



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO												
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL												
26 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.000.000,00	-400.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ MANUT DO LEGISLATIVO												
27 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	120.000,00	300.000,00	420.000,00	6.399,90	995,00	0,00	7.394,90	6.399,90	0,00	6.399,90	412.605,10	995,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	881.814,27	101.889,28	0,00	983.703,55	881.814,27	101.889,28	983.703,55	196.296,45	0,00
5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	250.000,00	0,00	250.000,00	184.592,15	21.396,74	0,00	205.988,89	164.111,91	20.480,24	184.592,15	44.011,11	21.396,74
12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	135.000,00	0,00	135.000,00	126.700,00	6.500,00	0,00	133.200,00	126.700,00	3.500,00	130.200,00	1.800,00	3.000,00
14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	30.125,59	5.296,01	0,00	35.421,60	20.525,10	8.021,28	28.546,38	4.578,40	6.875,22
16 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	15.000,00	0,00	15.000,00	11.455,00	3.200,00	0,00	14.655,00	9.166,80	2.455,00	11.621,80	345,00	3.033,20
17 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	25.000,00	0,00	25.000,00	14.112,44	500,00	0,00	14.612,44	14.112,44	0,00	14.112,44	10.387,56	500,00
19 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
20 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
22 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	850.000,00	90.000,00	940.000,00	822.548,53	44.978,94	0,00	867.527,47	581.051,97	130.411,63	711.463,60	72.472,53	156.063,87
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/SECRETARIA ADMINISTRATIV												
28 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	10.000,00	40.000,00	20.301,23	0,00	0,00	20.301,23	20.301,23	0,00	20.301,23	19.698,77	0,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	2.162.937,29	231.016,84	0,00	2.393.954,13	2.162.937,29	226.470,55	2.389.407,84	836.045,87	4.546,29
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	290.000,00	0,00	290.000,00	163.303,98	19.170,52	0,00	182.474,50	144.133,46	19.170,52	163.303,98	107.525,50	19.170,52
7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
8 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
9 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	280.000,00	0,00	280.000,00	161.726,83	18.857,79	0,00	180.584,62	142.876,45	18.850,38	161.726,83	99.415,38	18.857,79
11 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	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
13 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	55.000,00	0,00	55.000,00	54.624,29	0,00	0,00	54.624,29	54.624,29	0,00	54.624,29	375,71	0,00
15 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	39.991,87	0,00	0,00	39.991,87	39.991,87	0,00	39.991,87	8,13	0,00
18 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	18.479,38	800,00	0,00	19.279,38	18.479,38	800,00	19.279,38	720,62	0,00
21 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	605,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	605,00	4.395,00	0,00
23 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	120.000,00	0,00	120.000,00	61.165,14	11.029,45	0,00	72.194,59	47.338,90	7.216,40	54.555,30	47.805,41	17.639,29
24 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO												
	120.000,00	0,00	120.000,00	101.920,00	0,00	0,00	101.920,00	75.767,31	8.688,17	84.455,48	18.080,00	17.464,52
25 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI												
	220.000,00	0,00	220.000,00	159.429,88	0,00	0,00	159.429,88	145.912,62	13.517,26	159.429,88	60.570,12	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	8.132.000,00	0,00	8.132.000,00	5.022.232,77	465.630,57	0,00	5.487.863,34	4.656.850,19	561.470,71	5.218.320,90	2.644.136,66	269.542,44
TOTAL ORGÃO												
	8.132.000,00	0,00	8.132.000,00	5.022.232,77	465.630,57	0,00	5.487.863,34	4.656.850,19	561.470,71	5.218.320,90	2.644.136,66	269.542,44
02.00.00 - PODER EXECUTIVO												
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
04.122.0036.1.057 - INVESTIMENTOS CENTRO ADMINISTRATIVO												
43 - 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
04.122.0036.2.098 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO EXECUTIVO MUNICIPAL												
34 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100.000,00	0,00	100.000,00	42.925,02	285,70	-1.400,00	41.810,72	25.899,67	0,00	25.899,67	58.189,28	15.911,05
36 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	30.000,00	12.500,00	42.500,00	42.417,99	0,00	0,00	42.417,99	30.894,10	2.850,11	33.744,21	82,01	8.673,78
38 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	15.000,00	-9.390,00	5.610,00	609,73	0,00	0,00	609,73	609,73	0,00	609,73	5.000,27	0,00
40 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	400.000,00	193.890,00	593.890,00	514.026,11	46.525,02	-6.696,10	553.855,03	172.311,78	4.138,74	176.450,52	40.034,97	377.404,51
42 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	38.400,00	0,00	38.400,00	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00	21.312,80	2.805,40	24.118,20	1.000,00	13.281,80
44 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	6.836,00	0,00	0,00	6.836,00	4.407,00	0,00	4.407,00	3.164,00	2.429,00
04.122.0036.2.099 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
29 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	870.000,00	-45.000,00	825.000,00	605.236,65	61.904,10	0,00	667.140,75	543.677,61	59.989,14	603.666,75	157.859,25	63.474,00
30 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	171.684,00	-17.700,00	153.984,00	105.103,76	11.422,60	0,00	116.526,36	94.106,28	10.997,48	105.103,76	37.457,64	11.422,60
31 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	4.200,00	0,00	4.200,00	429,36	0,00	0,00	429,36	429,36	0,00	429,36	3.770,64	0,00
32 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	24.754,00	0,00	24.754,00	14.542,36	1.672,15	0,00	16.214,51	12.870,21	1.672,15	14.542,36	8.539,49	1.672,15
33 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.200,00	-3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
04.122.0036.2.100 - ALISTAMENTO MILITAR												
35 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	3.745,02	86,30	0,00	3.831,32	100,00	0,00	100,00	4.168,68	3.731,32
37 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
39 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	27.000,00	-2.000,00	25.000,00	24.773,00	0,00	0,00	24.773,00	16.538,00	2.000,00	18.538,00	227,00	6.235,00
41 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	30.000,00	4.000,00	34.000,00	26.594,09	1.348,90	0,00	27.942,99	21.928,09	1.348,90	23.276,99	6.057,01	4.666,00
45 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	0,00	5.000,00	1.809,00	0,00	0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	3.191,00	1.809,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	2.240.738,00	-368.700,00	1.872.038,00	1.426.448,09	123.244,77	-8.096,10	1.541.596,76	945.084,63	85.801,92	1.030.886,55	330.441,24	510.710,21
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0055.2.156 - ATENDIMENTO E SUPORTE ATIV ADMINISTR E REC HUMANOS												
58 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	9.945,67	44,90	0,00	9.990,57	4.338,19	0,00	4.338,19	10.009,43	5.652,38
63 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	3.198,62	0,00	0,00	3.198,62	3.198,62	0,00	3.198,62	801,38	0,00
67 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	300.000,00	87.000,00	387.000,00	233.666,61	10.087,45	0,00	243.754,06	121.971,22	12.953,35	134.924,57	143.245,94	108.829,49
73 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	122.400,00	15.000,00	137.400,00	114.400,00	0,00	0,00	114.400,00	77.803,40	11.673,20	89.476,60	23.000,00	24.923,40
80 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	2.305,60	2.970,00	0,00	5.275,60	1.545,60	0,00	1.545,60	4.724,40	3.730,00
04.122.0055.2.157 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
46 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E												
	260.995,00	53.000,00	313.995,00	228.764,40	24.280,69	0,00	253.045,09	204.483,71	24.280,69	228.764,40	60.949,91	24.280,69
47 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.142.000,00	28.500,00	1.170.500,00	838.910,49	101.085,16	0,00	939.995,65	741.813,13	93.277,93	835.091,06	230.504,35	104.904,59
49 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	56.824,00	0,00	56.824,00	37.278,58	4.395,53	0,00	41.674,11	32.883,05	4.395,53	37.278,58	15.149,89	4.395,53
51 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	2.565,98	443,49	0,00	3.009,47	2.236,53	329,45	2.565,98	6.990,53	443,49
53 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
	7.736,00	6.000,00	13.736,00	8.194,15	543,83	0,00	8.737,98	7.650,32	543,83	8.194,15	4.998,02	543,83
54 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	130.839,00	27.000,00	157.839,00	107.236,09	11.625,21	0,00	118.861,30	95.611,13	11.624,96	107.236,09	38.977,70	11.625,21
56 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.172,00	724,00	0,00	2.896,00	2.172,00	724,00	2.896,00	104,00	0,00
64 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	295.173,00	-60.000,00	235.173,00	170.978,18	21.134,80	0,00	192.112,98	150.232,25	21.216,72	171.448,97	43.060,02	20.664,01
68 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	800.000,00	131.000,00	931.000,00	663.971,25	78.598,25	0,00	742.569,50	602.332,86	77.886,38	680.219,24	188.430,50	62.350,26
74 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	1.189.200,00	170.000,00	1.359.200,00	1.188.000,00	0,00	0,00	1.188.000,00	821.904,60	127.857,60	949.762,20	171.200,00	238.237,80
04.122.0055.2.158 - REGULARIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO CARGOS, SAL E RH												
69 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	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
04.122.0055.2.159 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
48 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.600.000,00	135.500,00	1.735.500,00	1.259.801,24	167.888,65	-9.758,14	1.417.931,75	1.131.260,88	156.156,21	1.287.417,09	317.568,25	130.514,66
50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	56.396,00	6.000,00	62.396,00	41.023,58	5.087,54	0,00	46.111,12	35.511,69	5.511,89	41.023,58	16.284,88	5.087,54
52 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	30.000,00	18.700,00	48.700,00	25.603,37	3.580,81	0,00	29.184,18	21.568,07	4.038,60	25.606,67	19.515,82	3.577,51
55 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	227.198,00	-16.500,00	210.698,00	148.735,24	20.157,76	0,00	168.893,00	130.454,04	20.266,26	150.720,30	41.805,00	18.172,70
57 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.200,00	-3.000,00	1.200,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	476,00	0,00
04.122.0057.1.081 - REFORMAR AS DEPENDÊNCIAS DO AIMOXARIFADO CENTRAL												
75 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0057.2.161 - ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS												
59 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	135.000,00	-30.000,00	105.000,00	89.437,73	193,90	0,00	89.631,63	72.906,13	0,00	72.906,13	15.368,37	16.725,50
61 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
65 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	9.000,00	-2.500,00	6.500,00	3.233,25	0,00	0,00	3.233,25	3.205,76	27,49	3.233,25	3.266,75	0,00
70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	706.500,00	80.000,00	786.500,00	774.419,96	1.873,52	0,00	776.293,48	422.793,35	81.410,99	504.204,34	10.206,52	272.089,14
81 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	3.717,00	0,00	0,00	3.717,00	3.562,00	0,00	3.562,00	4.283,00	155,00
04.122.0057.2.162 - REGULARIZAR, SOB O PONTO DE VISTA PATRIM/IMÓVEIS												
71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	1.286,35	0,00	0,00	1.286,35	1.286,35	0,00	1.286,35	3.713,65	0,00
04.126.0056.1.078 - IMPLANTAÇÃO DO BACKBONE CENTRAL POR FIBRA OPTICA												
76 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	650.000,00	-65.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00
04.126.0056.1.079 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO-MONITORAMENTO												
78 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	545.000,00	-544.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
04.126.0056.2.160 - ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO												
60 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	3.914,46	240,00	0,00	4.154,46	3.288,44	0,00	3.288,44	5.845,54	866,02
62 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	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
66 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
72 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	300.000,00	-35.000,00	265.000,00	101.139,13	1.038,22	0,00	102.177,35	63.819,73	1.188,22	65.007,95	162.822,65	37.169,40
82 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	32.000,00	-31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	8.995.961,00	-353.800,00	8.642.161,00	6.064.622,93	455.993,71	-9.758,14	6.510.858,50	4.760.557,05	655.363,30	5.415.920,35	2.131.302,50	1.094.938,15
02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM												
04.122.0018.2.051 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S.E.C.A.												
83 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	340.000,00	9.500,00	349.500,00	255.052,36	24.787,43	0,00	279.839,79	231.455,52	23.596,84	255.052,36	69.660,21	24.787,43
84 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	7.500,00	32.500,00	19.690,55	2.039,40	0,00	21.729,95	17.674,40	2.016,15	19.690,55	10.770,05	2.039,40
85 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	16.169,00	-7.000,00	9.169,00	6.607,50	0,00	0,00	6.607,50	6.607,50	0,00	6.607,50	2.561,50	0,00
86 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	36.776,00	3.000,00	39.776,00	31.058,91	3.093,88	0,00	34.152,79	26.674,75	4.384,16	31.058,91	5.623,21	3.093,88
87 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00	6.355,73	690,00	0,00	7.045,73	5.705,95	0,00	5.705,95	5.454,27	1.339,78
88 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.295,39	564,95	0,00	4.860,34	3.730,44	564,95	4.295,39	1.139,66	564,95
89 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	210.000,00	30.000,00	240.000,00	239.604,90	33,95	0,00	239.638,85	163.575,92	27.761,23	191.337,15	361,15	48.301,70
90 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	7.000,00	19.000,00	12.000,00	3.000,00	0,00	15.000,00	8.962,60	1.394,80	10.357,40	4.000,00	4.642,60
91 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.300,00	-3.500,00	2.800,00	2.526,28	0,00	0,00	2.526,28	2.526,28	0,00	2.526,28	273,72	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	659.745,00	51.500,00	711.245,00	577.191,62	34.209,61	0,00	611.401,23	466.913,36	59.718,13	526.631,49	99.843,77	84.769,74
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.122.0053.2.151 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
92 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.039.000,00	222.000,00	2.261.000,00	1.676.014,65	164.674,86	0,00	1.840.689,51	1.510.387,98	164.093,68	1.674.481,66	420.310,49	166.207,85
93 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.817,00	-18.000,00	53.817,00	35.052,74	4.164,01	0,00	39.216,75	30.905,53	4.164,01	35.069,54	14.600,25	4.147,21
94 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	51.690,00	20.000,00	71.690,00	66.785,64	1.219,04	0,00	68.004,68	65.286,96	1.498,68	66.785,64	3.685,32	1.219,04
96 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	275.652,00	63.000,00	338.652,00	264.078,89	27.334,85	0,00	291.413,74	236.656,98	27.421,91	264.078,89	47.238,26	27.334,85
101 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	-1.000,00	3.200,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	2.476,00	0,00
04.122.0053.2.152 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
95 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	950.000,00	828.000,00	1.778.000,00	1.088.811,70	7.359,66	0,00	1.096.171,36	423.543,02	216.977,63	640.520,65	681.828,64	455.650,71
1170 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
106 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	205.000,00	-15.000,00	190.000,00	184.391,31	0,00	0,00	184.391,31	125.665,04	15.722,30	141.387,34	5.608,69	43.003,97
110 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	18.640,92	0,00	0,00	18.640,92	10.873,87	1.553,41	12.427,28	3.359,08	6.213,64
115 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.000,00	-124.000,00	1.376.000,00	847.076,38	108.784,23	-15.116,64	940.743,97	841.076,24	93.099,08	934.175,32	435.256,03	6.568,65
116 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00	41.339,29	1.781,69	0,00	43.120,98	33.421,17	4.834,12	38.255,29	36.879,02	4.865,69
117 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	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
118 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	150.000,00	572.200,00	722.200,00	306.358,19	289.089,35	-21.285,81	574.161,73	303.941,07	8.812,73	312.753,80	148.038,27	261.407,93
121 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	7.000.000,00	1.454.000,00	8.454.000,00	6.952.673,63	635.527,81	0,00	7.588.201,44	6.952.673,63	635.527,81	7.588.201,44	865.798,56	0,00
125 - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	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
04.122.0053.2.153 - ATENDIMENTO SISTEMA ORÇAMENT/CONTÁBIL E FINANCEIRO												
102 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	15.970,75	6,80	-111,00	15.866,55	5.090,45	349,15	5.439,60	9.133,45	10.426,95
105 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	69.000,00	0,00
107 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	7.143,06	0,00	0,00	7.143,06	6.578,11	263,64	6.841,75	4.856,94	301,31
111 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	-10.000,00	890.000,00	849.998,47	9.246,41	0,00	859.244,88	644.641,42	85.187,96	729.829,38	30.755,12	129.415,50
114 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	127.200,00	21.000,00	148.200,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00	84.592,20	12.536,40	97.128,60	21.000,00	30.071,40
122 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	10.000,00	4.854,27	155,00	0,00	5.009,27	529,43	0,00	529,43	4.990,73	4.479,84
04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO												
103 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.967,26	242,00	0,00	13.209,26	7.470,39	0,00	7.470,39	6.790,74	5.738,87



