

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS E MATS EQPTOS PERM P/ MANUT DO LEGISLATIVO												
27 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	150.000,00	0,00	150.000,00	36.479,40	0,00	0,00	36.479,40	36.479,40	0,00	36.479,40	113.520,60	0,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	910.305,31	97.214,46	0,00	1.007.519,77	910.305,31	97.214,46	1.007.519,77	272.480,23	0,00
5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	280.000,00	0,00	280.000,00	191.206,50	40.830,50	-20.415,25	211.621,75	170.791,25	20.415,25	191.206,50	68.378,25	20.415,25
12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	150.000,00	0,00	150.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	133.000,00	0,00
14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	34.571,45	3.062,90	0,00	37.634,35	29.699,73	4.313,46	34.013,19	2.365,65	3.621,16
16 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-114,00	14.886,00	8.501,00	5.570,00	14.071,00	114,00	815,00
17 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	25.000,00	0,00	25.000,00	1.873,99	0,00	0,00	1.873,99	1.873,99	0,00	1.873,99	23.126,01	0,00
19 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	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
20 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	900.000,00	0,00	900.000,00	815.293,67	20.038,08	0,00	835.331,75	589.629,44	82.576,15	672.205,59	64.668,25	163.126,16
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS EQPTOS PERM. P/SECRETARIA ADMINISTRATIV												
28 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00	0,00	60.000,00	12.904,00	3.200,00	0,00	16.104,00	12.904,00	3.200,00	16.104,00	43.896,00	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												
	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	2.578.857,73	271.578,40	0,00	2.850.436,13	2.578.857,73	271.578,40	2.850.436,13	549.563,87	0,00
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	275.000,00	0,00	275.000,00	195.965,77	21.662,58	0,00	217.628,35	174.303,19	21.662,58	195.965,77	57.371,65	21.662,58
7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	55.000,00	0,00	55.000,00	435,30	0,00	0,00	435,30	435,30	0,00	435,30	54.564,70	0,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
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 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	290.000,00	0,00	290.000,00	206.774,02	24.258,21	0,00	231.032,23	181.241,64	24.214,08	205.455,72	58.967,77	25.576,51
11 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	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
13 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	70.000,00	0,00	70.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	63.000,00	0,00
15 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	0,00	30.000,00	29.589,50	0,00	0,00	29.589,50	29.589,50	0,00	29.589,50	410,50	0,00
18 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	3.247,04	0,00	0,00	3.247,04	3.247,04	0,00	3.247,04	16.752,96	0,00
21 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	166,50	0,00	0,00	166,50	166,50	0,00	166,50	1.833,50	0,00
23 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	150.000,00	0,00	150.000,00	96.085,66	14.959,15	0,00	111.044,81	93.091,52	7.259,27	100.350,79	38.955,19	10.694,02
24 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	140.000,00	0,00	140.000,00	108.869,13	0,00	0,00	108.869,13	85.507,38	10.662,75	96.170,13	31.130,87	12.699,00
25 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI												
	320.000,00	0,00	320.000,00	161.539,65	19.073,02	0,00	180.612,67	142.501,33	19.038,32	161.539,65	139.387,33	19.073,02
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	5.423.164,62	515.877,30	-20.529,25	5.918.512,67	5.073.125,25	567.704,72	5.640.829,97	2.781.487,33	277.682,70
TOTAL ORGÃO												
	8.700.000,00	0,00	8.700.000,00	5.423.164,62	515.877,30	-20.529,25	5.918.512,67	5.073.125,25	567.704,72	5.640.829,97	2.781.487,33	277.682,70
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												
	100,00	-100,00	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												
	70.000,00	-30.700,00	39.300,00	37.956,00	708,00	0,00	38.664,00	20.181,34	3.166,00	23.347,34	636,00	15.316,66
36 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	30.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.105,79	4.042,06	32.147,85	0,00	12.852,15
38 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	550.000,00	105.000,00	655.000,00	533.546,34	58.731,47	-14.717,25	577.560,56	234.839,39	28.715,01	263.554,40	77.439,44	314.006,16
42 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	35.869,00	0,00	0,00	35.869,00	18.136,20	2.688,00	20.824,20	4.131,00	15.044,80
44 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	80.376,00	85.376,00	85.376,00	0,00	0,00	85.376,00	376,00	51.381,00	51.757,00	0,00	33.619,00
04.122.0036.2.099 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
29 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	860.000,00	-60.000,00	800.000,00	573.418,63	60.887,30	0,00	634.305,93	511.614,44	61.804,19	573.418,63	165.694,07	60.887,30
30 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	154.500,00	0,00	154.500,00	104.447,08	11.457,30	0,00	115.904,38	92.771,71	11.675,37	104.447,08	38.595,62	11.457,30
31 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.000,00	2.200,00	4.200,00	1.329,20	0,00	0,00	1.329,20	1.329,20	0,00	1.329,20	2.870,80	0,00
32 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	23.500,00	0,00	23.500,00	14.963,07	1.572,79	0,00	16.535,86	13.399,08	1.563,99	14.963,07	6.964,14	1.572,79
33 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	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
04.122.0036.2.100 - ALISTAMENTO MILITAR												
35 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	2.648,36	0,00	0,00	2.648,36	798,86	0,00	798,86	851,64	1.849,50
37 - 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
39 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	24.169,20	350,00	0,00	24.519,20	13.148,70	2.014,10	15.162,80	480,80	9.356,40
41 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	28.000,00	0,00	28.000,00	20.312,53	1.892,81	0,00	22.205,34	17.726,43	1.892,81	19.619,24	5.794,66	2.586,10
45 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	-4.692,00	308,00	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	1.819.600,00	87.084,00	1.906.684,00	1.479.343,41	135.599,67	-14.717,25	1.600.225,83	952.427,14	168.942,53	1.121.369,67	306.458,17	478.856,16
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												
	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.464,75	980,00	-98,00	6.346,75	818,90	0,00	818,90	1.653,25	5.527,85
63 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	16.000,00	5.200,00	21.200,00	13.626,80	2.082,04	0,00	15.708,84	11.201,12	2.425,68	13.626,80	5.491,16	2.082,04
67 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	350.000,00	-41.000,00	309.000,00	222.475,12	35.684,42	-790,56	257.368,98	119.395,25	13.450,42	132.845,67	51.631,02	124.523,31
73 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	144.000,00	0,00	144.000,00	143.975,00	0,00	0,00	143.975,00	73.751,80	11.424,00	85.175,80	25,00	58.799,20

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

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
76 - 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
04.122.0055.2.157 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
46 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS, RESERVA REMUNERADA E	320.000,00	22.000,00	342.000,00	246.216,73	26.102,57	0,00	272.319,30	220.114,16	26.102,57	246.216,73	69.680,70	26.102,57
47 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.320.000,00	-130.000,00	1.190.000,00	854.009,76	83.692,94	0,00	937.702,70	771.765,13	82.082,25	853.847,38	252.297,30	83.855,32
49 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	30.829,03	2.370,42	0,00	33.199,45	28.414,63	2.414,40	30.829,03	16.800,55	2.370,42
51 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	20.000,00	25.000,00	9.255,19	664,89	0,00	9.920,08	8.244,55	1.010,64	9.255,19	15.079,92	664,89
53 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.500,00	2.000,00	9.500,00	6.718,98	592,17	0,00	7.311,15	6.126,81	592,17	6.718,98	2.188,85	592,17
54 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	150.000,00	0,00	150.000,00	101.943,84	11.671,64	0,00	113.615,48	90.334,77	11.609,07	101.943,84	36.384,52	11.671,64
56 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.000,00	10.000,00	14.000,00	9.396,76	1.576,00	0,00	10.972,76	7.719,39	788,00	8.507,39	3.027,24	2.465,37
64 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	260.000,00	48.000,00	308.000,00	229.124,78	25.675,16	0,00	254.799,94	202.792,03	26.332,75	229.124,78	53.200,06	25.675,16
68 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	38.000,00	938.000,00	793.310,76	93.820,86	0,00	887.131,62	712.572,44	81.855,08	794.427,52	50.868,38	92.704,10
74 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	2.000.000,00	-243.500,00	1.756.500,00	1.700.922,40	0,00	0,00	1.700.922,40	969.368,40	128.323,60	1.097.692,00	55.577,60	603.230,40
04.122.0055.2.158 - REGULARIZACAO E REESTRUTURACAO CARGOS, SAL E RH												
69 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100,00	-100,00	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	1.700.000,00	200.000,00	1.900.000,00	1.417.387,23	151.771,33	0,00	1.569.158,56	1.262.843,90	154.543,33	1.417.387,23	330.841,44	151.771,33
50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00	5.000,00	64.000,00	48.575,68	5.547,61	0,00	54.123,29	43.028,07	5.547,61	48.575,68	9.876,71	5.547,61
52 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	15.000,00	8.000,00	23.000,00	19.898,43	3.074,01	0,00	22.972,44	18.798,43	1.100,00	19.898,43	27,56	3.074,01
55 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	180.000,00	68.000,00	248.000,00	180.925,92	20.765,05	0,00	201.690,97	160.174,77	20.751,15	180.925,92	46.309,03	20.765,05
57 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	3.000,00	0,00	3.000,00	1.672,85	0,00	0,00	1.672,85	1.672,85	0,00	1.672,85	1.327,15	0,00
04.122.0057.1.081 - REFORMAR AS DEPENDENCIAS DO AIMOXARIFADO CENTRAL												
75 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	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
04.122.0057.2.161 - ATENDIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE MATERIAIS												
59 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
90.000,00	-30.000,00	60.000,00	48.106,33	169,00	0,00	48.275,33	33.186,94	343,10	33.530,04	11.724,67	14.745,29	
61 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
6.000,00	0,00	6.000,00	3.200,70	1.955,54	0,00	5.156,24	1.545,16	1.655,54	3.200,70	843,76	1.955,54	
70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
600.000,00	285.000,00	885.000,00	872.280,64	3.442,27	-790,56	874.932,35	557.432,07	35.299,05	592.731,12	10.067,65	282.201,23	
77 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
5.000,00	-4.040,00	960,00	958,20	0,00	0,00	958,20	695,00	0,00	695,00	1,80	263,20	
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	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
04.126.0056.1.080 - IMPLANTAÇÃO DE "DATA CENTER"												
78 - 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	
04.126.0056.2.160 - ATENDIMENTO E APOIO TECNOLÓGICO												
60 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
5.000,00	0,00	5.000,00	3.881,80	0,00	0,00	3.881,80	2.019,00	0,00	2.019,00	1.118,20	1.862,80	
62 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
100,00	-100,00	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												
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	
72 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
90.000,00	66.500,00	156.500,00	152.024,97	776,09	0,00	152.801,06	77.222,80	24.622,82	101.845,62	3.698,94	50.955,44	
79 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
5.000,00	-2.044,00	2.956,00	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	2.369,00	0,00	2.369,00	0,00	587,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	8.362.800,00	257.816,00	8.620.616,00	7.119.138,65	472.414,01	-1.679,12	7.589.873,54	5.383.607,37	632.273,23	6.015.880,60	1.030.742,46	1.573.992,94
02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM												
04.122.0018.2.051 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA S.E.C.A.												
