAO 11% - PF	37.813,01	2.933,24	40.746,25
50004	2.1.1.1.2.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	237.513,87	28.179,15	265.693,02
50008	2.1.1.1.5.01.00.000	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.294.012,45	154.842,21	1.448.854,66
50010	2.1.1.1.5.02.00.000	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	394.983,32	51.251,99	446.235,31
50012	2.1.1.1.5.03.00.000	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	4.577.270,00	505.065,88	5.082.335,88
50032	2.1.1.1.5.05.00.000	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	561.415,42	67.198,66	628.614,08
50040	2.1.1.1.5.06.00.000	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	26.492,84	3.171,39	29.664,23
50062	2.1.1.1.5.09.00.000	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	0,00	10.020,95	10.020,95
50007	2.1.1.1.6.01.00.000	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	180,00	20,00	200,00
50058	2.1.1.1.6.06.00.000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	187.245,27	0,00	187.245,27
50027	2.1.1.1.8.02.00.000	CREDITO PESSOAS CEF	378.474,04	71.629,24	450.103,28
50030	2.1.1.1.8.03.00.000	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	395.736,15	33.770,67	429.506,82
50038	2.1.1.1.8.04.00.000	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	1.849,10	0,00	1.849,10
50041	2.1.1.1.8.06.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.739.675,26	353.160,34	3.092.835,60
50043	2.1.1.1.8.08.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	9.565,42	499,02	10.064,44
50059	2.1.1.1.8.17.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	263.590,73	22.175,96	285.766,69
50060	2.1.1.1.8.18.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	4.494,64	607,33	5.101,97
50003	2.1.1.1.9.99.02.000	SISEP - CONVÊNIO	1.528.357,64	183.035,08	1.711.392,72
50053	2.1.1.1.9.99.04.000	SISEP - MENSALIDADE	197.730,00	22.095,00	219.825,00
50050	2.1.1.1.9.99.09.000	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.332.602,88	160.131,10	1.492.733,98
50044	2.1.1.1.9.99.10.000	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	1.962,28	0,00	1.962,28
50045	2.1.1.1.9.99.11.000	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	71.448,18	0,00	71.448,18
50046	2.1.1.1.9.99.12.000	BIRIGUIPREV - RESTITUCAO HORAS-EXTRAS	167.528,84	1.972,43	169.501,27
50017	2.1.1.4.1.01.00.000	CAUCOES	275.941,70	0,00	275.941,70
50006	2.1.1.4.9.99.09.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	53.433,88	0,00	53.433,88
50029	2.1.1.4.9.99.15.000	STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS	47.605,39	4.273,46	51.878,85
50056	2.1.1.4.9.99.19.000	CONVÊNIO TELEFÔNICA	49.730,81	0,00	49.730,81
50019	2.1.1.4.9.99.20.000	PATRIMONIO SERV PUBLICO-PASEP	563.170,52	0,00	563.170,52
50061	2.1.1.4.9.99.24.000	CONVENIO - SIPAT	0,00	2.067,00	2.067,00
90096	2.1.2.1.6.02.01.196	RESTOS A PAGAR DE 1996	240.415,41	0,00	240.415,41
90097	2.1.2.1.6.02.01.197	RESTOS A PAGAR DE 1997	46.352,16	0,00	46.352,16
90109	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	20.400,00	0,00	20.400,00
90110	2.1.2.1.6.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	526.077,27	0,00	526.077,27
90111	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	26.595.358,80	225.980,41	26.821.339,21
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>44.777.086,95</b>	<b>2.147.589,66</b>	<b>46.924.676,61</b>
<b>Soma</b>			<b>181.345.424,15</b>	<b>18.117.067,03</b>	<b>199.462.491,18</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	2.276.343,93
Total VINCULADA	14.916.894,49



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Birigui "Cidade Pérola"

## Balancete da Despesa Outubro/2012

---

<b>Total das Contas</b>	<b>17.193.238,42</b>
<b>Total Geral</b>	<b>216.655.729,60</b>

---

Wilson Carlos Rodrigues Borini  
Prefeito Municipal

---

Marcelo Parizati  
Secretário de Finanças

---

José Artur Brogin Aguiar  
Diretor da Contabilidade  
CRC-SP 182.262

---

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