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
108 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	14.845,45	2.259,80	0,00	17.105,25	12.585,65	2.259,80	14.845,45	5.894,75	2.259,80
112 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	198.569,47	200,00	0,00	198.769,47	85.138,65	32.259,91	117.398,56	11.230,53	81.370,91
123 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.692,81	0,00	0,00	1.692,81	616,93	0,00	616,93	3.307,19	1.075,88
04.129.0054.2.155 - ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA												
104 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	12.740,25	0,00	0,00	12.740,25	8.637,45	315,10	8.952,55	7.259,75	3.787,70
109 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	80,00
113 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	5.815,85	0,00	0,00	5.815,85	2.703,99	0,00	2.703,99	12.184,15	3.111,86
124 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	4.510,00	0,00
28.843.0000.0.001 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - HOSPITAL												
127 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	84.971,44	0,00	0,00	84.971,44	84.971,44	0,00	84.971,44	28,56	0,00
28.843.0000.0.002 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - FGTS												
128 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	25.000,00	-12.900,00	12.100,00	12.086,26	0,00	0,00	12.086,26	12.086,26	0,00	12.086,26	13,74	0,00
28.843.0000.0.003 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP												
129 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	58.556,82	6.705,97	65.262,79	0,00	19.737,21
28.843.0000.0.004 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV												
130 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	863.705,54	102.836,60	966.542,14	0,00	233.457,86
28.843.0000.0.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - ARO FIBRA												
97 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	14.000,00	231.000,00	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	169.138,19	18.499,46	187.637,65	0,00	57.362,35
99 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	245.000,00	-231.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.447,20	1.033,22	10.480,42	0,00	3.519,58
131 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	55.106,41	6.334,73	61.441,14	0,00	18.558,86
28.843.0000.0.006 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE												
98 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	465.500,00	-130.000,00	335.500,00	335.500,00	0,00	0,00	335.500,00	236.559,49	31.199,98	267.759,47	0,00	67.740,53



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
100 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	178.500,00	-25.000,00	153.500,00	153.229,52	0,00	0,00	153.229,52	98.482,66	11.959,99	110.442,65	270,48	42.786,87
132 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	217.500,00	-58.000,00	159.500,00	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00	114.583,28	14.731,57	129.314,85	0,00	30.185,15
28.843.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS												
1143 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	85.037,82	12.148,26	97.186,08	0,00	27.813,92
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
133 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	16.673.059,00	2.708.300,00	19.381.359,00	15.234.602,20	1.252.045,51	-36.513,45	16.450.134,26	13.187.905,27	1.512.327,10	14.700.232,37	2.931.224,74	1.749.901,89
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS												
04.122.0014.2.045 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
134 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	900.000,00	140.000,00	1.040.000,00	739.838,98	87.724,50	0,00	827.563,48	654.996,98	85.864,10	740.861,08	212.436,52	86.702,40
135 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	116.000,00	5.000,00	121.000,00	81.195,07	9.121,45	0,00	90.316,52	71.669,07	9.526,00	81.195,07	30.683,48	9.121,45
136 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	2.090,00	6.000,00	8.090,00	4.047,95	285,77	0,00	4.333,72	3.444,95	637,52	4.082,47	3.756,28	251,25
137 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	58.450,00	23.000,00	81.450,00	58.018,95	7.401,57	0,00	65.420,52	51.956,48	6.143,11	58.099,59	16.029,48	7.320,93
138 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	-2.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
139 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	13.864,93	727,37	0,00	14.592,30	7.212,67	0,00	7.212,67	407,70	7.379,63
141 - 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
142 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	-70.000,00	130.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	72.000,00
143 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100.000,00	-15.000,00	85.000,00	70.191,58	2.240,96	0,00	72.432,54	53.035,96	5.895,06	58.931,02	12.567,46	13.501,52
144 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	83.800,00	283.800,00	246.304,19	7.108,81	0,00	253.413,00	145.981,09	7.739,74	153.720,83	30.387,00	99.692,17
145 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	43.200,00	5.000,00	48.200,00	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00	26.691,00	3.884,40	30.575,40	8.600,00	9.024,60



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
146 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	4.074,00	0,00	0,00	4.074,00	3.238,00	0,00	3.238,00	5.926,00	836,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.681.640,00	143.100,00	1.824.740,00	1.257.135,65	186.610,43	0,00	1.443.746,08	1.018.226,20	119.689,93	1.137.916,13	380.993,92	305.829,95
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA												
06.122.0015.2.046 - ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
147 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.600.000,00	161.059,00	2.761.059,00	2.168.140,65	236.017,52	0,00	2.404.158,17	1.932.498,43	235.805,25	2.168.303,68	356.900,83	235.854,49
148 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	15.000,00	65.000,00	39.642,80	3.870,35	0,00	43.513,15	35.196,90	4.445,90	39.642,80	21.486,85	3.870,35
149 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	160.000,00	-10.000,00	150.000,00	96.640,94	15.121,99	0,00	111.762,93	84.305,50	12.335,44	96.640,94	38.237,07	15.121,99
150 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	438.000,00	-10.000,00	428.000,00	291.578,77	34.812,55	0,00	326.391,32	257.217,61	34.361,16	291.578,77	101.608,68	34.812,55
151 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	10.054,00	-6.500,00	3.554,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00	1.448,00	2.106,00	0,00
152 - 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
155 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-2.899,00	7.101,00	7.100,01	0,00	0,00	7.100,01	7.100,01	0,00	7.100,01	0,99	0,00
161 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	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
165 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	65.000,00	6.500,00	71.500,00	53.553,22	5.743,43	0,00	59.296,65	47.101,49	5.743,43	52.844,92	12.203,35	6.451,73
178 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	27.400,00	267.400,00	224.400,00	0,00	0,00	224.400,00	154.227,80	23.090,60	177.318,40	43.000,00	47.081,60
181 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.400,00	-3.040,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00
06.181.0015.2.048 - ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA												
156 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	5.723,90	0,00	0,00	5.723,90	5.723,90	0,00	5.723,90	1.276,10	0,00
171 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
175 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	482,00	0,00	0,00	482,00	160,00	0,00	160,00	1.018,00	322,00
182 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	-2.635,00	365,00	364,50	0,00	0,00	364,50	0,00	0,00	0,00	0,50	364,50
06.181.0016.2.049 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIP												
153 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	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
157 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100.000,00	-23.741,00	76.259,00	56.112,19	638,70	-82,00	56.668,89	11.810,68	0,00	11.810,68	19.590,11	44.858,21
162 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	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
166 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
176 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	80.000,00	-23.744,00	56.256,00	20.419,33	2.420,60	0,00	22.839,93	18.012,18	1.469,02	19.481,20	33.416,07	3.358,73
183 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	8.400,00	28.400,00	22.052,00	95,00	0,00	22.147,00	1.252,00	0,00	1.252,00	6.253,00	20.895,00
06.181.0017.1.016 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO												
184 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00	0,00	25.000,00	759,85	0,00	0,00	759,85	759,85	0,00	759,85	24.240,15	0,00
06.181.0017.2.050 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS												
158 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	237.554,28	3.093,60	-222,01	240.425,87	178.444,48	54.029,35	232.473,83	44.574,13	7.952,04
160 - 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
163 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 - 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
169 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	70.000,00	0,00	70.000,00	42.973,84	5.129,15	0,00	48.102,99	38.068,66	4.790,18	42.858,84	21.897,01	5.244,15
177 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	250.000,00	-28.400,00	221.600,00	179.715,66	6.597,10	-375,00	185.937,76	85.777,54	21.215,15	106.992,69	35.662,24	78.945,07
179 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.000,00	-500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
185 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	835,00	3.659,00	0,00	4.494,00	835,00	0,00	835,00	5.506,00	3.659,00
06.182.0015.2.047 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
154 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	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
159 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	7.100,00	-2.500,00	4.600,00	3.214,00	0,00	0,00	3.214,00	3.214,00	0,00	3.214,00	1.386,00	0,00
164 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	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
168 - 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
180 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
186 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	670,00	830,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	4.537.954,00	10.000,00	4.547.954,00	3.453.900,94	317.198,99	-679,01	3.770.420,92	2.863.514,03	397.285,48	3.260.799,51	777.533,08	509.621,41
02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS												
06.182.0013.2.044 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS												
187 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	370.000,00	-6.000,00	364.000,00	263.704,53	28.335,98	0,00	292.040,51	236.509,76	27.194,77	263.704,53	71.959,49	28.335,98
188 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
190 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	61.000,00	-3.000,00	58.000,00	39.017,09	4.403,31	0,00	43.420,40	34.658,05	4.359,04	39.017,09	14.579,60	4.403,31
191 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	200.000,00	11.000,00	211.000,00	174.741,94	6.163,94	0,00	180.905,88	152.086,27	12.986,74	165.073,01	30.094,12	15.832,87
193 - 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
194 - 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
195 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	130.000,00	-13.000,00	117.000,00	93.177,46	4.833,74	0,00	98.011,20	86.087,69	5.600,66	91.688,35	18.988,80	6.322,85



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
196 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	31.000,00	3.000,00	34.000,00	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	21.537,00	2.589,60	24.126,60	5.400,00	4.473,40
197 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
198 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	960,00	320,00	0,00	1.280,00	960,00	0,00	960,00	3.720,00	320,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	800.000,00	-10.000,00	790.000,00	600.201,02	44.056,97	0,00	644.257,99	531.838,77	52.730,81	584.569,58	145.742,01	59.688,41
02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
02.09.01 - SECRETARIA ASSIST DESENV SOCIAL												
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEMADS												
199 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.343.586,00	-225.000,00	4.118.586,00	2.968.841,94	321.289,32	0,00	3.290.131,26	2.655.310,22	326.793,28	2.982.103,50	828.454,74	308.027,76
200 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	141.673,00	8.000,00	149.673,00	100.272,47	11.670,11	0,00	111.942,58	88.703,99	11.662,24	100.366,23	37.730,42	11.576,35
201 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	135.000,00	0,00	135.000,00	93.691,72	10.342,31	0,00	104.034,03	81.461,35	12.230,37	93.691,72	30.965,97	10.342,31
202 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	575.201,00	-48.000,00	527.201,00	363.348,14	41.800,78	0,00	405.148,92	321.495,93	42.258,50	363.754,43	122.052,08	41.394,49
203 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.500,00	5.000,00	9.500,00	4.266,30	724,00	0,00	4.990,30	3.542,30	724,00	4.266,30	4.509,70	724,00
204 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	-3.000,00	51.000,00	29.131,34	670,40	-0,28	29.801,46	22.921,43	0,00	22.921,43	21.198,54	6.880,03
213 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	45.000,00	-13.000,00	32.000,00	21.435,19	1.186,40	0,00	22.621,59	15.660,48	2.474,71	18.135,19	9.378,41	4.486,40
221 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	171.625,00	-15.124,71	156.500,29	106.088,00	9.851,57	-195,97	115.743,60	83.950,92	10.610,99	94.561,91	40.756,69	21.181,69
229 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	408.000,00	14.000,00	422.000,00	378.400,00	0,00	0,00	378.400,00	238.941,00	35.551,20	274.492,20	43.600,00	103.907,80
230 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	5.880,00	0,00
08.241.0011.2.040 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
205 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00
214 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
222 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