80 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
316.000,00	19.500,00	335.500,00	262.650,91	24.069,56	0,00	286.720,47	238.581,35	24.069,56	262.650,91	48.779,53	24.069,56	
81 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
27.000,00	5.500,00	32.500,00	21.053,62	1.437,46	0,00	22.491,08	19.616,16	1.437,46	21.053,62	10.008,92	1.437,46	
82 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
5.000,00	1.650,00	6.650,00	4.922,54	0,00	0,00	4.922,54	4.156,72	765,82	4.922,54	1.727,46	0,00	



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
83 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	20.000,00	23.000,00	43.000,00	30.038,22	3.597,68	0,00	33.635,90	26.440,54	3.597,68	30.038,22	9.364,10	3.597,68
84 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
85 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.823,90	0,00	0,00	4.823,90	3.925,00	0,00	3.925,00	176,10	898,90
86 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	7.000,00	13.000,00	7.881,37	606,42	0,00	8.487,79	7.194,10	687,27	7.881,37	4.512,21	606,42
87 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	210.000,00	0,00	210.000,00	209.729,51	33,95	-454,56	209.308,90	143.897,92	12.147,02	156.044,94	691,10	53.263,96
88 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.500,00	0,00	18.500,00	13.843,60	0,00	0,00	13.843,60	6.829,60	1.344,00	8.173,60	4.656,40	5.670,00
89 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.908,00	480,00	-240,00	2.148,00	1.418,00	0,00	1.418,00	2.852,00	730,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	613.000,00	56.650,00	669.650,00	556.851,67	30.225,07	-694,56	586.382,18	452.059,39	44.048,81	496.108,20	83.267,82	90.273,98
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.122.0053.2.151 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
90 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.338.500,00	0,00	2.338.500,00	1.677.918,39	162.357,25	0,00	1.840.275,64	1.517.628,63	160.789,76	1.678.418,39	498.224,36	161.857,25
91 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	5.500,00	60.500,00	41.290,74	2.719,58	0,00	44.010,32	38.571,16	2.719,58	41.290,74	16.489,68	2.719,58
92 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	50.000,00	26.000,00	76.000,00	64.899,37	3.351,69	0,00	68.251,06	62.499,37	2.402,31	64.901,68	7.748,94	3.349,38
94 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	244.600,00	108.000,00	352.600,00	260.776,46	37.223,87	0,00	298.000,33	231.873,76	28.902,70	260.776,46	54.599,67	37.223,87
99 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0053.2.152 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
93 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	880.000,00	981.000,00	1.861.000,00	1.855.372,04	0,00	0,00	1.855.372,04	1.855.372,04	0,00	1.855.372,04	5.627,96	0,00
1225 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	0,00	80.000,00	80.000,00	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00	46.800,00	0,00
104 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	210.000,00	14.150,00	224.150,00	218.530,40	3.284,70	0,00	221.815,10	149.028,73	18.380,42	167.409,15	2.334,90	54.405,95
108 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	21.000,00	9.000,00	30.000,00	19.835,76	8.925,21	0,00	28.760,97	11.570,86	10.578,19	22.149,05	1.239,03	6.611,92
113 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300.000,00	-80.000,00	1.220.000,00	886.710,41	92.899,77	0,00	979.610,18	881.761,23	94.439,77	976.201,00	240.389,82	3.409,18



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
114 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	40.000,00	45.000,00	85.000,00	64.615,03	16.032,05	-233,33	80.413,75	57.523,03	18.162,72	75.685,75	4.586,25	4.728,00
115 - 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
116 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	41.428,47	0,00	0,00	41.428,47	39.990,13	1.438,34	41.428,47	38.571,53	0,00
117 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	221.200,00	241.200,00	109.034,86	0,00	0,00	109.034,86	109.034,86	0,00	109.034,86	132.165,14	0,00
118 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	55.000,00	85.000,00	73.186,42	0,00	0,00	73.186,42	73.186,42	0,00	73.186,42	11.813,58	0,00
119 - 3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARI	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	6.072.422,67	786.484,52	0,00	6.858.907,19	6.072.422,67	786.484,52	6.858.907,19	1.641.092,81	0,00
123 - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.634,31	0,00	0,00	1.634,31	1.634,31	0,00	1.634,31	8.365,69	0,00
124 - 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												
100 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.992,97	0,00	0,00	24.992,97	17.928,75	2.672,50	20.601,25	7,03	4.391,72
103 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	-28.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	0,00	39.000,00
105 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
109 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	900.000,00	597.500,00	1.497.500,00	1.397.419,72	12.853,98	-1.620,23	1.408.653,47	1.139.412,50	120.912,03	1.260.324,53	88.846,53	148.328,94
112 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	152.640,00	7.000,00	159.640,00	159.624,80	0,00	0,00	159.624,80	80.028,80	13.792,80	93.821,60	15,20	65.803,20
120 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-180,00	4.820,00	3.902,00	0,00	0,00	3.902,00	3.902,00	0,00	3.902,00	918,00	0,00
04.129.0054.2.154 - ATENDIMENTO AS ATIVIDADES DE CADASTRO/FISCALIZAÇÃO												
101 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	12.988,00	0,00	0,00	12.988,00	7.244,50	0,00	7.244,50	12,00	5.743,50
106 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.297,10	1.212,85	0,00	23.509,95	20.518,28	1.778,82	22.297,10	1.490,05	1.212,85
110 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	210.000,00	-7.200,00	202.800,00	202.762,76	0,00	-2.215,86	200.546,90	119.234,94	106,05	119.340,99	2.253,10	81.205,91
121 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	4.344,88	0,00	0,00	4.344,88	3.059,00	0,00	3.059,00	655,12	1.285,88

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

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
04.129.0054.2.155 - ATENDIMENTO AO SISTEMA DE COBRANÇA												
102 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	13.000,00	-1.500,00	11.500,00	9.797,00	440,00	-60,00	10.177,00	8.299,00	0,00	8.299,00	1.323,00	1.878,00
107 - 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
111 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	35.000,00	45.000,00	14.423,88	0,00	-4.849,82	9.574,06	2.704,98	180,00	2.884,98	35.425,94	6.689,08
122 - 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
28.843.0000.0.003 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - PASEP												
125 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	63.095,35	7.255,76	70.351,11	0,00	24.648,89
28.843.0000.0.004 - AMORTIZAÇÃO DIVIDA - BIRIGUIPREV												
126 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	-60.000,00	1.440.000,00	1.050.398,08	126.924,60	1.177.322,68	60.000,00	262.677,32
28.843.0000.0.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - ARO FIBRA												
95 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO												
	245.000,00	-8.000,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	172.740,11	19.805,18	192.545,29	0,00	44.454,71
97 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO												
	275.000,00	-260.000,00	15.000,00	225.000,00	0,00	-210.000,00	15.000,00	9.645,79	1.105,85	10.751,64	0,00	4.248,36
127 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	63.528,22	7.664,22	71.192,44	0,00	18.807,56
28.843.0000.0.006 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PRÓ TRANSPORTE												
96 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO												
	400.000,00	-22.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	278.892,38	30.989,25	309.881,63	0,00	68.118,37
98 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO												
	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	117.439,09	11.879,21	129.318,30	0,00	30.681,70
128 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	200.000,00	-15.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	128.202,37	16.000,51	144.202,88	0,00	40.797,12
28.843.0000.0.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - INSS												
129 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	124.162,69	15.113,93	139.276,62	0,00	10.723,38
99.999.9999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
130 - 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												
	18.596.740,00	1.507.470,00	20.104.210,00	16.345.408,44	1.127.785,47	-278.979,24	17.194.214,67	14.552.234,03	1.506.979,02	16.059.213,05	2.909.995,33	1.135.001,62
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS												
04.122.0014.2.045 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
131 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	950.000,00	272.000,00	1.222.000,00	902.915,63	90.126,27	0,00	993.041,90	815.787,13	87.128,50	902.915,63	228.958,10	90.126,27
132 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	126.600,00	8.000,00	134.600,00	90.300,84	10.837,70	0,00	101.138,54	79.463,14	10.837,70	90.300,84	33.461,46	10.837,70
133 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.208,27	431,44	0,00	5.639,71	4.722,90	485,37	5.208,27	4.360,29	431,44
134 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	67.000,00	15.000,00	82.000,00	67.540,12	7.144,80	0,00	74.684,92	60.527,70	7.012,42	67.540,12	7.315,08	7.144,80
135 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	2.200,00	0,00	2.200,00	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	788,00	1.412,00	0,00
136 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.217,48	1.963,00	0,00	13.180,48	6.728,70	160,00	6.888,70	1.819,52	6.291,78
138 - 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
139 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	210.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	90.000,00	-13.300,00	76.700,00	61.206,47	1.819,26	0,00	63.025,73	43.217,05	5.861,80	49.078,85	13.674,27	13.946,88
141 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	210.000,00	103.300,00	313.300,00	282.067,40	4.853,60	0,00	286.921,00	155.836,46	8.124,80	163.961,26	26.379,00	122.959,74
142 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	47.600,00	1.100,00	48.700,00	48.621,60	0,00	0,00	48.621,60	25.501,60	4.032,00	29.533,60	78,40	19.088,00
143 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	12.000,00	8.829,29	1.800,00	0,00	10.629,29	2.303,29	42,00	2.345,29	1.370,71	8.284,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.734.400,00	182.100,00	1.916.500,00	1.478.695,10	118.976,07	0,00	1.597.671,17	1.194.875,97	123.684,59	1.318.560,56	318.828,83	279.110,61
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA												
06.122.0015.2.046 - ATIVIDADES ADMINIST. DA SECRETARIA DE SEGURANÇA												
144 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.645.000,00	-96.900,00	3.548.100,00	2.588.100,87	270.961,85	0,00	2.859.062,72	2.286.647,47	301.453,50	2.588.100,97	689.037,28	270.961,75
145 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	63.800,00	10.700,00	74.500,00	48.984,21	5.961,99	0,00	54.946,20	42.905,92	6.078,29	48.984,21	19.553,80	5.961,99
146 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	150.000,00	118.100,00	268.100,00	211.238,83	8.699,97	0,00	219.938,80	198.482,01	13.525,26	212.007,27	48.161,20	7.931,53
147 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	438.000,00	77.500,00	515.500,00	358.133,80	40.560,75	0,00	398.694,55	314.003,14	44.130,66	358.133,80	116.805,45	40.560,75
148 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	2.000,00	5.100,00	7.100,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	4.736,00	0,00
149 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	6.866,78	0,00	0,00	6.866,78	1.394,80	4.898,88	6.293,68	1.133,22	573,10
158 - 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
162 - 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
167 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
171 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	74.000,00	0,00	74.000,00	52.988,68	5.910,52	0,00	58.899,20	46.020,81	5.956,57	51.977,38	15.100,80	6.921,82
175 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	290.400,00	-14.800,00	275.600,00	275.555,80	0,00	0,00	275.555,80	145.092,60	22.624,00	167.716,60	44,20	107.839,20
178 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0015.2.048 - ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA												
153 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	1.285,41	0,00	-90,00	1.195,41	934,00	0,00	934,00	1.304,59	261,41
168 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
172 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
179 - 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
06.181.0016.2.049 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIP												
150 - 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
154 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	-11.400,00	58.600,00	38.766,75	941,80	-160,00	39.548,55	21.142,98	509,91	21.652,89	19.051,45	17.895,66
159 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 - 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 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	4.000,00	14.000,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	12.800,00
173 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	60.000,00	24.000,00	84.000,00	42.841,10	2.432,82	-43,05	45.230,87	30.646,10	2.342,06	32.988,16	38.769,13	12.242,71
180 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	-2.290,00	17.710,00	17.710,00	0,00	0,00	17.710,00	1.580,00	7.350,00	8.930,00	0,00	8.780,00
06.181.0017.1.016 - MODERNIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TRANSITO												
181 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	212.500,00	242.500,00	61.660,00	122.400,00	0,00	184.060,00	0,00	0,00	0,00	58.440,00	184.060,00
06.181.0017.2.050 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SERVIÇOS												
155 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	250.000,00	30.000,00	280.000,00	219.935,76	5.028,60	0,00	224.964,36	178.108,17	10.196,00	188.304,17	55.035,64	36.660,19