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
231 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
08.242.0011.2.041 - CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
206 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	575,00	0,00	575,00	463,33	0,00	0,00	463,33	463,33	0,00	463,33	111,67	0,00
215 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
223 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
232 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0009.2.038 - CONSELHO TUTELAR												
207 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.600,00	0,00	7.600,00	5.460,64	140,00	-140,00	5.460,64	4.449,48	0,00	4.449,48	2.139,36	1.011,16
212 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
216 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
224 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	47.052,00	-8.000,00	39.052,00	10.476,89	662,45	-240,88	10.898,46	8.550,65	506,43	9.057,08	28.153,54	1.841,38
233 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
08.243.0011.2.036 - CONSELHO MUN DIREITOS CRIANÇA/ADOLESCENTES												
208 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	95,90	0,00	0,00	95,90	95,90	0,00	95,90	1.404,10	0,00
217 - 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
225 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	1.743,55	235,80	0,00	1.979,35	1.743,55	235,80	1.979,35	5.520,65	0,00
234 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0011.2.035 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
209 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	383,86	0,00	0,00	383,86	383,86	0,00	383,86	1.116,14	0,00
218 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
226 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.260,00	0,00	2.260,00	238,00	120,00	0,00	358,00	238,00	120,00	358,00	1.902,00	0,00
235 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0011.2.037 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
210 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	575,00	0,00	575,00	243,00	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	332,00	0,00
219 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
227 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
236 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0011.2.039 - CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA												
211 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	575,00	0,00	575,00	567,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	567,00	8,00	0,00
220 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
228 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.379,00	0,00	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00
237 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	6.103.236,00	-300.124,71	5.803.111,29	4.085.267,27	398.693,14	-577,13	4.483.383,28	3.528.842,39	443.167,52	3.972.009,91	1.319.728,01	511.373,37
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0007.2.011 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO -TERCEIRA IDADE												
265 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,81	0,00	0,00	7.999,81	5.881,61	0,00	5.881,61	0,19	2.118,20
298 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
313 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	35.207,00	0,00	35.207,00	11.495,69	878,84	0,00	12.374,53	10.186,24	878,84	11.065,08	22.832,47	1.309,45
357 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.000,00	7.000,00	8.000,00	6.337,55	0,00	0,00	6.337,55	3.300,00	0,00	3.300,00	1.662,45	3.037,55
08.241.0008.1.008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO												
351 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	843.200,00	0,00	843.200,00	836.438,60	0,00	0,00	836.438,60	0,00	0,00	0,00	6.761,40	836.438,60
358 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	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
08.241.0008.2.021 - ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO												
266 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
299 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
314 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.242.0007.2.016 - SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS												
267 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.456,00	-600,00	4.856,00	3.670,49	0,00	0,00	3.670,49	2.439,39	0,00	2.439,39	1.185,51	1.231,10
300 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
315 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	19.409,00	600,00	20.009,00	13.049,57	0,00	0,00	13.049,57	3.772,60	480,60	4.253,20	6.959,43	8.796,37
359 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.242.0008.2.026 - RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA												
254 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	110.000,00	5.000,00	115.000,00	20.000,00	65.000,00
08.243.0007.2.020 - SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER												
269 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	63.995,00	22.108,26	86.103,26	53.768,06	7.537,19	0,00	61.305,25	33.456,80	7.663,10	41.119,90	24.798,01	20.185,35
301 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	21.000,00	0,00	21.000,00	15.508,92	0,00	0,00	15.508,92	10.268,88	1.310,01	11.578,89	5.491,08	3.930,03
317 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	54.500,00	4.328,16	58.828,16	33.168,72	2.069,42	0,00	35.238,14	22.404,02	2.819,42	25.223,44	23.590,02	10.014,70
360 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	20.000,00	24.000,00	1.341,90	0,00	-537,00	804,90	804,90	0,00	804,90	23.195,10	0,00
08.243.0007.2.081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA												
271 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0008.1.010 - REORDENAMENTO ACOLHIMENTO INSTIT - CASA ABRIGO												
353 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.243.0008.2.023 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO												
272 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	22.475,00	49.250,00	71.725,00	23.106,17	3.081,14	0,00	26.187,31	17.716,73	22,90	17.739,63	45.537,69	8.447,68
302 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	21.614,00	0,00	21.614,00	18.872,65	0,00	0,00	18.872,65	12.349,53	1.630,78	13.980,31	2.741,35	4.892,34
320 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	11.915,00	10.826,51	22.741,51	8.570,23	956,21	0,00	9.526,44	6.893,39	647,61	7.541,00	13.215,07	1.985,44
361 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.100,00	14.000,00	16.100,00	11.816,28	0,00	-1.240,00	10.576,28	10.243,28	0,00	10.243,28	5.523,72	333,00
08.243.0008.2.025 - SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS												
257 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	105.800,00	0,00	105.800,00	99.000,00	3.960,00	0,00	102.960,00	67.100,00	5.565,50	72.665,50	2.840,00	30.294,50
08.243.0008.2.091 - PETI												
275 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
323 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
08.244.0007.1.006 - CONSTRUÇÃO DE CRAS												
354 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	650.000,00	0,00	650.000,00	434.731,70	0,00	0,00	434.731,70	0,00	0,00	0,00	215.268,30	434.731,70
08.244.0007.2.010 - ACESSUAS - PRONATEC												
324 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	138.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	55.760,03	0,00	55.760,03	0,00	82.239,97
08.244.0007.2.012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
297 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	180.000,00	40.000,00	220.000,00	88.978,25	3.888,30	-622,05	92.244,50	34.926,25	3.306,25	38.232,50	127.755,50	54.012,00
303 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
325 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	127.600,00	-40.000,00	87.600,00	2.969,40	0,00	0,00	2.969,40	2.969,40	0,00	2.969,40	84.630,60	0,00
362 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0007.2.013 - CENTRO DE REFERENCIA DA JUVENTUDE												
276 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	25.524,00	-25.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sld. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
326 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.059,00	-22.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.015 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA												
259 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	152.782,00	71.070,07	223.852,07	223.197,22	0,00	0,00	223.197,22	154.914,64	17.070,62	171.985,26	654,85	51.211,96
08.244.0007.2.017 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
278 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
328 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	4.878,00	7.878,00	2.239,80	0,00	0,00	2.239,80	2.239,80	0,00	2.239,80	5.638,20	0,00
364 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00	10.800,00	26.800,00	13.303,00	8.522,00	0,00	21.825,00	2.189,00	0,00	2.189,00	4.975,00	19.636,00
08.244.0007.2.018 - ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF												
238 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	300,00	45.400,00	45.700,00	14.208,74	5.032,78	0,00	19.241,52	9.175,96	5.032,78	14.208,74	26.458,48	5.032,78
242 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
246 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
250 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	300,00	8.000,00	8.300,00	2.273,39	805,24	0,00	3.078,63	1.468,15	805,24	2.273,39	5.221,37	805,24
279 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	101.700,00	3.946,00	105.646,00	75.518,98	8.563,65	-438,44	83.644,19	58.197,82	1.665,86	59.863,68	22.001,81	23.780,51
305 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	44.000,00	-5.000,00	39.000,00	38.340,36	0,00	0,00	38.340,36	20.105,44	1.585,97	21.691,41	659,64	16.648,95
329 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	169.014,00	23.000,63	192.014,63	117.579,97	9.808,93	0,00	127.388,90	33.131,05	8.539,37	41.670,42	64.625,73	85.718,48
347 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	300,00	3.500,00	3.800,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	1.099,00	647,40	1.746,40	280,00	1.773,60
365 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.222,92	0,00	0,00	2.222,92	2.222,92	0,00	2.222,92	2.777,08	0,00
08.244.0007.2.019 - CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
282 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	4.505,32	0,00	0,00	4.505,32	3.855,78	494,12	4.349,90	10.994,68	155,42
307 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
332 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	33.500,00	0,00	33.500,00	32.927,51	0,00	0,00	32.927,51	23.965,00	2.000,00	25.965,00	572,49	6.962,51
366 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00	0,00	40.500,00	2.399,00	0,00	0,00	2.399,00	0,00	0,00	0,00	38.101,00	2.399,00
08.244.0007.2.077 - CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA												
284 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.939,50	0,00	0,00	1.939,50	1.939,50	0,00	1.939,50	60,50	0,00
334 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
08.244.0007.2.078 - CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA												
239 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.000,00	19.000,00	21.000,00	5.831,15	2.363,98	0,00	8.195,13	3.467,17	2.363,98	5.831,15	12.804,87	2.363,98
243 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
247 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	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
251 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÇ	2.000,00	3.000,00	5.000,00	932,99	378,24	0,00	1.311,23	554,75	378,24	932,99	3.688,77	378,24
264 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
285 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	88.000,00	22.626,78	0,00	-272,50	22.354,28	20.661,94	402,55	21.064,49	65.645,72	1.289,79
309 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
335 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	120.000,00	-22.000,00	98.000,00	52.774,20	6.865,00	0,00	59.639,20	12.733,00	8.719,30	21.452,30	38.360,80	38.186,90
348 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	20,00	1.980,00
08.244.0007.2.079 - PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
286 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.456,65	0,00	0,00	4.456,65	4.456,65	0,00	4.456,65	543,35	0,00
336 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.244.0007.2.080 - PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
287 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.964,90	0,00	0,00	4.964,90	4.964,90	0,00	4.964,90	35,10	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
337 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	11.780,00	0,00
08.244.0007.2.082 - PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
288 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.070,14	0,00	0,00	4.070,14	2.729,44	690,00	3.419,44	929,86	650,70
338 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
08.244.0007.2.083 - PAIF - CADASTRO ÚNICO												
289 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
08.244.0008.1.009 - MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DO CREAS - PAEFI												
356 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
368 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	10.803,00	0,00	0,00	10.803,00	0,00	0,00	0,00	44.197,00	10.803,00
08.244.0008.1.085 - TRANSFERENCIAS A ENTIDADES SOCIAIS												
1165 - 4.4.50.42.00 - AUXILIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	33.000,00	33.000,00	66.000,00	0,00	34.000,00
08.244.0008.2.022 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL												
261 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	310.579,00	0,00	310.579,00	310.578,52	0,00	0,00	310.578,52	206.130,03	17.339,79	223.469,82	0,48	87.108,70
08.244.0008.2.024 - ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI												
240 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200,00	19.000,00	19.200,00	7.288,94	2.363,98	0,00	9.652,92	4.924,96	2.363,98	7.288,94	9.547,08	2.363,98
244 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
248 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
252 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	200,00	3.200,00	3.400,00	1.134,72	378,24	0,00	1.512,96	756,48	378,24	1.134,72	1.887,04	378,24
290 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	48.100,00	35.519,87	83.619,87	27.440,48	1.968,52	0,00	29.409,00	25.264,63	1.788,85	27.053,48	54.210,87	2.355,52
310 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
340 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	59.531,00	123.000,00	182.531,00	112.986,86	659,05	0,00	113.645,91	14.243,32	3.472,09	17.715,41	68.885,09	95.930,50
349 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	200,00	1.800,00	2.000,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	551,60	215,80	767,40	240,00	992,60
08.244.0008.2.027 - ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA												
292 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	75.000,00	0,00	75.000,00	4.344,49	1.390,30	0,00	5.734,79	2.854,16	1.110,16	3.964,32	69.265,21	1.770,47
312 - 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
342 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	58.000,00	0,00	58.000,00	9.650,00	3.850,00	0,00	13.500,00	4.500,00	1.650,00	6.150,00	44.500,00	7.350,00
370 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	398,50	590,00	0,00	988,50	0,00	0,00	0,00	1.011,50	988,50
08.244.0008.2.090 - PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
294 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
344 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0008.2.092 - PAEFI-USO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA												
295 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
345 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0008.2.163 - CREAS POP												
241 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	200,00	38.000,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00
245 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
249 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
253 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	200,00	6.100,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
296 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	55.000,00	-37.600,00	17.400,00	306,24	0,00	0,00	306,24	0,00	306,24	306,24	17.093,76	0,00
346 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	15.395,06	105,00	0,00	15.500,06	10.025,00	4.875,06	14.900,06	74.499,94	600,00
350 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	200,00	3.500,00	3.700,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	400,00	3.300,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
371 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	4.686.510,00	265.844,50	4.952.354,50	3.229.243,32	76.016,01	-3.109,99	3.302.149,34	1.080.015,14	146.220,65	1.226.235,79	1.650.205,16	2.075.913,55
02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
08.243.0009.2.028 - MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA												
372 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	600.000,00	348.860,28	948.860,28	946.261,10	2.599,08	0,00	948.860,18	946.261,10	2.599,08	948.860,18	0,10	0,00
373 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	92.925,00	-48.399,37	44.525,63	0,00	48.474,21	-3.948,58	44.525,63	0,00	44.525,63	44.525,63	0,00	0,00
375 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-7.200,00	2.800,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.720,00	0,00
376 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	0,00
377 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
378 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00	-2.800,00	22.200,00	9.542,18	705,60	0,00	10.247,78	9.542,18	705,60	10.247,78	11.952,22	0,00
379 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	6.000,00	7.500,00	6.771,00	0,00	0,00	6.771,00	6.771,00	0,00	6.771,00	729,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	731.418,00	296.460,91	1.027.878,91	963.654,28	51.778,89	-3.948,58	1.011.484,59	963.654,28	47.830,31	1.011.484,59	16.394,32	0,00
02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0010.1.011 - CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS												
400 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0010.2.029 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
380 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	5.000,00	38.000,00	14.370,06	1.999,40	-14,16	16.355,30	9.921,90	4.434,00	14.355,90	21.644,70	1.999,40
387 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	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
388 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	3.344,86	0,00	0,00	3.344,86	378,42	2.966,44	3.344,86	9.655,14	0,00
389 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
394 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	4.218,24	0,00	0,00	4.218,24	1.112,37	37,20	1.149,57	7.781,76	3.068,67
401 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	22.000,00	0,00	22.000,00	3.957,00	1.429,00	0,00	5.386,00	399,00	0,00	399,00	16.614,00	4.987,00
08.244.0010.2.030 - COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA												
382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.362,43	0,00	0,00	7.362,43	3.818,58	0,00	3.818,58	637,57	3.543,85
390 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
395 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	953,00	0,00
403 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.244.0010.2.031 - QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP												
383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	641,52	0,00	0,00	641,52	641,52	0,00	641,52	1.358,48	0,00
391 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
396 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
404 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	1.984,00
08.244.0010.2.032 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO												
384 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.610,85	0,00	0,00	2.610,85	0,00	0,00	0,00	389,15	2.610,85
392 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
397 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.016,60	0,00	0,00	1.016,60	0,00	0,00	0,00	483,40	1.016,60
405 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0010.2.033 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
385 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	21.504,50	0,00	0,00	21.504,50	14.422,50	0,00	14.422,50	23.495,50	7.082,00
398 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.013,32	0,00	0,00	1.013,32	0,00	0,00	0,00	1.986,68	1.013,32
406 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0010.2.034 - COSTURANDO O SABER												
386 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.000,00	0,00	2.000,00	173,40	0,00	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	1.826,60	173,40
393 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
399 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
407 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	170.100,00	0,00	170.100,00	62.243,78	3.428,40	-14,16	65.658,02	30.741,29	7.437,64	38.178,93	104.441,98	27.479,09
02.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0012.2.042 - MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI												
408 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
409 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
411 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
412 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
413 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
414 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.694.764,00	262.180,70	11.956.944,70	8.340.408,65	529.916,44	-7.649,86	8.862.675,23	5.603.253,10	644.656,12	6.247.909,22	3.094.269,47	2.614.766,01
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE												
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0047.1.073 - AMPL/REFORMA INSTAL PRÉDIO SEC SAÚDE CENTRO MÉDICO												
574 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
30.000,00	-20.200,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
10.122.0048.2.133 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
455 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
320.000,00	-4.600,00	315.400,00	314.736,49	164,00	-26,59	314.873,90	207.481,50	207.481,50	0,00	207.481,50	526,10	107.392,40
505 - 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	0,00	2.000,00	0,00
512 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	100.000,00	69.956,00	169.956,00	119.551,23	10.696,39	0,00	130.247,62	108.854,85	10.696,38	119.551,23	39.708,38	10.696,39
530 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	302.000,00	81.400,00	383.400,00	327.631,86	7.542,57	-874,00	334.300,43	213.028,60	9.782,65	222.811,25	49.099,57	111.489,18
568 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	329.600,00	0,00	329.600,00	301.400,00	0,00	0,00	301.400,00	192.122,60	29.473,00	221.595,60	28.200,00	79.804,40
573 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	224.344,00	524.344,00	335.211,19	40.506,31	0,00	375.717,50	335.211,19	40.506,31	375.717,50	148.626,50	0,00
582 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	-7.800,00	67.200,00	26.578,50	12.650,90	0,00	39.229,40	23.393,50	1.080,00	24.473,50	27.970,60	14.755,90
10.122.0048.2.134 - ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
457 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	625,00	375,00
506 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
513 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
532 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	0,00	500,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	140,00	360,00
10.122.0048.2.136 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA												
415 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.000.000,00	12.900,00	4.012.900,00	3.460.623,70	414.476,99	0,00	3.875.100,69	3.063.727,45	410.832,24	3.474.559,69	137.799,31	400.541,00
424 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	422.256,00	0,00	422.256,00	292.527,24	55.046,24	0,00	347.573,48	243.178,42	53.828,47	297.006,89	74.682,52	50.566,59
433 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	500.000,00	0,00	500.000,00	402.779,95	54.418,70	0,00	457.198,65	348.493,61	54.286,34	402.779,95	42.801,35	54.418,70
440 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	500.000,00	-12.900,00	487.100,00	343.193,09	37.026,64	0,00	380.219,73	305.050,99	38.142,10	343.193,09	106.880,27	37.026,64
449 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	0,00	4.200,00	3.043,23	0,00	0,00	3.043,23	3.043,23	0,00	3.043,23	1.156,77	0,00
10.301.0042.2.103 - ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE												
458 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.700.000,00	-633.200,00	1.066.800,00	1.019.256,95	47.607,48	-640,20	1.066.224,23	708.934,05	36.797,50	745.731,55	575,77	320.492,68
494 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	686.000,00	260.600,00	946.600,00	645.875,03	199.967,82	0,00	845.842,85	616.987,03	2.211,00	619.198,03	100.757,15	226.644,82
514 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	160.000,00	53.500,00	213.500,00	176.219,05	15.888,44	0,00	192.107,49	133.442,26	22.528,56	155.970,82	21.392,51	36.136,67
533 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.430.000,00	415.400,00	1.845.400,00	1.473.648,97	70.225,37	-81.948,75	1.461.925,59	1.093.573,39	124.346,06	1.217.919,45	383.474,41	244.006,14
569 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	758.400,00	0,00	758.400,00	684.200,00	74.200,00	0,00	758.400,00	506.877,20	76.701,60	583.578,80	0,00	174.821,20
1156 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	32.000,00	6.500,00	38.500,00	0,00	13.500,00
584 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.742,00	0,00	0,00	2.742,00	2.342,00	0,00	2.342,00	2.258,00	400,00
10.301.0042.2.104 - ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM												
460 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	-7.400,00	162.600,00	70.489,00	3.335,50	0,00	73.824,50	41.269,70	0,00	41.269,70	88.775,50	32.554,80
516 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	-2.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
535 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.258.000,00	139.900,00	5.397.900,00	4.550.264,15	189.664,71	-172,10	4.739.756,76	4.227.168,16	289.762,09	4.516.930,25	658.143,24	222.826,51
585 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-14.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
10.301.0042.2.105 - ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA												
462 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	88.800,00	-30.000,00	58.800,00	58.608,21	0,00	0,00	58.608,21	26.235,45	580,00	26.815,45	191,79	31.792,76
517 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
537 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	4.684,50	150,00	0,00	4.834,50	4.100,00	0,00	4.100,00	165,50	734,50
586 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	8.319,00	0,00	0,00	8.319,00	8.319,00	0,00	8.319,00	681,00	0,00
10.301.0042.2.106 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
416 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	8.671.000,00	-160.000,00	8.511.000,00	7.165.721,93	808.154,95	0,00	7.973.876,88	6.352.417,81	816.255,84	7.168.673,65	537.123,12	805.203,23
425 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	805.000,00	180.000,00	985.000,00	727.817,02	93.805,24	0,00	821.622,26	640.967,67	86.849,35	727.817,02	163.377,74	93.805,24
434 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	255.032,00	0,00	255.032,00	163.942,37	15.106,34	0,00	179.048,71	145.001,24	18.941,13	163.942,37	75.983,29	15.106,34
441 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	900.000,00	50.000,00	950.000,00	646.879,45	77.918,83	0,00	724.798,28	568.543,76	78.526,11	647.069,87	225.201,72	77.728,41
450 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	1.810,00	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00	1.810,00	1.190,00	0,00
10.301.0047.1.068 - INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
575 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.450.000,00	-346.600,00	1.103.400,00	35.959,46	42.444,44	0,00	78.403,90	0,00	0,00	0,00	1.024.996,10	78.403,90
587 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.410.000,00	-545.500,00	864.500,00	597.647,00	0,00	0,00	597.647,00	333.717,00	255.000,00	588.717,00	266.853,00	8.930,00
10.301.0047.1.071 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE												
577 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	410.000,00	-309.800,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00
590 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-29.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.302.0043.1.084 - INVESTIMENTOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
1146 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	526.100,00	526.100,00	525.900,00	0,00	0,00	525.900,00	525.900,00	0,00	525.900,00	200,00	0,00
10.302.0043.2.107 - MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE												
454 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00	15.000,00	165.000,00	142.150,00	15.320,00	0,00	157.470,00	139.470,00	10.520,00	149.990,00	7.530,00	7.480,00
464 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	95.000,00	695.000,00	599.959,65	102.511,50	-8.000,00	694.471,15	548.182,44	0,00	548.182,44	528,85	146.288,71
497 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	530.000,00	-124.000,00	406.000,00	405.885,38	0,00	0,00	405.885,38	319.898,51	22.593,00	342.491,51	114,62	63.393,87
507 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	30.192,79	4.298,19	34.490,98	30.000,00	20.509,02
518 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	165.000,00	-10.000,00	155.000,00	81.870,98	3.370,86	0,00	85.241,84	47.307,98	9.087,56	56.395,54	69.758,16	28.846,30
538 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.300.000,00	191.700,00	1.491.700,00	1.355.630,22	9.034,88	-297.743,00	1.066.922,10	654.258,90	42.047,88	696.306,78	424.777,90	370.615,32
570 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	295.200,00	0,00	295.200,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	182.733,80	27.554,00	210.287,80	20.200,00	64.712,20
10.302.0043.2.108 - ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS												
465 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	0,00	115.000,00	111.707,40	2.217,75	-24,66	113.900,49	58.325,44	20.559,39	78.884,83	1.099,51	35.015,66
519 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	31.000,00	51.000,00	43.362,00	255,75	0,00	43.617,75	0,00	14.572,80	14.572,80	7.382,25	29.044,95
540 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	246.000,00	-206.000,00	40.000,00	23.833,08	930,40	0,00	24.763,48	8.521,07	0,00	8.521,07	15.236,52	16.242,41
591 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	5.060,00	253,50	0,00	5.313,50	3.010,00	0,00	3.010,00	686,50	2.303,50
10.302.0043.2.109 - ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL-CEMADI												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
467 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	7.404,00	414,69	0,00	7.818,69	4.438,00	0,00	4.438,00	181,31	3.380,69
499 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	9.000,00	-5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
508 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
520 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
542 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
10.302.0043.2.110 - SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE												
418 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	2.919.926,36	313.232,86	0,00	3.233.159,22	2.593.410,63	330.859,16	2.924.269,79	366.840,78	308.889,43
427 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.632,00	47.900,00	84.532,00	49.943,46	13.242,53	0,00	63.185,99	43.514,50	6.428,96	49.943,46	21.346,01	13.242,53
436 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	150.000,00	150.000,00	300.000,00	200.347,92	37.730,89	0,00	238.078,81	175.278,63	25.217,77	200.496,40	61.921,19	37.582,41
442 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	574.014,00	-800,00	573.214,00	389.141,89	44.898,22	0,00	434.040,11	342.282,61	47.185,17	389.467,78	139.173,89	44.572,33
451 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	8.000,00	-7.200,00	800,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	76,00	0,00
10.302.0043.2.135 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE												
447 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	9.932.000,00	1.617.700,00	11.549.700,00	9.646.980,90	1.905.639,36	-630.370,00	10.922.250,26	8.109.146,35	1.307.303,91	9.416.450,26	627.449,74	1.505.800,00
10.302.0043.2.165 - MAC - CONVENIOS PRESTADORES DO SUS												
1153 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	0,00	4.036.369,92	4.036.369,92	2.131.873,82	418.733,77	-5.722,99	2.544.884,60	2.121.597,84	418.733,77	2.540.331,61	1.491.485,32	4.552,99
10.302.0047.1.069 - TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC												
579 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	1.286.500,00	2.086.500,00	2.058.030,03	0,00	0,00	2.058.030,03	0,00	0,00	0,00	28.469,97	2.058.030,03
10.302.0047.1.070 - TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA												
580 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	0,00	550.000,00	185.238,69	0,00	-81.958,63	103.280,06	103.280,06	0,00	103.280,06	446.719,94	0,00
10.303.0046.2.127 - ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR												
419 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	63.053,38	6.602,21	0,00	69.655,59	56.451,17	6.602,21	63.053,38	30.344,41	6.602,21
428 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	20.000,00	0,00	20.000,00	13.265,07	1.465,70	0,00	14.730,77	11.799,37	1.465,70	13.265,07	5.269,23	1.465,70
468 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
521 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
543 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	38.000,00	-18.000,00	20.000,00	12.828,46	807,66	0,00	13.636,12	9.148,46	1.297,66	10.446,12	6.363,88	3.190,00
592 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.303.0046.2.128 - ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS												
500 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	1.338.280,00	145.000,00	1.483.280,00	1.410.353,59	4.213,08	-142,90	1.414.423,77	1.046.793,52	68.587,07	1.115.380,59	68.856,23	299.043,18
10.303.0046.2.129 - ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUCDICIAIS												
502 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500.000,00	0,00	500.000,00	403.373,21	24.438,26	-3.583,64	424.227,83	293.921,62	62.529,90	356.451,52	75.772,17	67.776,31
10.303.0046.2.130 - ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE												
469 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	-145.000,00	355.000,00	304.477,85	308,00	0,00	304.785,85	117.431,34	0,00	117.431,34	50.214,15	187.354,51
10.303.0046.2.131 - ATEND A MANUT DAS FARMÁCIAS E DISPENS REDE M SAUDE												
544 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.435,00	0,00	-300,00	2.135,00	1.685,00	450,00	2.135,00	2.865,00	0,00
593 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10.303.0046.2.132 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA												
420 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	633.103,00	60.000,00	693.103,00	622.055,26	68.043,63	0,00	690.098,89	556.275,59	65.779,67	622.055,26	3.004,11	68.043,63
429 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.101,00	-17.550,00	13.551,00	9.246,78	1.031,83	0,00	10.278,61	8.229,52	1.017,26	9.246,78	3.272,39	1.031,83
437 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.100,00	9.550,00	11.650,00	4.262,02	1.635,09	0,00	5.897,11	3.764,96	497,06	4.262,02	5.752,89	1.635,09
443 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	100.151,00	8.700,00	108.851,00	84.621,52	10.099,53	0,00	94.721,05	76.621,52	8.000,00	84.621,52	14.129,95	10.099,53
452 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	-3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
571 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00	15.000,00	75.000,00	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00	47.839,60	7.237,20	55.076,80	200,00	19.723,20
10.304.0044.2.111 - INSPEÇÕES SANITÁRIAS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
470 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	20.176,09	0,00	0,00	20.176,09	20.069,09	107,00	20.176,09	323,91	0,00
509 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
522 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
545 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	5.258,97	0,00	0,00	5.258,97	5.180,97	0,00	5.180,97	9.241,03	78,00
572 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	196.800,00	0,00	196.800,00	196.800,00	0,00	0,00	196.800,00	134.805,60	23.685,40	158.491,00	0,00	38.309,00
594 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	17.000,00	4.815,00	3.096,00	0,00	7.911,00	4.815,00	0,00	4.815,00	9.089,00	3.096,00
10.304.0044.2.112 - PRÓAGUA												
472 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.456,65	0,00	0,00	1.456,65	858,15	598,50	1.456,65	1.543,35	0,00
596 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
10.304.0044.2.113 - EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA												
474 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.703,00	4.076,14	0,00	6.779,14	2.703,00	0,00	2.703,00	1.220,86	4.076,14
523 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	991,56	0,00	0,00	991,56	0,00	0,00	0,00	3.008,44	991,56
547 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.571,56	0,00	2.571,56	0,00	1.350,00	1.350,00	3.428,44	1.221,56
597 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10.304.0044.2.114 - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE												
476 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	75.000,00	93.000,00	27.115,74	18.725,88	-1.024,77	44.816,85	23.944,34	896,00	24.840,34	48.183,15	19.976,51
524 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
549 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	23.000,00	18.855,54	41.855,54	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	35.015,54	6.840,00
599 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	45.000,00	62.000,00	3.400,00	1.299,00	0,00	4.699,00	0,00	0,00	0,00	57.301,00	4.699,00
10.304.0044.2.115 - CONTROLE DA RAIVA ANIMAL												
478 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.510,37	0,00	0,00	1.510,37	1.438,37	0,00	1.438,37	489,63	72,00
551 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	715,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	715,00
601 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
10.304.0044.2.116 - CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA												
480 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	6.000,00	38.000,00	30.005,21	0,00	0,00	30.005,21	28.972,36	0,00	28.972,36	7.994,79	1.032,85
525 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
553 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.000,00	-10.900,00	2.100,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	800,00
603 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	4.900,00	22.900,00	13.669,00	1.793,50	0,00	15.462,50	184,00	0,00	184,00	7.437,50	15.278,50
10.304.0044.2.117 - CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS												
482 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	1.423,22	0,00	0,00	1.423,22	1.423,22	0,00	1.423,22	1.076,78	0,00
555 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
605 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	4.651,00	0,00
10.304.0044.2.118 - ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS												
510 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
557 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	127,90	0,00	0,00	127,90	127,90	0,00	127,90	4.872,10	0,00
10.304.0044.2.119 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
421 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.300.000,00	35.900,00	1.335.900,00	1.188.205,51	137.117,08	-80,00	1.325.242,59	1.060.649,93	129.450,81	1.190.100,74	10.657,41	135.141,85
430 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	255.465,00	-23.000,00	232.465,00	198.031,16	22.494,42	0,00	220.525,58	174.536,61	23.601,41	198.138,02	11.939,42	22.387,56
438 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	20.113,00	16.500,00	36.613,00	28.041,64	7.527,53	0,00	35.569,17	25.186,78	2.854,86	28.041,64	1.043,83	7.527,53
444 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	90.700,00	5.400,00	96.100,00	65.597,37	8.115,68	0,00	73.713,05	57.824,72	7.772,65	65.597,37	22.386,95	8.115,68
453 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

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
10.305.0045.2.120 - IMPLANTAÇÃO CAPS II												
484 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	497.035,00	-336.555,54	160.479,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.479,46	0,00
10.305.0045.2.121 - CONTROLE DE DOENÇAS												
486 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	25.000,00	0,00	25.000,00	21.212,75	3.577,50	-123,00	24.667,25	13.792,88	696,80	14.489,68	332,75	10.177,57
527 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.920,82	0,00	0,00	1.920,82	1.920,82	0,00	1.920,82	79,18	0,00
559 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	60.000,00	-11.200,00	48.800,00	19.605,00	0,00	-381,93	19.223,07	14.784,00	1.019,07	15.803,07	29.576,93	3.420,00
606 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	4.125,00	5.875,00	0,00
10.305.0045.2.122 - IMUNIZAÇÃO												
488 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	-9.800,00	20.200,00	17.852,25	1.955,00	0,00	19.807,25	15.941,25	0,00	15.941,25	392,75	3.866,00
528 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	600,00
560 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	3.929,70	1.760,00	0,00	5.689,70	3.929,70	0,00	3.929,70	5.310,30	1.760,00
607 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	38.800,00	68.800,00	27.646,20	25.688,90	0,00	53.335,10	1.736,20	5.075,00	6.811,20	15.464,90	46.523,90
10.305.0045.2.123 - PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM												
490 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	23.000,00	-10.500,00	12.500,00	6.285,16	3.159,80	-488,52	8.956,44	3.381,48	2.449,22	5.830,70	3.543,56	3.125,74
503 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	42.000,00	13.700,00	55.700,00	37.533,98	150,00	0,00	37.683,98	30.810,98	3.735,00	34.545,98	18.016,02	3.138,00
529 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00
562 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	23.000,00	-10.900,00	12.100,00	8.322,77	36,31	-592,83	7.766,25	4.427,94	36,31	4.464,25	4.333,75	3.302,00
608 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	7.700,00	17.700,00	11.323,00	2.548,00	0,00	13.871,00	9.739,00	1.584,00	11.323,00	3.829,00	2.548,00
10.305.0045.2.124 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS												
564 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	8.000,00	0,00	8.000,00	4.541,03	550,00	-741,98	4.349,05	4.541,03	-191,98	4.349,05	3.650,95	0,00
10.305.0045.2.125 - SAÚDE DO TRABALHADOR												
492 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.463,60	0,00	4.463,60	0,00	0,00	0,00	36,40	4.463,60
566 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
609 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10.305.0045.2.126 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLOGICA												
422 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	324.083,00	32.000,00	356.083,00	318.105,83	36.840,00	0,00	354.945,83	276.049,35	42.056,48	318.105,83	1.137,17	36.840,00
431 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.598,00	0,00	32.598,00	27.923,64	3.043,39	0,00	30.967,03	22.495,43	5.428,21	27.923,64	1.630,97	3.043,39
439 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	40.000,00	-21.600,00	18.400,00	16.619,79	1.700,00	0,00	18.319,79	16.619,79	0,00	16.619,79	80,21	1.700,00
445 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	28.410,00	21.600,00	50.010,00	33.588,68	4.063,83	0,00	37.652,51	29.547,73	4.040,95	33.588,68	12.357,49	4.063,83
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	57.102.973,00	6.858.969,92	63.961.942,92	50.584.390,48	5.562.997,93	-1.114.940,49	55.032.447,92	40.725.638,50	5.230.297,71	45.955.936,21	8.929.495,00	9.076.511,71
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	57.102.973,00	6.858.969,92	63.961.942,92	50.584.390,48	5.562.997,93	-1.114.940,49	55.032.447,92	40.725.638,50	5.230.297,71	45.955.936,21	8.929.495,00	9.076.511,71
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR												
12.306.0049.2.138 - RECURSOS HUMANOS-CMAE												
614 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.440.000,00	-57.000,00	1.383.000,00	994.253,80	101.852,67	0,00	1.096.106,47	894.408,82	99.820,40	994.229,22	286.893,53	101.877,25
624 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.241,00	2.300,00	25.541,00	16.979,63	1.672,26	0,00	18.651,89	15.033,33	1.946,30	16.979,63	6.889,11	1.672,26
629 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	50.000,00	24.900,00	74.900,00	53.214,31	6.537,91	0,00	59.752,22	44.462,19	8.752,12	53.214,31	15.147,78	6.537,91
636 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	224.837,00	-22.000,00	202.837,00	138.666,22	15.628,45	0,00	154.294,67	123.189,40	15.476,82	138.666,22	48.542,33	15.628,45
648 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
716 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	61.386,00	31.400,00	92.786,00	66.493,65	6.871,92	0,00	73.365,57	60.621,73	6.871,92	67.493,65	19.420,43	5.871,92
749 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	199.200,00	0,00	199.200,00	182.600,00	0,00	0,00	182.600,00	118.742,60	17.947,20	136.689,80	16.600,00	45.910,20
12.306.0051.2.143 - MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA												
655 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.952.860,00	-232.671,00	3.720.189,00	3.298.889,66	90.148,72	-37.678,44	3.351.359,94	1.848.019,46	354.105,62	2.202.125,08	368.829,06	1.149.234,86