157 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	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
164 - 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
166 - 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
170 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	70.000,00	2.000,00	72.000,00	52.705,65	6.099,80	0,00	58.805,45	46.605,85	6.099,80	52.705,65	13.194,55	6.099,80
174 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	200.000,00	4.950,00	204.950,00	152.412,26	19.988,43	0,00	172.400,69	102.839,47	14.074,77	116.914,24	32.549,31	55.486,45
176 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	329,86	0,00	0,00	329,86	329,86	0,00	329,86	2.670,14	0,00
182 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	96.000,00	-37.500,00	58.500,00	34.892,00	0,00	0,00	34.892,00	29.700,00	4.097,00	33.797,00	23.608,00	1.095,00
06.182.0015.2.047 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
151 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	948,70	453,50	0,00	1.402,20	119,70	0,00	119,70	1.597,80	1.282,50
161 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	2.000,00	-1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
165 - 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
177 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
183 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.500,00	-500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	5.536.000,00	282.160,00	5.818.160,00	4.180.520,46	489.440,03	-293,05	4.669.667,44	3.448.916,88	443.336,70	3.892.253,58	1.148.492,56	777.413,86
02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS												
06.182.0013.2.044 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS												
184 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	410.000,00	20.000,00	430.000,00	324.158,05	34.437,37	0,00	358.595,42	282.306,13	41.851,92	324.158,05	71.404,58	34.437,37
185 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186 - 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
187 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	65.560,00	3.000,00	68.560,00	47.843,93	5.510,01	0,00	53.353,94	41.338,48	6.505,45	47.843,93	15.206,06	5.510,01
188 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
189 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	226.000,00	-13.000,00	213.000,00	194.331,51	463,00	0,00	194.794,51	143.236,97	41.110,24	184.347,21	18.205,49	10.447,30
190 - 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
191 - 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
192 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	-5.000,00	145.000,00	111.443,51	6.804,37	-2.072,40	116.175,48	102.718,39	7.774,37	110.492,76	28.824,52	5.682,72
193 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	37.440,00	-5.000,00	32.440,00	32.047,20	0,00	0,00	32.047,20	21.516,00	2.569,10	24.085,10	392,80	7.962,10
194 - 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
195 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	4.120,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	897.000,00	0,00	897.000,00	710.704,20	47.214,75	-2.072,40	755.846,55	591.995,97	99.811,08	691.807,05	141.153,45	64.039,50
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												
196 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.379.400,00	240.864,00	4.620.264,00	3.445.943,26	357.418,41	0,00	3.803.361,67	3.081.681,95	370.012,29	3.451.694,24	816.902,33	351.667,43
197 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	167.630,00	0,00	167.630,00	129.581,18	13.435,11	0,00	143.016,29	117.322,51	13.755,72	131.078,23	24.613,71	11.938,06
198 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	180.000,00	0,00	180.000,00	151.968,32	14.041,99	0,00	166.010,31	133.679,72	19.574,95	153.254,67	13.989,69	12.755,64
199 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	555.345,00	54.452,00	609.797,00	427.864,49	48.927,22	0,00	476.791,71	379.212,43	48.652,06	427.864,49	133.005,29	48.927,22
200 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.500,00	5.680,00	10.180,00	5.452,00	1.576,00	0,00	7.028,00	3.876,00	1.576,00	5.452,00	3.152,00	1.576,00
201 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	41.170,60	398,90	-398,90	41.170,60	17.119,65	5.902,90	23.022,55	12.829,40	18.148,05
210 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	45.000,00	16.500,00	61.500,00	46.745,33	3.638,52	0,00	50.383,85	38.418,17	4.810,68	43.228,85	11.116,15	7.155,00
218 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	170.000,00	0,00	170.000,00	119.263,13	11.326,14	-180,00	130.409,27	98.684,55	12.827,92	111.512,47	39.590,73	18.896,80
1226 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	0,00	430.000,00	430.000,00	412.949,16	0,00	0,00	412.949,16	0,00	0,00	0,00	17.050,84	412.949,16
226 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	440.000,00	0,00	440.000,00	439.837,60	0,00	0,00	439.837,60	227.954,20	39.788,00	267.742,20	162,40	172.095,40
227 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	-9.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
08.241.0011.2.040 - CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
202 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	653,00	2.254,00	2.907,00	2.904,80	0,00	0,00	2.904,80	779,80	0,00	779,80	2,20	2.125,00
211 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.649,00	-3.645,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
229 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0011.2.041 - CONSELHO MUN DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
203 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	653,00	-650,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
212 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230 - 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												
204 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.230,00	-2.660,00	4.570,00	4.567,30	0,00	0,00	4.567,30	3.458,30	554,00	4.012,30	2,70	555,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
209 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.339,00	-3.335,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00
213 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	121.275,00	-121.270,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
221 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	49.404,00	0,00	49.404,00	18.330,52	953,63	0,00	19.284,15	6.820,52	840,57	7.661,09	30.119,85	11.623,06
231 - 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												
205 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-125,00	1.875,00	1.874,78	0,00	-444,00	1.430,78	1.100,55	0,00	1.100,55	444,22	330,23
214 - 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
222 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	-2.615,00	7.385,00	5.172,51	207,78	0,00	5.380,29	5.172,51	207,78	5.380,29	2.004,71	0,00
232 - 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
08.244.0011.2.035 - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
206 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	-520,00	980,00	976,63	0,00	0,00	976,63	266,70	0,00	266,70	3,37	709,93
215 - 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
223 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.623,00	860,00	3.483,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3.480,00
233 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	525,00	-350,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
08.244.0011.2.037 - CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
207 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	653,00	-600,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
216 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
234 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0011.2.039 - CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA												
208 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	653,00	-650,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
217 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	100,00	-100,00	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	2.647,00	-2.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	6.229.979,00	584.393,00	6.814.372,00	5.258.081,61	451.923,70	-1.022,90	5.708.982,41	4.115.547,56	518.502,87	4.634.050,43	1.105.389,59	1.074.931,98
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	12.000,00	4.000,00	16.000,00	11.798,70	0,00	0,00	11.798,70	4.454,90	0,00	4.454,90	4.201,30	7.343,80
298 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	11.903,26	1.167,09	0,00	13.070,35	9.603,26	1.258,59	10.861,85	21.929,65	2.208,50
358 - 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
08.241.0008.1.008 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA IDOSO												
355 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	-462.244,00	37.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.756,00	0,00
1240 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
08.241.0008.2.021 - ATIVIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO												
266 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-16.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
299 - 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
317 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
359 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0007.2.016 - SERV. CONV. FORT. VINC. - CRIANDO ASAS												
267 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	584,00	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	3.700,00	8.000,00	4.045,28	0,00	-651,00	3.394,28	3.057,03	123,50	3.180,53	4.605,72	213,75
300 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	2.200,00	-2.200,00	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												
	17.809,00	5.083,00	22.892,00	19.626,62	0,00	-1,28	19.625,34	4.706,84	9.126,00	13.832,84	3.266,66	5.792,50
360 - 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
08.242.0008.2.026 - RESIDENCIA INCLUSIVA - PESSOA C/DEFICIENCIA												
256 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	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
257 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	5.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00
258 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	50.000,00
08.243.0007.2.020 - SERV. CONV. FORT. VÍNC - ARTE DE CRESCER												
269 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	11.000,00	-3.605,00	7.395,00	7.392,34	0,00	0,00	7.392,34	2.778,38	0,00	2.778,38	2,66	4.613,96
270 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	75.409,00	7.000,00	82.409,00	39.207,80	8.274,66	-1.272,95	46.209,51	23.844,86	2.727,32	26.572,18	36.199,49	19.637,33
301 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	22.050,00	0,00	22.050,00	16.627,95	0,00	0,00	16.627,95	10.984,43	1.410,88	12.395,31	5.422,05	4.232,64
320 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	45.125,00	0,00	45.125,00	25.734,72	3.363,84	0,00	29.098,56	25.674,72	3.363,84	29.038,56	16.026,44	60,00
321 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	16.329,00	2.581,00	18.910,00	17.110,77	115,00	0,00	17.225,77	9.455,90	4.470,25	13.926,15	1.684,23	3.299,62
361 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 - 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
08.243.0007.2.081 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA												
271 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100,00	-100,00	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												
356 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
08.243.0008.2.023 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - CASA ABRIGO												
236 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	500,00	30.000,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
241 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
246 - 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
251 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
272 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.859,00	20.000,00	23.859,00	3.047,90	0,00	0,00	3.047,90	1.030,10	155,80	1.185,90	20.811,10	1.862,00
273 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.650,00	-7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	-47.000,00	73.000,00	15.260,39	5.074,35	0,00	20.334,74	9.794,99	4.826,80	14.621,79	52.665,26	5.712,95
302 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	27.018,00	-4.600,00	22.418,00	20.348,86	0,00	0,00	20.348,86	13.202,14	1.786,68	14.988,82	2.069,14	5.360,04
303 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	-9.800,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
323 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	9.151,00	2.330,00	11.481,00	6.673,48	712,76	0,00	7.386,24	6.673,48	712,76	7.386,24	4.094,76	0,00
324 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.500,00	-134,00	17.366,00	4.664,92	1.500,00	-189,50	5.975,42	3.353,55	1.310,50	4.664,05	11.390,58	1.311,37
350 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
363 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.205,00	12.740,00	14.945,00	3.277,20	5.993,58	0,00	9.270,78	2.450,00	648,20	3.098,20	5.674,22	6.172,58
08.243.0008.2.091 - PETI												
275 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.600,00	-36.600,00	13.000,00	9.277,75	0,00	0,00	9.277,75	6.600,00	2.083,15	8.683,15	3.722,25	594,60
326 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	36.600,00	86.600,00	11.686,20	0,00	0,00	11.686,20	11.686,20	0,00	11.686,20	74.913,80	0,00
08.244.0007.1.006 - CONSTRUÇÃO DE CRAS												
357 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.010 - ACESSUAS - PRONATEC												
276 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	-100,00	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												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.012 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
297 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	192.500,00	0,00	192.500,00	102.537,40	2.410,00	0,00	104.947,40	40.842,40	3.265,00	44.107,40	87.552,60	60.840,00
305 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	93.980,00	-70.000,00	23.980,00	4.454,10	0,00	0,00	4.454,10	0,00	0,00	0,00	19.525,90	4.454,10
364 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.015 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - BÁSICA												