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
689 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.580,00	-15.000,00	7.580,00	985,00	0,00	0,00	985,00	985,00	0,00	985,00	6.595,00	0,00
717 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	146.800,00	-67.300,00	79.500,00	45.608,06	8.272,17	-60,00	53.820,23	34.000,12	6.415,11	40.415,23	25.679,77	13.405,00
1145 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.400,00	6.400,00	397,00	0,00	0,00	397,00	397,00	0,00	397,00	6.003,00	0,00
12.306.0051.2.145 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
690 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.200,00	-4.400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
718 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.889,00	-15.300,00	1.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,00	0,00
12.361.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
762 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	128.050,00	-41.550,00	86.500,00	54.945,84	0,00	0,00	54.945,84	0,00	0,00	0,00	31.554,16	54.945,84
12.361.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS												
615 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.000.000,00	-52.900,00	2.947.100,00	2.552.454,76	269.430,95	0,00	2.821.885,71	2.285.700,51	270.444,77	2.556.145,28	125.214,29	265.740,43
630 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	115.000,00	-37.000,00	78.000,00	56.160,43	7.991,01	0,00	64.151,44	49.909,49	6.250,94	56.160,43	13.848,56	7.991,01
637 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	600.000,00	-27.000,00	573.000,00	400.282,70	45.914,85	0,00	446.197,55	354.013,90	46.579,54	400.593,44	126.802,45	45.604,11
649 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	10.053,00	-7.000,00	3.053,00	2.172,00	760,20	0,00	2.932,20	1.448,00	1.484,20	2.932,20	120,80	0,00
691 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	170.438,00	11.700,00	182.138,00	144.789,96	18.114,29	0,00	162.904,25	126.207,05	18.582,91	144.789,96	19.233,75	18.114,29
719 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	165.817,00	-300,00	165.517,00	117.436,06	14.047,34	0,00	131.483,40	103.388,72	14.047,34	117.436,06	34.033,60	14.047,34
750 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.600,00	9.400,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	27.961,60	4.531,80	32.493,40	0,00	22.506,60
760 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	263.648,00	122.000,00	385.648,00	234.607,42	28.349,53	0,00	262.956,95	234.607,42	28.349,53	262.956,95	122.691,05	0,00
12.361.0049.2.139 - CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES												
616 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	62.941,00	-15.000,00	47.941,00	4.340,63	1.822,84	0,00	6.163,47	2.821,60	1.519,03	4.340,63	41.777,53	1.822,84
638 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	10.368,00	0,00	10.368,00	670,82	291,66	0,00	962,48	427,77	243,05	670,82	9.405,52	291,66
751 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	13.440,00	0,00	13.440,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	215,80	215,80	431,60	10.800,00	2.208,40
12.361.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
658 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.020.656,00	-267.208,92	753.447,08	446.395,07	8.221,08	0,00	454.616,15	322.760,73	43.191,98	365.952,71	298.830,93	88.663,44
720 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	439.318,00	529.009,92	968.327,92	527.332,39	38.990,13	-5.665,17	560.657,35	476.760,32	45.177,70	521.938,02	407.670,57	38.719,33
774 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	38.050,00	1.107.701,60	1.145.751,60	217.323,25	0,00	0,00	217.323,25	129.599,25	3.031,00	132.630,25	928.428,35	84.693,00
12.361.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
610 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	3.891.695,00	-272.000,00	3.619.695,00	2.414.532,20	327.349,61	0,00	2.741.881,81	2.102.381,66	329.564,03	2.431.945,69	877.813,19	309.936,12
617 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	11.559.954,00	155.000,00	11.714.954,00	8.586.014,44	908.406,97	0,00	9.494.421,41	7.702.721,37	903.211,13	8.605.932,50	2.220.532,59	888.488,91
625 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	873.766,00	-35.000,00	838.766,00	529.195,67	73.564,66	0,00	602.760,33	457.870,56	72.568,12	530.438,68	236.005,67	72.321,65
631 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	301.481,00	-58.000,00	243.481,00	177.839,49	21.695,96	0,00	199.535,45	159.213,31	18.626,18	177.839,49	43.945,55	21.695,96
639 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.690.463,00	67.000,00	1.757.463,00	1.207.995,53	137.033,41	0,00	1.345.028,94	1.070.752,40	137.279,56	1.208.031,96	412.434,06	136.996,98
650 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	20.107,00	-7.000,00	13.107,00	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	2.896,00	1.448,00	4.344,00	8.763,00	0,00
12.361.0049.2.150 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%												
752 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.226.400,00	154.000,00	1.380.400,00	1.135.200,00	0,00	0,00	1.135.200,00	890.910,40	121.500,60	1.012.411,00	245.200,00	122.789,00
12.361.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
765 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.202.559,00	-882.049,50	2.320.509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320.509,50	0,00
777 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.050,00	-20.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12.361.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
661 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.597.775,00	330.115,83	1.927.890,83	1.888.971,73	0,00	0,00	1.888.971,73	1.865.238,14	5.644,14	1.870.882,28	38.919,10	18.089,45
692 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.100,00	3.550,50	13.650,50	9.178,11	1.581,86	0,00	10.759,97	7.765,74	1.412,37	9.178,11	2.890,53	1.581,86
723 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.837.126,00	742.057,31	4.579.183,31	3.248.169,34	235.000,00	0,00	3.483.169,34	2.368.425,17	13.364,90	2.381.790,07	1.096.013,97	1.101.379,27
779 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	15.900,00	9.950,50	25.850,50	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00	23.910,50	0,00
12.361.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
611 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	65.122,00	0,00	65.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.122,00	0,00
626 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	19.452,00	0,00	19.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,00	0,00
632 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
651 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
664 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	150,00	-49,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
695 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	64.336,00	-20.049,50	44.286,50	6.350,00	0,00	0,00	6.350,00	4.600,00	700,00	5.300,00	37.936,50	1.050,00
726 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	177.508,00	-95.549,50	81.958,50	80.628,07	3.050,00	-4.092,65	79.585,42	56.410,87	11.690,55	68.101,42	2.373,08	11.484,00
753 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
12.361.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
667 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	198.375,00	-118.549,50	79.825,50	75.979,21	0,00	0,00	75.979,21	67.560,27	8.418,94	75.979,21	3.846,29	0,00
698 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	150,00	-49,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
729 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	39.852,00	-32.049,50	7.802,50	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	7.202,50	0,00
782 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	150,00	19.950,50	20.100,50	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	12.300,50	7.800,00
12.361.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												
670 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	150,00	-49,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
701 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	21.885,00	-49,50	21.835,50	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	21.750,00	0,00	21.750,00	85,50	0,00
732 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	21.885,00	89.950,50	111.835,50	108.860,00	0,00	0,00	108.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00	2.975,50	100.000,00
785 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	150,00	-49,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
12.364.0052.2.148 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
654 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	-11.700,00	108.300,00	91.400,00	10.600,00	0,00	102.000,00	91.400,00	10.600,00	102.000,00	6.300,00	0,00
12.365.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
767 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	102.050,00	832.737,00	934.787,00	148.210,08	0,00	0,00	148.210,08	93.195,62	0,00	93.195,62	786.576,92	55.014,46
12.365.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS												
612 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1.732.575,00	0,00	1.732.575,00	1.253.908,57	165.144,99	0,00	1.419.053,56	1.100.224,16	154.960,34	1.255.184,50	313.521,44	163.869,06
618 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.000.000,00	2.610.042,69	7.610.042,69	4.943.269,97	521.300,92	0,00	5.464.570,89	4.424.108,30	523.795,35	4.947.903,65	2.145.471,80	516.667,24
627 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	421.552,00	190.000,00	611.552,00	321.622,85	43.463,45	0,00	365.086,30	280.018,81	41.748,92	321.767,73	246.465,70	43.318,57
633 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	20.739,00	17.000,00	37.739,00	10.282,98	2.317,40	0,00	12.600,38	8.593,44	1.694,67	10.288,11	25.138,62	2.312,27
640 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.000.000,00	313.000,00	1.313.000,00	734.620,07	80.283,60	0,00	814.903,67	654.227,92	80.757,36	734.985,28	498.096,33	79.918,39
652 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.121,00	6.000,00	10.121,00	2.896,00	905,00	0,00	3.801,00	2.896,00	905,00	3.801,00	6.320,00	0,00
704 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	120.127,00	32.050,00	152.177,00	119.383,84	14.626,19	0,00	134.010,03	103.222,13	16.161,71	119.383,84	18.166,97	14.626,19
735 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	396.564,00	-5.573,00	390.991,00	284.690,98	32.123,46	0,00	316.814,44	252.567,52	32.123,46	284.690,98	74.176,56	32.123,46
754 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	400.000,00	187.400,00	587.400,00	587.400,00	0,00	0,00	587.400,00	270.137,00	0,00	270.137,00	0,00	317.263,00
761 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	207.152,00	229.000,00	436.152,00	273.125,07	66.007,86	-33.003,93	306.129,00	273.125,07	33.003,93	306.129,00	130.023,00	0,00
12.365.0049.2.139 - CONTRATAÇÃO DE CUIDADORES												
619 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	50.918,00	-40.000,00	10.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.918,00	0,00
641 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	8.146,00	-4.000,00	4.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,00	0,00
755 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
12.365.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
646 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	4.163.769,00	285.971,00	4.449.740,00	4.449.640,00	0,00	0,00	4.449.640,00	3.325.280,00	374.100,00	3.699.380,00	100,00	750.260,00
673 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	801.955,00	-70.298,57	731.656,43	371.086,03	59.536,78	-23.423,97	407.198,84	179.077,32	22.334,80	201.412,12	324.457,59	205.786,72
736 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	345.189,00	567.246,92	912.435,92	550.623,79	32.690,25	-1.545,15	581.768,89	254.031,27	52.971,18	307.002,45	330.667,03	274.766,44
788 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	32.050,00	440.666,61	472.716,61	304.220,42	59.376,00	0,00	363.596,42	149.725,34	47.155,00	196.880,34	109.120,19	166.716,08
12.365.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
620 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	11.076.241,00	-1.193.038,30	9.883.202,70	7.806.339,32	836.466,16	0,00	8.642.805,48	6.971.716,12	839.633,65	7.811.349,77	1.240.397,22	831.455,71
634 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	53.461,00	49.800,00	103.261,00	73.562,47	11.098,81	0,00	84.661,28	63.662,76	9.899,71	73.562,47	18.599,72	11.098,81
642 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.782.820,00	-49.800,00	1.733.020,00	1.181.342,74	136.834,76	0,00	1.318.177,50	1.045.195,39	136.535,03	1.181.730,42	414.842,50	136.447,08
12.365.0049.2.150 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%												
756 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	873.600,00	224.000,00	1.097.600,00	873.600,00	0,00	0,00	873.600,00	749.665,20	86.305,20	835.970,40	224.000,00	37.629,60
12.365.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
770 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.381.550,00	40.487,92	3.422.037,92	346.332,79	0,00	0,00	346.332,79	243.581,40	0,00	243.581,40	3.075.705,13	102.751,39
791 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	510.050,00	-251.537,42	258.512,58	3.073,75	1.400,00	0,00	4.473,75	3.073,75	0,00	3.073,75	254.038,83	1.400,00
12.365.0050.2.141 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO												
621 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.597.735,00	-1.700.099,50	897.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.635,50	0,00
643 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	415.721,00	-262.099,50	153.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.621,50	0,00
676 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	432.100,00	-378.099,50	54.000,50	0,00	25.080,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	0,00	28.920,50	25.080,00
12.365.0051.1.076 - INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO												
773 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	874.353,00	-814.961,70	59.391,30	2.067.391,30	0,00	-2.008.530,03	58.861,27	58.861,27	0,00	58.861,27	530,03	0,00
795 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
677 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.105.316,00	394.521,19	2.499.837,19	2.432.713,43	30.563,97	-208.599,00	2.254.678,40	2.022.121,75	146.529,96	2.168.651,71	245.158,79	86.026,69