259 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	40.149,00	24.819,10	64.968,10	64.968,10	0,00	0,00	64.968,10	64.968,10	0,00	64.968,10	0,00	0,00
260 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	174.623,00	14.050,00	188.673,00	188.664,08	0,00	0,00	188.664,08	123.683,28	21.221,60	144.904,88	8,92	43.759,20
08.244.0007.2.017 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS												
277 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600,00	-474,00	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00
329 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.000,00	-54,00	6.946,00	6.945,87	0,00	0,00	6.945,87	6.945,87	0,00	6.945,87	0,13	0,00
365 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	6.671,44	0,00	0,00	6.671,44	484,00	0,00	484,00	13.328,56	6.187,44
08.244.0007.2.018 - ATIVIDADES DOS CRAS - PAIF												
237 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	72.000,00	10,00	72.010,00	51.162,37	5.402,17	0,00	56.564,54	45.760,20	5.402,17	51.162,37	15.445,46	5.402,17
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
247 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-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
252 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	11.500,00	0,00	11.500,00	7.686,07	864,34	0,00	8.550,41	6.821,73	864,34	7.686,07	2.949,59	864,34
278 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.703,00	-2.300,00	24.403,00	24.201,45	0,00	-51,73	24.149,72	14.448,56	1.639,50	16.088,06	253,28	8.061,66
280 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	65.300,00	10.200,00	75.500,00	34.318,71	5.432,15	-297,65	39.453,21	20.627,03	6.121,10	26.748,13	36.046,79	12.705,08
306 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	54.375,00	-13.145,00	41.230,00	41.229,42	0,00	0,00	41.229,42	25.135,22	3.562,90	28.698,12	0,58	12.531,30
307 - 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
330 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	82.181,00	-45.464,00	36.717,00	25.385,66	2.632,70	0,00	28.018,36	23.273,66	2.632,70	25.906,36	8.698,64	2.112,00
331 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	29.746,00	0,00	29.746,00	22.699,53	0,00	-3.800,32	18.899,21	3.876,71	726,60	4.603,31	10.846,79	14.295,90
332 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	53.800,00	17.435,00	71.235,00	71.233,05	0,00	0,00	71.233,05	25.471,05	6.905,30	32.376,35	1,95	38.856,70
351 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.300,00	4.806,00	9.106,00	7.645,00	683,48	0,00	8.328,48	5.379,00	662,68	6.041,68	777,52	2.286,80
366 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0007.2.019 - CAD ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
281 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-1.600,00	18.400,00	5.154,24	6.599,30	-65,98	11.687,56	2.920,00	1.520,14	4.440,14	6.712,44	7.247,42
308 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	525,00	-375,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
334 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	-10.352,00	34.648,00	11.002,69	0,00	-3.070,85	7.931,84	5.123,59	-20,55	5.103,04	26.716,16	2.828,80
367 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	17.132,60	0,00	17.132,60	0,00	0,00	0,00	24.867,40	17.132,60
08.244.0007.2.077 - CADASTRO ÚNICO - BENEFICIO DE PREST.CONTINUADA												
283 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-145,00	1.855,00	1.851,67	0,00	0,00	1.851,67	1.851,67	0,00	1.851,67	3,33	0,00
335 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00
08.244.0007.2.078 - CRAS - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
238 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	33.805,00	0,00	33.805,00	23.916,73	2.537,49	0,00	26.454,22	21.379,24	2.537,49	23.916,73	7.350,78	2.537,49
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
248 - 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
253 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	5.500,00	688,00	6.188,00	3.623,69	406,00	0,00	4.029,69	3.217,69	406,00	3.623,69	2.158,31	406,00
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
284 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	55.695,00	0,00	55.695,00	27.794,24	572,12	0,00	28.366,36	19.993,36	990,50	20.983,86	27.328,64	7.382,50
310 - 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
336 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	116.800,00	5.345,00	122.145,00	105.233,60	13.280,00	-8.461,16	110.052,44	30.874,75	3.734,00	34.608,75	12.092,56	75.443,69
352 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.200,00	1.603,00	3.803,00	2.803,80	0,00	0,00	2.803,80	1.793,00	219,14	2.012,14	999,20	791,66
08.244.0007.2.079 - PAIF - DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA												
285 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.862,85	315,00	0,00	2.177,85	1.241,85	621,00	1.862,85	2.822,15	315,00
337 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	-7.128,80	7.871,20	7.871,20	0,00	7.871,20	7.128,80	0,00
08.244.0007.2.080 - PAIF - BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
286 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.760,60	0,00	0,00	4.760,60	296,40	0,00	296,40	239,40	4.464,20
338 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	-915,00	14.085,00	13.050,00	0,00	0,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	13.050,00
08.244.0007.2.082 - PAIF - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA												
287 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.748,52	0,00	2.748,52	0,00	0,00	0,00	2.251,48	2.748,52
339 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	12.163,60	0,00	-96,00	12.067,60	11.373,06	694,54	12.067,60	2.932,40	0,00
08.244.0007.2.083 - PAIF - CADASTRO ÚNICO												
288 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	989,93	0,00	0,00	989,93	989,93	0,00	989,93	10,07	0,00
340 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	9.000,00	-310,00	8.690,00	4.185,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00	43,50	43,50	4.505,00	4.141,50

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar	
08.244.0007.2.169 - APRIMORAMENTO DA REDE													
1230 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	0,00	460,00	460,00	460,00	0,00	-100,76	359,24	359,24	0,00	359,24	100,76	0,00	
08.244.0008.2.022 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - ESPECIAL													
261 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS													
	53.596,00	-24.819,10	28.776,90	25.530,26	0,00	0,00	25.530,26	25.530,26	0,00	25.530,26	3.246,64	0,00	
262 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS													
	87.602,00	20.244,00	107.846,00	83.262,00	20.274,27	0,00	103.536,27	50.187,60	4.275,67	54.463,27	4.309,73	49.073,00	
263 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS													
	151.897,00	28.454,00	180.351,00	167.446,86	12.842,39	0,00	180.289,25	54.588,60	3.600,00	58.188,60	61,75	122.100,65	
08.244.0008.2.024 - ATIVIDADES DO CREAS - PAEFI													
239 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL													
	33.800,00	0,00	33.800,00	23.759,14	2.537,49	0,00	26.296,63	21.221,65	2.537,49	23.759,14	7.503,37	2.537,49	
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	
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	
254 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS													
	5.500,00	5.663,00	11.163,00	3.598,48	406,00	0,00	4.004,48	3.192,48	406,00	3.598,48	7.158,52	406,00	
289 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
290 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	20.000,00	-308,00	19.692,00	3.597,62	2.623,50	0,00	6.221,12	2.183,48	889,80	3.073,28	13.470,88	3.147,84	
291 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	10.000,00	19.862,00	29.862,00	13.288,75	9.830,43	0,00	23.119,18	6.921,86	4.068,33	10.990,19	6.742,82	12.128,99	
311 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													
	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													
	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	
313 - 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	
341 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
	6.228,00	7.458,00	13.686,00	6.959,98	834,99	0,00	7.794,97	6.860,98	898,99	7.759,97	5.891,03	35,00	
342 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
	60.000,00	-890,00	59.110,00	38.821,00	0,00	-2.500,00	36.321,00	7.773,00	520,35	8.293,35	22.789,00	28.027,65	
343 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
	50.700,00	3.462,00	54.162,00	54.158,20	2.500,00	-10.681,71	45.976,49	23.148,19	246,25	23.394,44	8.185,51	22.582,05	
353 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO													



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	2.200,00	1.603,00	3.803,00	2.708,00	0,00	0,00	2.708,00	1.697,20	219,14	1.916,34	1.095,00	791,66
369 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	-1.610,00	390,00	389,29	0,00	0,00	389,29	389,29	0,00	389,29	0,71	0,00
370 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	30.000,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00
08.244.0008.2.027 - ACOLHIMENTO À PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA												
292 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-22.810,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	160,60	0,00	160,60	0,00	2.029,40
293 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	19.117,90	2.326,78	0,00	21.444,68	16.582,70	1.872,00	18.454,70	28.555,32	2.989,98
314 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	21.335,00	0,00	0,00	21.335,00	13.015,00	0,00	13.015,00	6.665,00	8.320,00
371 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-2.330,00	670,00	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.090 - PAEFI - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
294 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-4.100,00	900,00	847,19	0,00	0,00	847,19	834,29	0,00	834,29	52,81	12,90
346 - 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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347 - 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
08.244.0008.2.163 - CREAS POP												
240 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	78.000,00	-35.163,00	42.837,00	26.258,68	5.074,98	0,00	31.333,66	21.183,70	5.074,98	26.258,68	11.503,34	5.074,98
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
250 - 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
255 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	3.815,71	812,00	0,00	4.627,71	3.003,71	812,00	3.815,71	872,29	812,00
296 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	20.600,00	31.397,00	51.997,00	36.936,91	2.802,15	-234,15	39.504,91	32.721,62	2.222,93	34.944,55	12.492,09	4.560,36
315 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	42.600,00	15.828,00	58.428,00	25.311,55	0,00	0,00	25.311,55	10.084,05	1.150,00	11.234,05	33.116,45	14.077,50
354 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.400,00	403,00	4.803,00	3.874,80	0,00	-2.640,00	1.234,80	224,00	443,34	667,34	3.568,20	567,46
372 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
373 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	3.888.959,00	-851.222,00	3.037.737,00	1.865.492,35	153.082,13	-41.243,84	1.977.330,64	1.078.802,83	131.991,19	1.210.794,02	1.060.406,36	766.536,62
02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
08.243.0009.2.028 - MANUTENÇÃO E REPASSE DO FMDCA												
374 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	630.000,00	64.641,00	694.641,00	622.906,48	71.609,49	0,00	694.515,97	622.906,48	0,00	622.906,48	125,03	71.609,49
375 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	52.500,00	-52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377 - 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
378 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1.043,00	0,00	1.043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,00	0,00
379 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00	80.000,00	105.000,00	7.000,69	74.008,15	0,00	81.008,84	2.000,69	3,15	2.003,84	23.991,16	79.005,00
381 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	38.459,00	39.959,00	10.015,75	0,00	0,00	10.015,75	2.950,00	7.065,75	10.015,75	29.943,25	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	721.143,00	119.500,00	840.643,00	639.922,92	145.617,64	0,00	785.540,56	627.857,17	7.068,90	634.926,07	55.102,44	150.614,49
02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0010.1.011 - CONSTRUÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS												
402 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	-107,00	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0010.2.029 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
382 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	5.000,00	35.000,00	18.493,45	67,14	0,00	18.560,59	8.759,87	4.996,00	13.755,87	16.439,41	4.804,72
383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	21.000,00	29.000,00	50.000,00	33.608,64	0,00	-1.498,00	32.110,64	29.690,64	2.420,00	32.110,64	17.889,36	0,00
389 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	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
390 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
391 - 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
396 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	15.750,00	29.880,00	45.630,00	29.220,58	1.200,00	-552,00	29.868,58	5.837,48	19.704,40	25.541,88	15.761,42	4.326,70
1235 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	0,00	20.000,00	20.000,00	18.497,00	0,00	0,00	18.497,00	12.620,00	5.877,00	18.497,00	1.503,00	0,00
403 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
404 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2.030 - COZINHA COMUNITÁRIA CRAVO E CANELA												
384 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	8.177,74	0,00	0,00	8.177,74	2.745,62	0,00	2.745,62	1.822,26	5.432,12
392 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.000,00	-920,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
405 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.000,00	-800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
08.244.0010.2.031 - QUALIFICAÇÃO - CTI/ACESSA SP												