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
705 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-49,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00
739 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	74.487,00	-18.686,23	55.800,77	21.556,02	3.220,00	-84,00	24.692,02	17.566,02	-84,00	17.482,02	31.108,75	7.210,00
796 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.514,00	88.321,50	100.835,50	12.785,00	0,00	0,00	12.785,00	9.435,00	1.750,00	11.185,00	88.050,50	1.600,00
12.365.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
613 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
623 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	533.806,00	-40.000,00	493.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.806,00	0,00
628 - 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
635 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
645 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	101.677,00	0,00	101.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.677,00	0,00
653 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
680 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00	-49,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
707 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	28.877,00	-20.049,50	8.827,50	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	260,00	0,00	260,00	1.567,50	7.000,00
740 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	148.098,00	6.950,50	155.048,50	30.365,01	10.650,00	0,00	41.015,01	26.819,64	3.448,00	30.267,64	114.033,49	10.747,37
759 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	122.400,00	0,00	122.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.400,00	0,00
12.365.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
683 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	155.889,00	-90.649,50	65.239,50	63.705,25	0,00	0,00	63.705,25	62.056,60	844,65	62.901,25	1.534,25	804,00
710 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150,00	-49,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
743 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	31.334,00	-10.487,72	20.846,28	12.249,96	0,00	0,00	12.249,96	12.249,96	0,00	12.249,96	8.596,32	0,00
799 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150,00	-49,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
12.365.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
686 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150,00	550,50	700,50	565,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	565,00	135,50	0,00
713 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.217,00	-15.650,50	1.566,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,50	0,00
746 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.217,00	114.951,50	132.168,50	132.118,00	0,00	0,00	132.118,00	32.118,00	0,00	32.118,00	50,50	100.000,00
802 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150,00	-49,50	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00
12.367.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
1166 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	0,00	35.001,00	35.001,00	34.951,00	0,00	0,00	34.951,00	5.825,12	5.825,12	11.650,24	50,00	23.300,76
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	81.487.503,00	2.592.981,63	84.080.484,63	58.666.278,14	4.516.290,05	-2.322.682,34	60.859.885,85	46.832.180,58	5.243.412,64	52.075.593,22	23.220.598,78	8.784.292,63
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	81.487.503,00	2.592.981,63	84.080.484,63	58.666.278,14	4.516.290,05	-2.322.682,34	60.859.885,85	46.832.180,58	5.243.412,64	52.075.593,22	23.220.598,78	8.784.292,63
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS												
15.451.0038.1.060 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICIPIO												
821 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	-1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
15.451.0039.1.061 - GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
817 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	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
824 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15.451.0039.1.062 - GUIAS E SARJETAS												
818 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15.451.0040.1.063 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
839 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	53.070,00	153.070,00	153.068,36	0,00	0,00	153.068,36	0,00	30.613,68	30.613,68	1,64	122.454,68
15.451.0041.1.064 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
819 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	800.000,00	0,00	800.000,00	798.737,43	0,00	0,00	798.737,43	785.737,43	0,00	785.737,43	1.262,57	13.000,00
830 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00
15.451.0041.1.065 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
820 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	952.899,59	0,00	0,00	952.899,59	346.374,65	0,00	346.374,65	47.100,41	606.524,94
833 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.100.300,00	0,00	1.100.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.300,00	0,00
15.452.0037.1.059 - AQUISIÇÃO DE BENS												
837 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	20.000,00	220.000,00	216.062,00	2.780,00	0,00	218.842,00	865,00	0,00	865,00	1.158,00	217.977,00
15.452.0037.2.101 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
810 - 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
811 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	17.490,00	1.017.490,00	994.861,59	19.626,84	0,00	1.014.488,43	783.107,43	0,00	783.107,43	3.001,57	231.381,00
812 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
813 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	26.900,00	10.000,00	36.900,00	29.145,54	4.538,43	0,00	33.683,97	25.190,89	3.954,65	29.145,54	3.216,03	4.538,43
814 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	650.000,00	12.510,00	662.510,00	476.812,84	14.312,25	-23.520,00	467.605,09	283.082,28	14.709,20	297.791,48	194.904,91	169.813,61
815 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	336.000,00	-15.000,00	321.000,00	294.800,00	0,00	0,00	294.800,00	181.345,20	26.259,20	207.604,40	26.200,00	87.195,60
816 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	250.000,00	200.000,00	450.000,00	176.334,53	29.256,50	0,00	205.591,03	98.623,49	0,00	98.623,49	244.408,97	106.967,54
838 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	8.861,89	0,00	0,00	8.861,89	8.861,89	0,00	8.861,89	1.138,11	0,00
15.452.0037.2.102 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
805 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.100.000,00	-98.000,00	3.002.000,00	2.168.921,23	232.317,37	0,00	2.401.238,60	1.943.254,64	227.542,45	2.170.797,09	600.761,40	230.441,51
806 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	155.231,00	8.000,00	163.231,00	106.889,43	11.778,90	0,00	118.668,33	95.679,96	11.209,47	106.889,43	44.562,67	11.778,90
807 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	250.465,70	10.750,25	0,00	261.215,95	241.482,82	9.449,46	250.932,28	138.784,05	10.283,67
808 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	420.300,00	-27.000,00	393.300,00	270.051,23	30.701,07	0,00	300.752,30	239.833,15	30.218,08	270.051,23	92.547,70	30.701,07
809 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	1.276,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.015.431,00	-431.930,00	11.583.501,00	6.898.635,36	356.061,61	-23.520,00	7.231.176,97	5.034.162,83	353.956,19	5.388.119,02	4.352.324,03	1.843.057,95
02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
15.452.0033.1.052 - RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO												
878 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	10.000,00	41.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
890 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
923 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	379.000,00	-379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0033.1.054 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
893 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
15.452.0033.1.056 - AMPLIAÇÃO DA FROTA												
926 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	200.200,00	-100.000,00	100.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00
15.452.0034.1.082 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
894 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	150.000,00	100.000,00	250.000,00	110.827,80	77.554,36	0,00	188.382,16	0,00	41.275,15	41.275,15	61.617,84	147.107,01
15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA												
850 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	30.000,00	80.000,00	46.790,36	2.696,95	0,00	49.487,31	30.835,17	12.863,39	43.698,56	30.512,69	5.788,75
866 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.585.000,00	-217.070,00	3.367.930,00	1.598.299,16	195.511,55	-2.367,17	1.791.443,54	1.597.849,67	193.209,63	1.791.059,30	1.576.486,46	384,24
15.452.0035.2.089 - ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO												
851 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	500.000,00	1.435.000,00	1.935.000,00	746.849,03	186.509,12	-21.537,25	911.820,90	501.791,83	0,00	501.791,83	1.023.179,10	410.029,07
857 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
862 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	40.000,00	0,00	40.000,00	9.284,40	1.600,69	0,00	10.885,09	8.154,50	1.129,90	9.284,40	29.114,91	1.600,69
867 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	500.000,00	275.000,00	775.000,00	381.862,31	13.908,87	-6.162,75	389.608,43	197.999,09	8.407,86	206.406,95	385.391,57	183.201,48
929 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	21.200,00	0,00	21.200,00	11.208,96	120,00	0,00	11.328,96	6.329,67	0,00	6.329,67	9.871,04	4.999,29
15.452.0035.2.093 - ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS												
852 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	60.000,00	78.000,00	138.000,00	109.117,19	503,50	0,00	109.620,69	55.571,47	0,00	55.571,47	28.379,31	54.049,22
868 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	400.000,00	-258.000,00	142.000,00	48.435,17	1.546,89	0,00	49.982,06	28.553,99	1.546,89	30.100,88	92.017,94	19.881,18