385 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	-1.912,00	88,00	88,00	0,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00
393 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.000,00	-850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
406 - 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
08.244.0010.2.032 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - ARTESANATO												
386 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	3.150,00	-3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	315,00	-315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.500,00	-30,00	1.470,00	1.469,30	0,00	-342,00	1.127,30	0,00	0,00	0,00	342,70	1.127,30
407 - 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
08.244.0010.2.033 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
387 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	7.052,60	0,00	0,00	7.052,60	7.052,60	0,00	7.052,60	17.947,40	0,00
400 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	-12,00	2.988,00	2.485,73	0,00	0,00	2.485,73	946,38	0,00	946,38	502,27	1.539,35
408 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2.034 - COSTURANDO O SABER												
388 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	-1.500,00	500,00	497,75	0,00	0,00	497,75	497,75	0,00	497,75	2,25	0,00
395 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.000,00	-11.832,00	6.168,00	6.167,00	0,00	0,00	6.167,00	685,71	685,71	1.371,42	1,00	4.795,58
409 - 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
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	219.015,00	-4.848,00	214.167,00	130.880,79	1.267,14	-2.392,00	129.755,93	69.154,05	33.683,11	102.837,16	84.411,07	26.918,77
02.09.05 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO												
08.241.0012.2.042 - MANUTENÇÃO E REPASSES DO FMI												
410 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 - 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
415 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar	
416 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA													
	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA													
	11.062.596,00	-155.677,00	10.906.919,00	7.894.377,67	751.890,61	-44.658,74	8.601.609,54	5.891.361,61	691.246,07	6.582.607,68	2.305.309,46	2.019.001,86	
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													
603 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES													
	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	0,00
10.122.0048.2.133 - ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE													
466 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	300.000,00	-23.000,00	277.000,00	275.673,18	0,00	0,00	275.673,18	116.535,96	16.976,80	133.512,76	1.326,82	142.160,42	
467 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	3.500,00	0,00	3.500,00	3.339,64	110,00	0,00	3.449,64	833,30	0,00	833,30	50,36	2.616,34	
522 - 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	0,00
529 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													
	100.000,00	15.000,00	115.000,00	96.965,26	13.103,93	0,00	110.069,19	83.037,82	13.927,44	96.965,26	4.930,81	13.103,93	
552 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
	400.000,00	8.000,00	408.000,00	350.462,14	24.059,68	-200,00	374.321,82	257.148,05	25.894,10	283.042,15	33.678,18	91.279,67	
553 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
	3.500,00	0,00	3.500,00	3.264,58	0,00	0,00	3.264,58	1.820,00	0,00	1.820,00	235,42	1.444,58	
594 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO													
	330.000,00	0,00	330.000,00	329.150,40	0,00	0,00	329.150,40	186.450,40	26.891,80	213.342,20	849,60	115.808,20	
600 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS													
	580.000,00	0,00	580.000,00	344.688,27	39.443,47	0,00	384.131,74	344.688,27	39.443,47	384.131,74	195.868,26	0,00	
615 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00	-6.500,00	3.500,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	3.460,00	0,00	3.460,00	40,00	0,00	
616 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	70.000,00	-69.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
617 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	50.000,00	0,00	50.000,00	45.715,06	2.374,00	0,00	48.089,06	38.475,06	2.400,00	40.875,06	1.910,94	7.214,00	
10.122.0048.2.134 - ATENDIMENTOS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE													
468 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	8.000,00	-7.700,00	300,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	131,00	169,00	
523 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO													
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
530 - 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
554 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00
10.122.0048.2.136 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL GESTÃO DA SECRETARIA												
417 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.800.000,00	-392.300,00	4.407.700,00	3.665.921,94	354.930,67	0,00	4.020.852,61	3.319.380,32	358.562,57	3.677.942,89	386.847,39	342.909,72
430 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500.000,00	0,00	500.000,00	421.697,75	38.610,50	0,00	460.308,25	376.795,49	44.902,26	421.697,75	39.691,75	38.610,50
442 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	500.000,00	160.000,00	660.000,00	570.391,56	54.407,74	0,00	624.799,30	497.870,21	73.915,27	571.785,48	35.200,70	53.013,82
450 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00	349.186,94	35.504,47	0,00	384.691,41	313.022,52	36.678,58	349.701,10	115.308,59	34.990,31
459 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	3.500,00	1.000,00	4.500,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	2.136,00	0,00
10.301.0042.2.103 - ATENDIMENTO DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA REDE SAUDE												
469 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	137.000,00	537.000,00	377.517,05	149.714,66	-397,26	526.834,45	61.816,80	0,00	61.816,80	10.165,55	465.017,65
470 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	99.997,75	0,00	0,00	99.997,75	99.997,75	0,00	99.997,75	2,25	0,00
471 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800.000,00	-96.000,00	1.704.000,00	1.682.135,55	5.470,28	-10,00	1.687.595,83	1.191.568,04	146.067,17	1.337.635,21	16.404,17	349.960,62
507 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	190.000,00	196.790,00	386.790,00	386.248,70	0,00	0,00	386.248,70	245.669,18	2.035,00	247.704,18	541,30	138.544,52
508 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	98.000,00	220.000,00	318.000,00	273.032,48	44.898,00	0,00	317.930,48	97.947,16	178.885,32	276.832,48	69,52	41.098,00
509 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	490.000,00	238.000,00	728.000,00	725.655,90	0,00	-270,00	725.385,90	490.239,20	33.077,64	523.316,84	2.614,10	202.069,06
531 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	150.000,00	120.000,00	270.000,00	220.029,87	12.300,74	0,00	232.330,61	164.228,11	25.009,55	189.237,66	37.669,39	43.092,95
532 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.000,00	7.000,00	19.000,00	7.031,90	0,00	0,00	7.031,90	7.031,90	0,00	7.031,90	11.968,10	0,00
555 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.983,00	184.000,00	384.983,00	333.948,63	50.506,57	0,00	384.455,20	326.011,76	49.402,00	375.413,76	527,80	9.041,44
556 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	28.386,06	1.101,00	0,00	29.487,06	26.825,00	506,06	27.331,06	512,94	2.156,00
557 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.300.000,00	188.000,00	1.488.000,00	1.426.023,59	33.791,99	-16.999,75	1.442.815,83	1.094.045,58	47.302,42	1.141.348,00	45.184,17	301.467,83
595 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	800.000,00	0,00	800.000,00	797.605,00	0,00	0,00	797.605,00	529.405,00	85.249,20	614.654,20	2.395,00	182.950,80
601 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	195.000,00	-115.000,00	80.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	58.500,00	6.500,00	65.000,00	2.000,00	13.000,00
602 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
618 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	780,00
10.301.0042.2.104 - ATEND DEMANDA ATENÇÃO BÁSICA ESTRATÉGIA SAUDE FAM												
418 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00	312.000,00	1.312.000,00	903.857,69	164.181,24	0,00	1.068.038,93	903.857,69	0,00	903.857,69	243.961,07	164.181,24
419 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.265.968,00	-1.069.085,00	1.196.883,00	763.951,30	10.721,06	0,00	774.672,36	622.286,88	152.385,48	774.672,36	422.210,64	0,00
431 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	-350.000,00	400.000,00	277.065,67	50.129,81	0,00	327.195,48	277.065,67	0,00	277.065,67	72.804,52	50.129,81
1231 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	350.000,00	350.000,00	207.131,00	1.026,04	0,00	208.157,04	159.829,08	48.327,96	208.157,04	141.842,96	0,00
472 - 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
473 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.806,70	383,80	-945,00	19.245,50	17.349,70	1.384,75	18.734,45	754,50	511,05
533 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
558 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	-55.500,00	44.500,00	43.934,91	0,00	0,00	43.934,91	41.334,91	0,00	41.334,91	565,09	2.600,00
559 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.469,58	5.132,91	0,00	6.602,49	759,58	710,00	1.469,58	3.397,51	5.132,91
619 - 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
620 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-10.700,00	39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
10.301.0042.2.105 - ATENDIMENTO A DEMANDA DE SAUDE BUCAL BÁSICA												
474 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	845,00
475 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.525,93	0,00	0,00	46.525,93	25.080,76	7.440,00	32.520,76	3.474,07	14.005,17
534 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.000,00	-3.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
535 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	-4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
561 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	11.280,00	0,00	11.280,00	7.700,00	105,00	0,00	7.805,00	6.845,00	0,00	6.845,00	3.475,00	960,00
621 - 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
622 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	-6.100,00	11.900,00	11.831,40	0,00	0,00	11.831,40	11.831,40	0,00	11.831,40	68,60	0,00
10.301.0042.2.106 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
420 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	7.000.000,00	294.049,00	7.294.049,00	6.635.527,01	656.708,71	0,00	7.292.235,72	5.861.159,26	853.978,97	6.715.138,23	1.813,28	577.097,49
421 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.076.888,00	156.000,00	1.232.888,00	1.037.200,02	166.757,88	0,00	1.203.957,90	1.037.200,02	0,00	1.037.200,02	28.930,10	166.757,88
432 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	520.000,00	-30.000,00	490.000,00	370.815,28	36.876,33	0,00	407.691,61	302.074,40	74.894,44	376.968,84	82.308,39	30.722,77
433 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	357.114,00	30.000,00	387.114,00	313.091,24	31.348,46	0,00	344.439,70	313.091,24	0,00	313.091,24	42.674,30	31.348,46
443 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	180.000,00	80.000,00	260.000,00	223.185,05	8.050,48	0,00	231.235,53	205.096,61	18.096,69	223.193,30	28.764,47	8.042,23
444 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	1.630,40	0,00	0,00	1.630,40	1.630,40	0,00	1.630,40	16.369,60	0,00
451 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	800.000,00	66.000,00	866.000,00	779.390,11	80.579,63	0,00	859.969,74	695.451,38	85.181,99	780.633,37	6.030,26	79.336,37
1242 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.993,31	0,00	3.993,31	0,00	0,00	0,00	6,69	3.993,31
460 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	4.500,00	2.000,00	6.500,00	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00	2.560,00	0,00
10.301.0047.1.068 - INVESTIMENTO EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS												
604 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	-38.737,00	161.263,00	161.261,67	0,00	0,00	161.261,67	38.019,95	0,00	38.019,95	1,33	123.241,72
605 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	600.000,00	-504.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	47.798,18	115,21	47.913,39	0,00	48.086,61
623 - 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
624 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	655.000,00	-348.716,00	306.284,00	123.164,00	0,00	0,00	123.164,00	104.196,00	0,00	104.196,00	183.120,00	18.968,00
625 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	660.000,00	-398.650,00	261.350,00	79.675,60	891,40	0,00	80.567,00	64.165,60	7.750,00	71.915,60	180.783,00	8.651,40
10.301.0047.1.071 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE POLOS ACADEMIA DE SAÚDE												
607 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
608 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	324.000,00	-324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626 - 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
10.302.0043.1.066 - ADEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES CEMADI												
609 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
627 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	0,00	100,00	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	30,10	69,90
10.302.0043.1.084 - INVESTIMENTOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
628 - 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
629 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	450.000,00	-220.000,00	230.000,00	130.201,00	0,00	-56.009,00	74.192,00	0,00	0,00	0,00	155.808,00	74.192,00
630 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	-1.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
10.302.0043.2.107 - MANUT DOS AMBULATORIOS DE MEDIA/ALTA COMPLEXIDADE												
465 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	231.000,00	0,00	231.000,00	166.840,00	17.980,00	-680,00	184.140,00	162.940,00	18.180,00	181.120,00	46.860,00	3.020,00
476 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	600.000,00	58.400,00	658.400,00	592.966,13	52.322,10	0,00	645.288,23	205.438,96	0,00	205.438,96	13.111,77	439.849,27
510 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	420.000,00	35.300,00	455.300,00	455.168,93	0,00	0,00	455.168,93	221.818,93	42.003,00	263.821,93	131,07	191.347,00
511 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	100.000,00	0,00	100.000,00	97.721,47	1.845,00	0,00	99.566,47	94.683,47	0,00	94.683,47	433,53	4.883,00
524 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	87.200,00	12.000,00	-2.500,00	96.700,00	71.641,43	14.020,11	85.661,54	13.300,00	11.038,46
536 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	122.000,00	3.000,00	125.000,00	110.739,37	4.244,94	0,00	114.984,31	71.991,01	10.752,32	82.743,33	10.015,69	32.240,98
562 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	900.000,00	254.200,00	1.154.200,00	863.646,63	149.690,62	0,00	1.013.337,25	496.583,13	52.425,00	549.008,13	140.862,75	464.329,12
563 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	690.000,00	0,00	690.000,00	687.042,43	1.655,00	0,00	688.697,43	454.772,74	78.065,43	532.838,17	1.302,57	155.859,26
596 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	300.000,00	0,00	300.000,00	299.065,40	0,00	0,00	299.065,40	183.085,40	30.444,00	213.529,40	934,60	85.536,00
10.302.0043.2.108 - ATEND A DEMANDA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS												
422 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	350.000,00	-300.000,00	50.000,00	27.317,92	4.767,40	0,00	32.085,32	22.085,34	5.232,58	27.317,92	17.914,68	4.767,40
434 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	37.977,00	0,00	37.977,00	8.035,30	1.734,40	0,00	9.769,70	6.442,50	1.592,80	8.035,30	28.207,30	1.734,40
445 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	10.000,00	0,00	10.000,00	718,96	930,38	0,00	1.649,34	718,96	465,19	1.184,15	8.350,66	465,19
452 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	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
461 - 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
477 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	-19.679,00	321,00	320,14	0,00	0,00	320,14	320,14	0,00	320,14	0,86	0,00
478 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	22.306,68	270,00	-270,00	22.306,68	11.394,67	358,80	11.753,47	7.693,32	10.553,21
512 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	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
513 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	240.000,00	-13.660,00	226.340,00	226.339,25	0,00	0,00	226.339,25	84.060,90	29.361,25	113.422,15	0,75	112.917,10
537 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	53.000,00	-47.710,00	5.290,00	2.789,53	606,42	0,00	3.395,95	2.183,11	606,42	2.789,53	1.894,05	606,42
538 - 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
564 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
565 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	11.000,00	-6.580,00	4.420,00	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00	2.415,00	0,00	2.415,00	5,00	2.000,00
597 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	29.120,00	0,00	29.120,00	29.120,00	0,00	0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.120,00
631 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	5.000,00	-4.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
632 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	25.000,00	-14.000,00	11.000,00	9.373,20	915,40	0,00	10.288,60	9.268,20	0,00	9.268,20	711,40	1.020,40
10.302.0043.2.109 - ATEND DEMANDA AÇÕES PSICOSOCIAL-CEMADI												
479 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	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
514 - 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
525 - 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
539 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
10.302.0043.2.110 - SUBSIDIAR GASTO C/PESSOAL ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE												
423 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.600.000,00	150.000,00	3.750.000,00	3.348.274,94	363.913,63	0,00	3.712.188,57	2.971.544,76	382.714,73	3.354.259,49	37.811,43	357.929,08
435 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	17.600,00	87.600,00	76.725,98	7.257,26	0,00	83.983,24	68.166,22	9.185,91	77.352,13	3.616,76	6.631,11
446 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	150.000,00	280.000,00	430.000,00	372.894,80	22.881,15	0,00	395.775,95	324.193,70	48.701,10	372.894,80	34.224,05	22.881,15
453 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	574.000,00	-2.000,00	572.000,00	446.981,72	55.205,32	0,00	502.187,04	390.345,02	56.682,78	447.027,80	69.812,96	55.159,24
462 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0043.2.135 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES AS ENTIDADES DE SAUDE												
458 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	9.500.000,00	3.878.081,00	13.378.081,00	11.959.102,73	1.365.314,03	-65.955,48	13.258.461,28	10.915.082,52	1.329.780,70	12.244.863,22	119.619,72	1.013.598,06
10.302.0043.2.165 - MAC - CONVENIOS PRESTADORES DO SUS												
567 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.500.000,00	-585.330,00	4.914.670,00	4.714.660,77	123.068,23	-73.873,33	4.763.855,67	3.781.881,11	300.897,34	4.082.778,45	150.814,33	681.077,22
10.302.0047.1.069 - TERMINO DA CONSTR E INVEST DO PRONTO SOCORRO MUNIC												
610 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	52.000,00	452.000,00	450.398,68	0,00	0,00	450.398,68	114.385,87	62.263,14	176.649,01	1.601,32	273.749,67
633 - 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
634 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	1.100.000,00	1.600.000,00	15.600,00	8.647,00	0,00	24.247,00	0,00	0,00	0,00	1.575.753,00	24.247,00
10.302.0047.1.070 - TERMINO DA UNIDADE DE PRONTO ATEND UPA												
611 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
612 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-300.000,00	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/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
635 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	-990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
10.303.0046.2.127 - ATIVIDADE DE DISPENSAÇÃO MEDIC FARMACIA POPULAR												
424 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	99.000,00	0,00	99.000,00	67.536,71	7.086,82	0,00	74.623,53	60.449,89	7.086,82	67.536,71	24.376,47	7.086,82
436 - 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
437 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	5.000,00	26.000,00	12.769,88	1.590,29	0,00	14.360,17	11.179,59	1.590,29	12.769,88	11.639,83	1.590,29
480 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-4.357,00	643,00	642,60	0,00	0,00	642,60	642,60	0,00	642,60	0,40	0,00
1237 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
540 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
568 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	38.000,00	0,00	38.000,00	11.197,83	9.957,88	-90,00	21.065,71	10.402,83	9.867,88	20.270,71	16.934,29	795,00
1238 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	0,00	16.000,00	16.000,00	2.659,70	867,00	0,00	3.526,70	0,00	1.063,88	1.063,88	12.473,30	2.462,82
636 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1239 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.960,00	0,00
10.303.0046.2.128 - ATEND A DEMANDA DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS												
515 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	600.000,00	80.000,00	680.000,00	507.491,09	171.312,29	0,00	678.803,38	109.980,50	4.000,00	113.980,50	1.196,62	564.822,88
516 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	782.577,00	0,00	782.577,00	762.611,49	12.945,20	0,00	775.556,69	557.986,69	33.585,23	591.571,92	7.020,31	183.984,77
10.303.0046.2.129 - ATEND A DEMANDA MEDICAMENTOS DE AÇÕES JUDICIAIS												
517 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT	500.000,00	150.000,00	650.000,00	484.737,55	134.080,91	-541,52	618.276,94	247.889,94	7.357,00	255.246,94	31.723,06	363.030,00
10.303.0046.2.130 - ATEND DEMANDA CONSUMO DE MEDIC NA REDE PUBL SAUDE												
481 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	-55.000,00	445.000,00	309.898,33	71,75	-71,75	309.898,33	146.533,75	1.205,20	147.738,95	135.101,67	162.159,38
10.303.0046.2.131 - ATEND A MANUT DAS FARMÁCIAS E DISPENS REDE M SAUDE												
569 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	785,00	0,00
637 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	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
638 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	70.000,00	-36.379,00	33.621,00	3.500,00	21.329,00	0,00	24.829,00	3.500,00	0,00	3.500,00	8.792,00	21.329,00
10.303.0046.2.132 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA ASSIST FARMACÊUTICA												
425 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	650.000,00	45.000,00	695.000,00	623.383,92	60.004,31	0,00	683.388,23	562.886,28	60.497,64	623.383,92	11.611,77	60.004,31
438 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	14.180,00	16.000,00	30.180,00	13.063,12	834,87	0,00	13.897,99	12.228,25	834,87	13.063,12	16.282,01	834,87
447 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	3.669,00	8.500,00	12.169,00	9.150,30	1.892,26	0,00	11.042,56	7.064,35	2.085,95	9.150,30	1.126,44	1.892,26
454 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	80.000,00	13.300,00	93.300,00	83.281,72	9.522,55	0,00	92.804,27	73.763,12	9.518,60	83.281,72	495,73	9.522,55
463 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	2.500,00	-500,00	2.000,00	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	788,00	1.212,00	0,00
598 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	94.100,00	0,00	94.100,00	88.722,20	0,00	0,00	88.722,20	43.913,80	6.496,00	50.409,80	5.377,80	38.312,40
10.304.0044.1.067 - CENTRO CONTROLE VETORES E ZOONOZES- CCVZ												
613 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0044.2.111 - INSPEÇÕES SANITÁRIAS												
482 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	18.840,00	-7.000,00	11.840,00	7.327,33	1.974,00	-1.974,70	7.326,63	3.334,63	280,00	3.614,63	4.513,37	3.712,00
526 - 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
541 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	11.660,00	-10.000,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00
599 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	200.000,00	0,00	200.000,00	199.231,20	0,00	0,00	199.231,20	135.642,40	23.854,68	159.497,08	768,80	39.734,12
639 - 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

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
640 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0044.2.112 - PRÓGUA												
484 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
485 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.620,00	0,00	4.620,00	1.585,36	0,00	-23,00	1.562,36	279,66	0,00	279,66	3.057,64	1.282,70
641 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	-2.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.304.0044.2.113 - EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM VISA												
486 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.360,00	8.000,00	18.360,00	17.442,35	0,00	0,00	17.442,35	3.775,00	3.802,35	7.577,35	917,65	9.865,00
542 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.000,00	-505,00	495,00	494,77	0,00	0,00	494,77	494,77	0,00	494,77	0,23	0,00
573 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.240,00	-4.000,00	1.240,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	660,00	0,00
642 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.420,00	-6.500,00	920,00	429,00	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	429,00	491,00	0,00
10.304.0044.2.114 - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE												
488 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
489 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.900,00	15.000,00	50.900,00	46.603,18	450,00	0,00	47.053,18	31.308,38	15.294,80	46.603,18	3.846,82	450,00
543 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.360,00	-1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
575 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.200,00	0,00	15.200,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	4.200,00	0,00
644 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	20.000,00	59.360,00	79.360,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	77.680,00	1.680,00
10.304.0044.2.115 - CONTROLE DA RAIVA ANIMAL												
490 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
4.590,00	0,00	4.590,00	1.587,80	0,00	0,00	0,00	1.587,80	1.587,80	0,00	1.587,80	3.002,20	0,00
576 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
4.520,00	0,00	4.520,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	910,00
646 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
647 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0044.2.116 - CONTROLE DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA												
492 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
33.900,00	0,00	33.900,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	14.300,00	0,00
493 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
26.840,00	0,00	26.840,00	10.090,62	1.156,20	0,00	0,00	11.246,82	6.289,02	0,00	6.289,02	15.593,18	4.957,80
544 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
1.560,00	-1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
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	0,00
579 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
5.480,00	0,00	5.480,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	4.520,00	0,00
648 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
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	0,00
650 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
20.900,00	-7.372,00	13.528,00	11.146,49	1.420,00	-1.839,00	0,00	10.727,49	8.260,99	0,00	8.260,99	2.800,51	2.466,50
10.304.0044.2.117 - CONTROLE DE ANIMAIS SINANTRÓPICOS												
494 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
3.590,00	0,00	3.590,00	3.403,37	0,00	0,00	0,00	3.403,37	108,00	3.295,37	3.403,37	186,63	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