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
930 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00	0,00	7.200,00	4.398,00	0,00	0,00	4.398,00	4.398,00	0,00	4.398,00	2.802,00	0,00
15.452.0035.2.094 - ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO												
853 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	51.221,36	0,00	0,00	51.221,36	33.092,40	0,00	33.092,40	48.778,64	18.128,96
869 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	2.000,00	22.000,00	14.537,43	1.634,46	0,00	16.171,89	14.357,43	1.634,46	15.991,89	5.828,11	180,00
15.452.0035.2.095 - ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS												
854 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	450.000,00	850.000,00	807.035,23	33.450,00	0,00	840.485,23	477.855,15	56.330,00	534.185,15	9.514,77	306.300,08
863 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
870 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	60.576,02	900,00	0,00	61.476,02	656,02	0,00	656,02	38.523,98	60.820,00
931 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.891,00	0,00	5.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,00	0,00
15.452.0035.2.096 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
840 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.000.000,00	630.000,00	5.630.000,00	4.114.113,46	422.566,71	0,00	4.536.680,17	3.656.721,58	463.420,29	4.120.141,87	1.093.319,83	416.538,30
842 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	10.000,00	150.000,00	101.774,68	10.858,42	0,00	112.633,10	90.733,64	11.041,32	101.774,96	37.366,90	10.858,14
844 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	700.000,00	230.000,00	930.000,00	698.705,55	64.398,68	0,00	763.104,23	668.705,55	30.394,96	699.100,51	166.895,77	64.003,72
846 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	870.000,00	-50.000,00	820.000,00	548.665,66	60.775,18	0,00	609.440,84	487.854,72	61.967,63	549.822,35	210.559,16	59.618,49
848 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	10.060,00	-5.000,00	5.060,00	1.448,00	724,00	0,00	2.172,00	1.448,00	0,00	1.448,00	2.888,00	724,00
871 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	36.000,00	195.000,00	231.000,00	145.474,79	16.117,25	0,00	161.592,04	128.528,58	16.946,21	145.474,79	69.407,96	16.117,25
876 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	844.800,00	-38.000,00	806.800,00	715.000,00	0,00	0,00	715.000,00	461.561,40	67.585,40	529.146,80	91.800,00	185.853,20
17.512.0030.2.084 - ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO												
855 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500.000,00	2.115.000,00	9.615.000,00	8.353.651,71	1.219.341,17	-80,00	9.572.912,88	5.522.202,78	415.071,60	5.937.274,38	42.087,12	3.635.638,50
858 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
860 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	57.600,00
864 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	60.000,00	150.000,00	210.000,00	7.604,84	1.186,40	0,00	8.791,24	7.604,84	0,00	7.604,84	201.208,76	1.186,40
872 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.308.000,00	1.270.000,00	2.578.000,00	1.685.530,96	330.588,69	-95.036,40	1.921.083,25	1.537.482,93	196.938,68	1.734.421,61	656.916,75	186.661,64
932 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	43.312,66	111,39	0,00	43.424,05	37.578,15	0,00	37.578,15	6.575,95	5.845,90
17.512.0030.2.085 - OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
856 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	360.000,00	-200.000,00	160.000,00	59.099,52	429,38	0,00	59.528,90	11.134,60	0,00	11.134,60	100.471,10	48.394,30
859 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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
861 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	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
865 - 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
874 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00	-20.000,00	480.000,00	356.121,34	22.116,44	0,00	378.237,78	351.321,34	22.116,44	373.437,78	101.762,22	4.800,00
895 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
933 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	49.770,00	230,00
17.512.0030.2.097 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
841 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.170.000,00	-75.000,00	3.095.000,00	2.233.673,74	239.747,97	0,00	2.473.421,71	1.997.676,14	246.226,34	2.243.902,48	621.578,29	229.519,23
843 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	0,00	83.000,00	55.088,95	6.329,43	0,00	61.418,38	48.389,95	6.699,00	55.088,95	21.581,62	6.329,43
845 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	559.354,00	-5.000,00	554.354,00	404.072,04	37.874,04	0,00	441.946,08	371.403,65	32.825,24	404.228,89	112.407,92	37.717,19
847 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	440.000,00	0,00	440.000,00	311.664,51	33.843,63	0,00	345.508,14	277.780,32	34.297,66	312.077,98	94.491,86	33.430,16
849 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	724,00	724,00	0,00	1.448,00	724,00	0,00	724,00	3.552,00	724,00
875 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	240.000,00	0,00	240.000,00	70.646,04	7.049,56	0,00	77.695,60	63.596,48	7.049,56	70.646,04	162.304,40	7.049,56
877 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	29.000,00	329.000,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	181.967,40	26.922,40	208.889,80	54.000,00	66.110,20



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
17.512.0030.2.164 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO												
1149 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00
17.512.0031.1.038 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA NO RIBEIRÃO BAIXOTES												
896 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	200.200,00	-190.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
17.512.0031.1.039 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA												
899 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	260.100,00	-250.000,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00
934 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	850.100,00	-750.000,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
17.512.0031.1.040 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA												
902 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.300.100,00	-500.000,00	800.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.100,00	0,00
17.512.0031.1.041 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO												
879 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.512.0031.1.042 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA												
880 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
905 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	2.200.000,00	-695.000,00	1.505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.000,00	0,00
17.512.0031.1.043 - CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO												
881 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
907 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
17.512.0031.1.044 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS												
909 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
17.512.0031.1.045 - CONTROLE OPERACIONAL												
882 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
912 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	150.100,00	0,00	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	0,00
937 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	570.100,00	-120.000,00	450.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.100,00	0,00



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
17.512.0031.1.046 - PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO												
883 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	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
887 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
17.512.0032.1.046 - PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO												
884 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
888 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
17.512.0032.1.047 - PROGRAMA DE CONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS												
886 - 4.4.90.36.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.FISICA												
	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
889 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
17.512.0032.1.048 - COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO												
915 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.600.100,00	0,00	1.600.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.100,00	0,00
17.512.0032.1.049 - TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI												
918 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	4.900.100,00	-2.500.000,00	2.400.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.100,00	0,00
940 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	380.100,00	0,00	380.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.100,00	0,00
17.512.0032.1.050 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO RURAL DO TAQUARI												
921 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
943 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
17.512.0032.1.051 - CONTROLE OPERACIONAL												
885 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
922 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
944 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	46.118.705,00	-569.070,00	45.549.635,00	24.239.644,87	2.990.718,73	-125.183,57	27.105.180,03	18.861.860,44	1.955.900,01	20.817.760,45	18.444.454,97	6.287.419,58
02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
04.122.0022.2.057 - ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO												
950 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	16.765,70	865,00	-228,80	17.401,90	6.045,27	0,00	6.045,27	22.598,10	11.356,63
963 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
970 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	1.738,35	1.129,90	0,00	2.868,25	508,45	1.129,90	1.638,35	3.131,75	1.229,90
982 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	60.000,00	0,00	60.000,00	48.171,08	3.746,59	-478,20	51.439,47	29.643,98	3.684,68	33.328,66	8.560,53	18.110,81
996 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	62.400,00	13.000,00	75.400,00	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	38.119,00	5.610,80	43.729,80	16.000,00	15.670,20
1013 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	0,00	5.000,00	3.770,00	215,00	0,00	3.985,00	3.770,00	0,00	3.770,00	1.015,00	215,00
04.122.0022.2.058 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
945 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	760.000,00	-12.000,00	748.000,00	516.939,56	85.518,34	0,00	602.457,90	451.835,40	83.201,94	535.037,34	145.542,10	67.420,56
946 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	105.000,00	-8.000,00	97.000,00	59.676,15	7.638,25	0,00	67.314,40	51.688,09	8.057,71	59.745,80	29.685,60	7.568,60
947 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL												
	5.000,00	8.000,00	13.000,00	6.311,48	1.707,28	0,00	8.018,76	4.788,39	1.917,49	6.705,88	4.981,24	1.312,88
948 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	52.268,00	6.000,00	58.268,00	37.014,94	6.309,55	0,00	43.324,49	31.914,30	5.438,44	37.352,74	14.943,51	5.971,75
949 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	4.121,00	-3.000,00	1.121,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	397,00	0,00
15.452.0028.1.034 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA SÃO FRANCISCO												
997 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	850.000,00	-256.000,00	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	0,00
15.452.0028.1.035 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO												
999 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	160.000,00	-16.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00
20.127.0023.2.063 - MAPEAMENTO RURAL												
983 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	47.400,00	0,00
1014 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20.244.0024.1.024 - IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA												
1001 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1015 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
20.244.0024.2.065 - GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI												
951 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	-256.970,01	343.029,99	13.312,73	4.329,64	-60,80	17.581,57	10.832,48	0,00	10.832,48	325.448,42	6.749,09
971 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
984 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	12.395,76	2.890,00	-140,00	15.145,76	8.695,20	1.000,00	9.695,20	14.854,24	5.450,56
1017 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	206.000,00	306.000,00	160.899,00	8.831,41	0,00	169.730,41	0,00	108.282,00	108.282,00	136.269,59	61.448,41
20.306.0024.2.064 - GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI												
952 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.486,65	0,00	0,00	7.486,65	5.821,05	0,00	5.821,05	2.513,35	1.665,60
972 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	165,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00	835,00	0,00
985 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.810,00	2.160,00	-80,00	3.890,00	960,00	2.000,00	2.960,00	6.110,00	930,00
1018 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00	28.250,00	0,00
20.511.0023.1.022 - SANEAMENTO RURAL												
1019 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
20.601.0023.1.023 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA												
1021 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	180.000,00
20.601.0023.2.059 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS												
953 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00
973 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
986 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	1.517,90	0,00	0,00	1.517,90	167,90	0,00	167,90	28.482,10	1.350,00
20.601.0023.2.061 - PATRULHA AGRICOLA												
954 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.250,00	0,00	21.250,00	553,68	0,00	0,00	553,68	156,00	0,00	156,00	20.696,32	397,68