580 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	530,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00
651 - 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
10.304.0044.2.118 - ATEND MANUT DEPTO TREINAMENTO CAPACIT FUNCIONÁRIOS												
527 - 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
528 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.247,00	0,00	2.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,00	0,00
582 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
583 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00
10.304.0044.2.119 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
426 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.300.000,00	64.000,00	1.364.000,00	1.282.521,05	80.274,04	0,00	1.362.795,09	1.136.511,48	159.626,21	1.296.137,69	1.204,91	66.657,40
427 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	800.000,00	-595.700,00	204.300,00	116.402,09	68.264,88	0,00	184.666,97	116.402,09	0,00	116.402,09	19.633,03	68.264,88
439 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	-52.000,00	228.000,00	198.985,21	5.667,02	0,00	204.652,23	173.429,89	28.315,71	201.745,60	23.347,77	2.906,63
1232 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	52.000,00	52.000,00	27.166,24	19.257,56	0,00	46.423,80	27.166,24	0,00	27.166,24	5.576,20	19.257,56
448 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	30.000,00	16.700,00	46.700,00	30.740,54	0,00	0,00	30.740,54	29.405,47	1.335,07	30.740,54	15.959,46	0,00
455 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	90.000,00	0,00	90.000,00	80.400,39	9.354,79	0,00	89.755,18	71.045,49	9.354,90	80.400,39	244,82	9.354,79
464 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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
10.305.0045.2.120 - IMPLANTAÇÃO CAPS II												
496 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
497 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
10.305.0045.2.121 - CONTROLE DE DOENÇAS												
498 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
499 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	3.600,00	0,00	3.600,00	740,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	2.860,00	0,00
500 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.200,00	0,00	50.200,00	16.331,05	0,00	0,00	16.331,05	15.529,60	531,45	16.061,05	33.868,95	270,00
518 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	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
519 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	12.000,00	0,00	12.000,00	8.529,30	0,00	0,00	8.529,30	902,46	198,96	1.101,42	3.470,70	7.427,88
546 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	-1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
547 - 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
584 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	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
585 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	61.868,00	-30.000,00	31.868,00	8.114,50	0,00	0,00	8.114,50	7.984,50	0,00	7.984,50	23.753,50	130,00
652 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
653 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
10.305.0045.2.122 - IMUNIZAÇÃO												
501 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	29.200,00	-20.000,00	9.200,00	4.815,68	0,00	0,00	4.815,68	3.905,68	800,00	4.705,68	4.384,32	110,00
548 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	-1.300,00	700,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	600,00
549 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
586 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	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
587 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	25.900,00	-15.100,00	10.800,00	5.948,00	0,00	0,00	5.948,00	5.948,00	0,00	5.948,00	4.852,00	0,00
654 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
655 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00	-14.000,00	36.000,00	35.145,00	0,00	0,00	35.145,00	35.145,00	0,00	35.145,00	855,00	0,00
10.305.0045.2.123 - PREVENÇÃO E CONTROLE DST/AIDS-PAM												
503 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	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
504 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	21.750,00	0,00	21.750,00	11.109,25	0,00	0,00	11.109,25	7.067,00	0,00	7.067,00	10.640,75	4.042,25
520 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	30.500,00	1,00	30.501,00	10.103,23	19.332,00	0,00	29.435,23	898,60	0,00	898,60	1.065,77	28.536,63
521 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTR GRAT												
	36.375,00	0,00	36.375,00	27.885,00	8.340,00	0,00	36.225,00	11.896,80	2.334,48	14.231,28	150,00	21.993,72
550 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	-1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
551 - 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
588 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	516,22	58,03	0,00	574,25	516,22	58,03	574,25	1.425,75	0,00
589 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	19.750,00	0,00	19.750,00	560,00	196,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	18.994,00	756,00
656 - 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
657 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.600,00	14.800,00	25.400,00	0,00	14.112,00	0,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00	11.288,00	14.112,00
10.305.0045.2.124 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS												
590 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	-1.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
591 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	6.360,00	0,00	6.360,00	3.466,50	0,00	-46,36	3.420,14	3.466,50	-46,36	3.420,14	2.939,86	0,00
10.305.0045.2.125 - SAÚDE DO TRABALHADOR												
505 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
506 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
592 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	-600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
593 - 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
658 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	7.000,00	-6.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10.305.0045.2.126 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL VIG. EPIDEMIOLÓGICA												
428 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	310.000,00	122.000,00	432.000,00	380.673,40	48.179,41	0,00	428.852,81	331.845,48	48.827,92	380.673,40	3.147,19	48.179,41



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
429 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	48.000,00	7.000,00	55.000,00	48.515,68	3.393,73	0,00	51.909,41	42.756,66	5.759,02	48.515,68	3.090,59	3.393,73
441 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	878,55	0,00	0,00	878,55	878,55	0,00	878,55	121,45	0,00
449 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	55.000,00	13.000,00	68.000,00	49.108,02	0,00	0,00	49.108,02	40.840,41	8.267,61	49.108,02	18.891,98	0,00
456 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	40.000,00	11.500,00	51.500,00	44.680,14	5.705,75	0,00	50.385,89	38.799,75	5.880,39	44.680,14	1.114,11	5.705,75
457 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	64.482.886,00	1.818.251,00	66.301.137,00	55.941.229,57	4.991.937,58	-222.696,15	60.710.471,00	45.532.869,79	5.400.584,69	50.933.454,48	5.590.666,00	9.777.016,52
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	64.482.886,00	1.818.251,00	66.301.137,00	55.941.229,57	4.991.937,58	-222.696,15	60.710.471,00	45.532.869,79	5.400.584,69	50.933.454,48	5.590.666,00	9.777.016,52
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA E COMPLEMENTAR												
12.306.0049.2.138 - RECURSOS HUMANOS-CMAE												
663 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.510.311,00	-159.666,93	1.350.644,07	1.035.772,15	113.492,98	0,00	1.149.265,13	921.900,54	113.871,61	1.035.772,15	201.378,94	113.492,98
675 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	29.192,00	-6.330,00	22.862,00	15.869,22	1.748,00	0,00	17.617,22	14.121,22	1.748,00	15.869,22	5.244,78	1.748,00
681 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	59.924,00	15.320,00	75.244,00	56.615,99	2.928,34	0,00	59.544,33	49.719,04	6.896,95	56.615,99	15.699,67	2.928,34
689 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	228.715,00	-16.990,00	211.725,00	145.943,14	17.015,48	0,00	162.958,62	128.862,05	17.081,09	145.943,14	48.766,38	17.015,48
703 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
773 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	64.455,00	13.000,00	77.455,00	56.561,28	6.350,42	0,00	62.911,70	50.210,86	6.350,42	56.561,28	14.543,30	6.350,42
806 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	250.000,00	-4.940,00	245.060,00	220.917,60	0,00	0,00	220.917,60	114.775,20	17.024,00	131.799,20	24.142,40	89.118,40
12.306.0051.2.143 - MELHORIA CONDIÇÕES PARA PERMANENCIA ALUNO ESCOLA												
711 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	153.666,93	753.666,93	745.401,50	0,00	0,00	745.401,50	556.104,92	25.650,00	581.754,92	8.265,43	163.646,58
712 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.060.174,00	0,00	1.060.174,00	1.020.187,63	6.498,80	0,00	1.026.686,43	761.463,49	0,00	761.463,49	33.487,57	265.222,94
713 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	1.996.946,00	0,00	1.996.946,00	1.373.705,04	474.834,79	-2,00	1.848.537,83	910.156,17	261.198,81	1.171.354,98	148.408,17	677.182,85
745 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	-13.375,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00
774 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	44.156,00	144.156,00	106.026,13	8.849,97	-19,00	114.857,10	85.790,55	8.830,97	94.621,52	29.298,90	20.235,58
818 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
832 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	6.270,00	6.770,00	4.906,70	0,00	0,00	4.906,70	1.412,70	0,00	1.412,70	1.863,30	3.494,00
12.306.0051.2.145 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
746 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.365,00	-5.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.426,00	-7.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
819 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	115.050,00	627.926,17	742.976,17	74.676,83	0,00	0,00	74.676,83	0,00	0,00	0,00	668.299,34	74.676,83
820 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
821 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	668.249,34	908.249,34	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	668.249,34	0,00
12.361.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS												
664 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.880.127,00	1.561.000,00	5.441.127,00	2.728.227,69	868.374,27	0,00	3.596.601,96	2.444.515,45	283.712,24	2.728.227,69	1.844.525,04	868.374,27
682 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	104.038,00	103.050,00	207.088,00	117.075,29	7.405,84	0,00	124.481,13	106.400,56	10.674,73	117.075,29	82.606,87	7.405,84
690 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	588.649,00	322.300,00	910.949,00	430.652,17	47.462,09	0,00	478.114,26	382.738,70	47.913,47	430.652,17	432.834,74	47.462,09
704 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
747 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	214.000,00	80.678,00	294.678,00	253.719,51	38.012,27	0,00	291.731,78	216.750,81	36.968,70	253.719,51	2.946,22	38.012,27
776 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	177.424,00	0,00	177.424,00	135.946,38	15.052,42	0,00	150.998,80	120.893,96	15.052,42	135.946,38	26.425,20	15.052,42
807 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50.160,00	5.000,00	55.160,00	50.138,60	0,00	0,00	50.138,60	29.558,60	4.384,80	33.943,40	5.021,40	16.195,20
815 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	422.000,00	-50.000,00	372.000,00	241.240,25	27.605,68	0,00	268.845,93	241.240,25	27.605,68	268.845,93	103.154,07	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
12.361.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
714 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
715 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.047.141,00	-561.599,50	485.541,50	362.165,65	13.255,60	-3.740,00	371.681,25	303.493,22	22.754,13	326.247,35	113.860,25	45.433,90
716 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	95.000,00	95.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.050,00	0,00
777 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50,00	33.900,00	33.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.950,00	0,00
778 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	460.533,00	573.395,56	1.033.928,56	643.384,30	47.908,04	-2.760,94	688.531,40	562.483,50	63.917,60	626.401,10	345.397,16	62.130,30
779 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
833 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
834 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
835 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	907.606,83	907.656,83	667.400,00	0,00	0,00	667.400,00	518.500,00	0,00	518.500,00	240.256,83	148.900,00
12.361.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
659 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	4.481.918,00	-1.021.033,49	3.460.884,51	2.704.609,85	360.947,38	0,00	3.065.557,23	2.370.789,74	341.301,26	2.712.091,00	395.327,28	353.466,23
665 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	12.721.909,00	-2.123.000,00	10.598.909,00	10.100.922,55	476.447,92	0,00	10.577.370,47	9.077.998,79	1.059.324,30	10.137.323,09	21.538,53	440.047,38
676 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	1.024.888,00	-350.620,00	674.268,00	388.059,11	81.393,56	0,00	469.452,67	311.596,59	78.101,42	389.698,01	204.815,33	79.754,66
683 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	347.945,00	-142.180,00	205.765,00	174.078,93	18.675,01	0,00	192.753,94	155.094,34	18.984,59	174.078,93	13.011,06	18.675,01
691 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	1.950.353,00	-322.300,00	1.628.053,00	1.385.270,03	160.118,99	0,00	1.545.389,02	1.226.531,87	158.738,16	1.385.270,03	82.663,98	160.118,99
705 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	50,00	5.000,00	5.050,00	1.576,00	1.576,00	0,00	3.152,00	0,00	1.576,00	1.576,00	1.898,00	1.576,00