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
964 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
974 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
987 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	21.000,00	0,00	21.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	20.600,00	0,00
20.601.0023.2.062 - INCENTIVO A FRUTICULTURA												
955 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	0,00
965 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
975 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
988 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
1023 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
20.601.0025.2.066 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS												
956 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	600,30	0,00	0,00	600,30	600,30	0,00	600,30	3.399,70	0,00
966 - 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
989 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.574,28	0,00	0,00	1.574,28	1.574,28	0,00	1.574,28	3.425,72	0,00
20.602.0023.2.060 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
957 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00
967 - 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
976 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
990 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.171,05	0,00	0,00	1.171,05	910,55	0,00	910,55	3.828,95	260,50
1024 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
20.605.0025.1.025 - IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.												
1003 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	380.000,00	20.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1025 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
20.605.0025.1.026 - IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL												
1005 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
20.605.0025.2.067 - GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO												
958 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	24.000,00	0,00	24.000,00	10.002,24	0,00	0,00	10.002,24	6.333,60	0,00	6.333,60	13.997,76	3.668,64
977 - 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
991 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	6.457,78	200,00	-500,00	6.157,78	3.955,31	-300,00	3.655,31	3.842,22	2.502,47
1027 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00	0,00	25.000,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00	24.862,00	0,00
22.661.0027.1.029 - INCUBADORA TECNOLÓGICA												
1006 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
22.661.0027.2.068 - ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL												
959 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00	155,00
968 - 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
978 - 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
992 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	200.000,00	0,00	200.000,00	82.632,39	1.650,00	-480,00	83.802,39	71.701,85	820,00	72.521,85	116.197,61	11.280,54
1028 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23.691.0028.1.083 - CENTRO DE CONVENÇÕES E EVENTOS DE BIRIGUI												
1007 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.420.000,00	2.044.970,01	3.464.970,01	3.464.970,01	0,00	0,00	3.464.970,01	155.275,11	48.106,02	203.381,13	0,00	3.261.588,88
23.691.0028.2.071 - PROMOÇÃO E EVENTOS												
960 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	55.000,00	85.000,00	0,00	19.452,09	0,00	19.452,09	0,00	0,00	0,00	65.547,91	19.452,09
979 - 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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
993 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	2.400,00	0,00	2.400,00	19.900,00	7.700,00
23.692.0028.1.031 - REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA- CASA DO ARTESÃO												
1009 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	-18.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00
23.695.0028.1.033 - CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NAS ENTRADA DA CIDADE												
1011 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.770.000,00	-1.070.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
23.695.0028.2.069 - ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE SERVIÇOS												
961 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
969 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
980 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
994 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
23.695.0028.2.070 - NATAL ILUMINADO												
962 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	58.470,00	108.470,00	0,00	48.500,85	0,00	48.500,85	0,00	0,00	0,00	59.969,15	48.500,85
981 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
995 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	-48.470,00	1.530,00	1.528,69	0,00	0,00	1.528,69	1.528,69	0,00	1.528,69	1,31	0,00
1029 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.676.239,00	504.000,00	9.180.239,00	4.532.576,72	375.298,90	-1.967,80	4.905.907,82	895.002,20	268.948,98	1.163.951,18	4.274.331,18	3.741.956,64
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0019.1.017 - ATENDIMENTO, DESENV E APERF. DE AT. ESPORTIVA												
1040 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	485.500,00	685.500,00	301.191,48	6.000,00	0,00	307.191,48	71.675,19	0,00	71.675,19	378.308,52	235.516,29
27.812.0019.2.052 - ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA												
1030 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.695.000,00	-143.900,00	1.551.100,00	1.109.178,12	112.699,57	0,00	1.221.877,69	998.996,62	110.181,50	1.109.178,12	329.222,31	112.699,57
1031 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	74.532,00	-10.000,00	64.532,00	40.675,81	4.646,90	0,00	45.322,71	36.284,68	4.391,13	40.675,81	19.209,29	4.646,90
1032 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIATIV-PES.CIVIL												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	40.000,00	0,00	40.000,00	26.371,88	3.330,56	0,00	29.702,44	23.604,06	2.767,82	26.371,88	10.297,56	3.330,56
1033 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	222.645,00	-15.000,00	207.645,00	134.726,99	14.918,79	0,00	149.645,78	119.779,90	14.947,09	134.726,99	57.999,22	14.918,79
1034 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	-95.800,00	84.200,00	62.411,47	3.073,71	0,00	65.485,18	41.204,55	0,00	41.204,55	18.714,82	24.280,63
1036 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	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
1037 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	-11.500,00	28.500,00	20.335,07	2.738,87	0,00	23.073,94	17.662,84	2.672,23	20.335,07	5.426,06	2.738,87
1038 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	183.800,00	383.800,00	208.303,86	17.211,36	-1.220,66	224.294,56	134.307,29	15.309,63	149.616,92	159.505,44	74.677,64
1039 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	98.400,00	0,00	98.400,00	90.200,00	0,00	0,00	90.200,00	54.575,80	7.688,80	62.264,60	8.200,00	27.935,40
1041 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	2.963,85	0,00	0,00	2.963,85	2.963,85	0,00	2.963,85	36,15	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.784.777,00	361.900,00	3.146.677,00	1.996.358,53	164.619,76	-1.220,66	2.159.757,63	1.501.054,78	157.958,20	1.659.012,98	986.919,37	500.744,65
02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO												
18.122.0020.2.053 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA												
1042 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	420.000,00	18.000,00	438.000,00	314.750,34	34.322,12	0,00	349.072,46	280.559,69	34.190,65	314.750,34	88.927,54	34.322,12
1043 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	85.000,00	12.000,00	97.000,00	63.536,71	7.266,78	0,00	70.803,49	56.287,85	7.248,86	63.536,71	26.196,51	7.266,78
1044 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.449,00	-3.950,00	499,00	485,22	0,00	0,00	485,22	485,22	0,00	485,22	13,78	0,00
1045 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	10.192,00	-4.000,00	6.192,00	2.226,50	254,20	0,00	2.480,70	1.980,41	246,09	2.226,50	3.711,30	254,20
1046 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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
18.122.0020.2.054 - MANUTENÇÃO DA SMADS												
1047 - 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
1048 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	4.394,00	0,00	0,00	4.394,00	2.741,00	0,00	2.741,00	6.606,00	1.653,00
1053 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	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



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
1054 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00	-13.000,00	22.000,00	21.782,20	0,00	0,00	21.782,20	14.213,52	1.892,17	16.105,69	217,80	5.676,51
1058 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	10.997,24	298,91	0,00	11.296,15	7.214,84	358,93	7.573,77	7.703,85	3.722,38
1059 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	21.600,00	2.000,00	23.600,00	17.600,00	4.000,00	0,00	21.600,00	13.413,40	1.726,40	15.139,80	2.000,00	6.460,20
1071 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-50,00	4.950,00	846,00	0,00	0,00	846,00	76,00	0,00	76,00	4.104,00	770,00
18.541.0021.1.018 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO												
1063 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	370.000,00	-180.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
18.541.0021.1.021 - CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO												
1066 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	290.000,00	-270.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18.541.0021.2.055 - QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL												
1049 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	1.528,00	0,00	0,00	1.528,00	650,50	0,00	650,50	3.472,00	877,50
1055 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00	1.592,00	0,00	1.592,00	13.408,00	0,00
1060 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	33.000,00	-22.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	3.500,00	1.400,00	4.900,00	0,00	6.100,00
18.541.0021.2.056 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS												
1052 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.542.0021.1.019 - USINA DE RECICLAGEM DE ENTULHO												
1068 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
18.542.0021.1.020 - CENTRAL DE COLETA SELETIVA												
1069 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	860.000,00	-840.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
1072 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	12.813,50	0,00	12.813,50	0,00	0,00	0,00	37.186,50	12.813,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.390.241,00	-1.332.000,00	1.058.241,00	450.738,21	58.955,51	0,00	509.693,72	382.714,43	47.063,10	429.777,53	548.547,28	79.916,19
02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA												
13.392.0029.2.072 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO												
1073 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	550.000,00	290.000,00	840.000,00	592.142,00	65.378,49	0,00	657.520,49	523.262,18	68.831,48	592.093,66	182.479,51	65.426,83



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

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
1075 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	41.600,00	23.009,00	64.609,00	43.233,51	4.912,71	0,00	48.146,22	38.258,31	4.975,20	43.233,51	16.462,78	4.912,71
1077 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	4.410,00	0,00	4.410,00	1.306,03	418,73	0,00	1.724,76	928,33	377,70	1.306,03	2.685,24	418,73
1079 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	57.825,00	24.009,00	81.834,00	55.362,10	6.748,74	0,00	62.110,84	48.861,81	6.500,29	55.362,10	19.723,16	6.748,74
1081 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00
1083 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	60.000,00	55.709,97	1.803,00	0,00	57.512,97	39.001,42	0,00	39.001,42	2.487,03	18.511,55
1088 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	317.380,00	-94.000,00	223.380,00	127.623,21	13.424,85	0,00	141.048,06	114.160,70	13.462,51	127.623,21	82.331,94	13.424,85
1092 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.250,00	189.000,00	269.250,00	206.849,64	9.069,89	-375,12	215.544,41	151.546,98	19.204,98	170.751,96	53.705,59	44.792,45
1096 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	38.400,00	26.000,00	64.400,00	38.400,00	16.000,00	0,00	54.400,00	35.470,40	2.800,00	38.270,40	10.000,00	16.129,60
1098 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	80.000,00	120.000,00	31.574,40	29.800,00	0,00	61.374,40	29.845,90	0,00	29.845,90	58.625,60	31.528,50
13.392.0029.2.073 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
1084 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-12.909,00	7.091,00	7.090,50	0,00	0,00	7.090,50	7.090,50	0,00	7.090,50	0,50	0,00
1086 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	32.100,00	-30.140,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00
1089 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	26.750,00	-26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1093 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	-61.451,00	38.549,00	8.549,00	0,00	0,00	8.549,00	8.549,00	0,00	8.549,00	30.000,00	0,00
13.392.0029.2.074 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO												
1085 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1094 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	-26.832,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00
13.392.0029.2.075 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
1091 - 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
1095 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	-3.791,00	6.209,00	5.249,00	0,00	0,00	5.249,00	5.249,00	0,00	5.249,00	960,00	0,00
13.392.0029.2.076 - ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS												
1074 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
1078 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	4.145,00	-4.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	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
1082 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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
1097 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.758.270,00	31.000,00	1.789.270,00	1.175.049,36	147.556,41	-375,12	1.322.230,65	1.004.184,53	116.152,16	1.120.336,69	467.039,35	201.893,96
TOTAL ORGÃO	259.618.000,00	10.458.432,25	270.076.432,25	185.498.182,77	17.115.775,33	-3.652.586,54	198.961.371,56	144.614.090,70	16.901.261,78	161.515.352,48	71.115.060,69	37.446.019,08
Total Orçamentário	267.750.000,00	10.458.432,25	278.208.432,25	190.520.415,54	17.581.405,90	-3.652.586,54	204.449.234,90	149.270.940,89	17.462.732,49	166.733.673,38	73.759.197,35	37.715.561,52



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
77.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.77 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS												
77.777.7777.2.777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
1140 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.MUNICIPAL												
								6.099.000,03	677.666,67	6.776.666,70		
1142 - 5.7.77.99.03 - LEI 5778/2013 - 23/12/2013-TRANSF FINANCEIRA I												
								100.000,00	0,00	100.000,00		
1162 - 5.7.77.99.04 - LEI 5863/2014 - 17/06/2014-TRANSF FINANC FATE												
								120.000,00	30.000,00	150.000,00		
1169 - 5.7.77.99.05 - LEI 5916 DE 17/10/2014 TRANSF FINANCEIRA- FU												
								0,00	11.036,40	11.036,40		
TOTAL UNIDADE EXECUTORA												
	8.442.000,00	40.000,00	8.482.000,00	6.409.000,03	717.666,67	0,00	7.126.666,70	6.319.000,03	718.703,07	7.037.703,10	1.355.333,30	88.963,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	8.442.000,00	40.000,00	8.482.000,00	6.409.000,03	717.666,67	0,00	7.126.666,70	6.319.000,03	718.703,07	7.037.703,10	1.355.333,30	88.963,60
TOTAL ORÇÃO												
	8.442.000,00	40.000,00	8.482.000,00	6.409.000,03	717.666,67	0,00	7.126.666,70	6.319.000,03	718.703,07	7.037.703,10	1.355.333,30	88.963,60
Total												
	276.192.000,00	10.498.432,25	286.690.432,25	196.929.415,57	18.299.072,57	-3.652.586,54	211.575.901,60	155.589.940,92	18.181.435,56	173.771.376,48	75.114.530,65	37.804.525,12



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>PagEfet/Anter.</i>	<i>PagEfet/Mês</i>	<i>PagEfet/Total</i>
50036	1.1.3.8.1.04.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	30.936,18	4.440,50	35.376,68
50034	1.1.3.8.1.04.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	27.005,76	3.239,50	30.245,26
50037	1.1.3.8.1.05.01.000	LICENÇAS/INSS	105.108,73	21.393,19	126.501,92
50035	1.1.3.8.1.05.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	923.746,54	163.368,69	1.087.115,23
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	1.003.914,94	145.817,39	1.149.732,33
50028	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS RETENCAO 11% - PF	19.127,60	2.180,09	21.307,69
50004	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	236.142,42	28.701,39	264.843,81
50008	2.1.8.8.1.01.11.001	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.390.465,29	189.966,28	1.580.431,57
50010	2.1.8.8.1.01.11.002	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	457.081,89	64.514,29	521.596,18
50012	2.1.8.8.1.01.11.003	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	4.682.803,64	612.091,26	5.294.894,90
50032	2.1.8.8.1.01.11.005	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	708.461,17	95.366,48	803.827,65
50040	2.1.8.8.1.01.11.006	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	33.174,06	4.241,83	37.415,89
50062	2.1.8.8.1.01.11.009	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	51.952,25	5.409,78	57.362,03
50064	2.1.8.8.1.01.12.001	SUS - COMANDO UNICO	1.279.747,05	0,00	1.279.747,05
50007	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	160,00	20,00	180,00
50058	2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	218.002,19	0,00	218.002,19
50027	2.1.8.8.1.01.15.002	CREDITO PESSOAS CEF	2.151.780,68	314.800,16	2.466.580,84
50030	2.1.8.8.1.01.15.003	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	126.175,15	14.400,31	140.575,46
50041	2.1.8.8.1.01.15.006	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	2.283.438,04	263.140,47	2.546.578,51
50048	2.1.8.8.1.01.15.015	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	9.780,65	0,00	9.780,65
50059	2.1.8.8.1.01.15.017	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	61.388,11	5.494,18	66.882,29
50060	2.1.8.8.1.01.15.018	CREDITO PESSOAL - BANCO LUSO BRASILEIRO S/A	2.813,00	0,00	2.813,00
50063	2.1.8.8.1.01.15.020	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	11.300,43	1.497,55	12.797,98
50003	2.1.8.8.1.01.99.002	SISEP - CONVÊNIO	1.904.965,81	249.062,73	2.154.028,54
50053	2.1.8.8.1.01.99.004	SISEP - MENSALIDADE	220.206,25	27.874,31	248.080,56
50500	2.1.8.8.1.01.99.007	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	1.729.260,01	242.918,53	1.972.178,54
50044	2.1.8.8.1.01.99.008	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	221,35	153,24	374,59
50017	2.1.8.8.1.04.01.000	CAUCOES	5.718,94	0,00	5.718,94
50006	2.1.8.8.1.04.99.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	300.818,25	50.770,12	351.588,37
50029	2.1.8.8.1.04.99.014	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	77.743,64	9.155,89	86.899,53
90096	2.1.3.1.1.02.01.196	RESTOS A PAGAR DE 1996	14.864,34	0,00	14.864,34
90110	2.1.3.1.1.02.01.210	RESTOS A PAGAR DE 2010	3.583,05	0,00	3.583,05
90111	2.1.3.1.1.02.01.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	71.072,13	46.528,66	117.600,79
90112	2.1.3.1.1.02.01.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	516.639,38	100.528,55	617.167,93
90113	2.1.3.1.1.02.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	25.900.089,54	212.782,34	26.112.871,88
Total Extra-Orçamentário			46.559.688,46	2.879.857,71	49.439.546,17
Soma			202.149.629,38	21.061.293,27	223.210.922,65

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Total</i>
Total MOVIMENTO	2.364.589,52
Total ESPECIAL	5.920.739,24
Total VINCULADA	30.016.348,20
Total das Contas	38.301.676,96
Total Geral	261.512.599,61



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2014

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Edmur Valarini
Secretário de Finanças

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 15 P119242/O-2

Regina Maria Cavalari Muchutti
Secretária Adjunta de Finanças