12.361.0049.2.150 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%												
808 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	1.037.836,00	420.000,00	1.457.836,00	1.037.746,80	1.260.000,00	-840.000,00	1.457.746,80	959.647,36	109.723,00	1.069.370,36	89,20	388.376,44
12.361.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
822 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
836 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12.361.0051.1.076 - INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO												
823 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
837 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
50,00	0,00	50,00	0,00	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												
717 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
719 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
1.810.275,00	90.000,00	1.900.275,00	1.848.217,40	1.501,92	0,00	0,00	1.849.719,32	1.847.003,40	360,92	1.847.364,32	50.555,68	2.355,00
748 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
749 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
11.000,00	20.000,00	31.000,00	16.907,49	1.212,84	0,00	0,00	18.120,33	15.088,23	1.819,26	16.907,49	12.879,67	1.212,84
750 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
50,00	3.066,00	3.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00
780 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
120.928,00	326.443,47	447.371,47	447.371,08	0,00	0,00	0,00	447.371,08	135.993,84	993,91	136.987,75	0,39	310.383,33
781 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
2.339.000,00	229.076,72	2.568.076,72	2.338.923,27	229.076,69	0,00	0,00	2.567.999,96	1.735.118,01	295.706,14	2.030.824,15	76,76	537.175,81
782 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
171.903,00	-48.176,00	123.727,00	122.693,10	896,00	0,00	0,00	123.589,10	67.786,48	6.300,00	74.086,48	137,90	49.502,62
838 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
839 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
50,00	390.000,00	390.050,00	8.445,00	0,00	0,00	0,00	8.445,00	0,00	220,00	220,00	381.605,00	8.225,00
840 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
16.906,00	-10.796,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00
12.361.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
660 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
614.960,00	-614.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
666 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
667 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
166.119,00	-166.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
677 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	183.689,00	-183.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	31.642,00	-31.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
706 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
721 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
722 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
751 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
752 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
753 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	39.188,00	65.000,00	104.188,00	103.420,00	0,00	0,00	103.420,00	94.090,00	8.000,00	102.090,00	768,00	1.330,00
783 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
784 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
785 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	189.827,00	-164.900,00	24.927,00	22.383,66	1.500,00	-395,96	23.487,70	22.383,66	1.104,04	23.487,70	1.439,30	0,00
809 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	32.946,00	-32.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
723 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
724 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
725 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	212.155,00	300.000,00	512.155,00	20.204,72	0,00	0,00	20.204,72	8.664,92	0,00	8.664,92	491.950,28	11.539,80
754 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
755 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
756 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
786 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
787 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
788 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	42.535,00	-32.008,00	10.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.527,00	0,00
841 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
842 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
843 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12.361.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												
726 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
727 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
728 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
757 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
758 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
759 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	23.310,00	-23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	49.950,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
790 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
791 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	23.310,00	-23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
845 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
846 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
12.364.0052.2.148 - BOLSAS DE ESTUDOS PARA ENSINO SUPERIOR												
710 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES												
	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	94.400,00	12.600,00	0,00	107.000,00	94.400,00	12.600,00	107.000,00	3.000,00	0,00
12.365.0049.1.077 - INVESTIMENTOS NA REDE FÍSICA												
824 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	115.050,00	264.456,56	379.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.506,56	0,00
825 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
826 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	165.000,00	214.516,56	379.516,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.516,56	0,00
12.365.0049.2.137 - SUBSIDIAR RECURSOS HUMANOS												
661 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	2.129.809,00	-435.000,00	1.694.809,00	1.207.797,38	147.176,80	0,00	1.354.974,18	1.051.402,93	162.515,28	1.213.918,21	339.834,82	141.055,97
668 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	7.595.984,00	1.548.300,00	9.144.284,00	5.876.930,12	765.147,63	0,00	6.642.077,75	4.528.161,60	1.348.768,52	5.876.930,12	2.502.206,25	765.147,63
669 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1228 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
678 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	590.500,00	-112.450,00	478.050,00	323.232,84	38.247,43	0,00	361.480,27	283.025,09	41.509,91	324.535,00	116.569,73	36.945,27
679 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
685 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.252,00	63.680,00	65.932,00	29.497,46	1.566,15	0,00	31.063,61	27.783,07	1.714,39	29.497,46	34.868,39	1.566,15
686 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
693 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	1.168.388,00	327.000,00	1.495.388,00	764.441,31	210.941,35	0,00	975.382,66	678.189,28	86.252,03	764.441,31	520.005,34	210.941,35
694 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
1229 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	0,00	25.723,05	25.723,05	25.723,05	0,00	0,00	25.723,05	25.723,05	0,00	25.723,05	0,00	0,00
707 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	10.353,00	0,00	10.353,00	6.967,25	0,00	0,00	6.967,25	6.967,25	0,00	6.967,25	3.385,75	0,00
708 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
760 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
761 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	132.799,00	-59.009,00	73.790,00	57.227,20	0,00	0,00	57.227,20	57.227,20	0,00	57.227,20	16.562,80	0,00
792 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	424.323,00	-77.678,00	346.645,00	240.208,31	33.564,78	0,00	273.773,09	206.643,53	33.564,78	240.208,31	72.871,91	33.564,78
810 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	761.270,00	-72.796,48	688.473,52	651.387,20	0,00	0,00	651.387,20	305.917,60	55.328,00	361.245,60	37.086,32	290.141,60
816 - 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS												
	445.000,00	-26.000,00	419.000,00	280.846,84	32.137,95	0,00	312.984,79	280.846,84	32.137,95	312.984,79	106.015,21	0,00
817 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	100,00	117.264,70	117.364,70	0,00	117.364,70	0,00	117.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	117.364,70
12.365.0049.2.140 - GESTÃO E MANUT DE RECURSOS FISICOS/MATERIAIS												
699 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	1.012.600,00	15.235,00	1.027.835,00	1.027.835,00	0,00	0,00	1.027.835,00	579.460,00	65.380,00	644.840,00	0,00	382.995,00
700 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	3.787.400,00	0,00	3.787.400,00	3.785.600,00	0,00	0,00	3.785.600,00	3.008.100,00	343.245,00	3.351.345,00	1.800,00	434.255,00
729 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
730 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	822.704,00	-400.000,00	422.704,00	332.557,34	2.917,10	-6.513,45	328.960,99	268.054,34	22.264,18	290.318,52	93.743,01	38.642,47
731 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	120.000,00	120.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.050,00	0,00
793 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50,00	29.355,83	29.405,83	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	27.905,83	1.500,00
794 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	361.847,00	445.195,56	807.042,56	594.357,10	28.895,62	-13.329,49	609.923,23	446.114,09	48.211,32	494.325,41	197.119,33	115.597,82
795 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
847 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
848 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
849 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12.365.0049.2.149 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 60%												
670 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	11.726.060,00	-1.906.000,00	9.820.060,00	8.982.534,20	828.895,83	0,00	9.811.430,03	8.739.103,55	243.430,65	8.982.534,20	8.629,97	828.895,83
687 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	139.940,00	-55.011,00	84.929,00	74.704,61	6.054,32	0,00	80.758,93	68.169,20	6.535,41	74.704,61	4.170,07	6.054,32
695 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	1.899.117,00	-354.000,00	1.545.117,00	1.494.313,59	46.238,44	0,00	1.540.552,03	1.322.746,72	171.566,87	1.494.313,59	4.564,97	46.238,44
12.365.0049.2.150 - RECURSOS HUMANOS - FUNDEB 40%												
811 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	1.633.737,00	-433.628,11	1.200.108,89	1.148.336,40	0,00	0,00	1.148.336,40	818.004,20	92.747,16	910.751,36	51.772,49	237.585,04
12.365.0050.1.074 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE ATEND REDE MUN ENSINO												
827 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
828 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	502.595,00	251.150,89	753.745,89	251.150,89	0,00	0,00	251.150,89	0,00	0,00	0,00	502.595,00	251.150,89
829 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	50,00	373.777,32	373.827,32	364.918,21	0,00	0,00	364.918,21	0,00	60.440,21	60.440,21	8.909,11	304.478,00
830 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	415.205,00	323.250,00	738.455,00	580.537,56	0,00	0,00	580.537,56	0,00	22.567,46	22.567,46	157.917,44	557.970,10
850 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
851 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
852 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	39.567,34	39.617,34	23.440,00	0,00	0,00	23.440,00	23.440,00	0,00	23.440,00	16.177,34	0,00
853 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100.000,00	-43.200,00	56.800,00	51.843,90	0,00	0,00	51.843,90	37.717,90	0,00	37.717,90	4.956,10	14.126,00
12.365.0050.2.141 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATEND REDE MUN ENSINO												
671 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
672 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
696 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
697 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
732 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
812 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
813 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
12.365.0051.1.076 - INVESTIMENTO CENTRO DE FORMAÇÃO ATEND AO ALUNO												
831 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
854 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12.365.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
733 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
734 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
735 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.926.125,00	20.000,00	1.946.125,00	1.659.488,20	128.467,97	0,00	1.787.956,17	1.541.268,53	112.449,28	1.653.717,81	158.168,83	134.238,36
762 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
763 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
796 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	79.700,00	-12.626,00	67.074,00	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00	64.394,00	0,00
855 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	130.715,51	130.765,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.765,51	0,00
856 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
857 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	13.283,00	123.344,10	136.627,10	16.614,00	750,00	-295,00	17.069,00	4.135,00	0,00	4.135,00	119.558,10	12.934,00
12.365.0051.2.144 - VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO												
662 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
673 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
674 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
680 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
688 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
698 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
709 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
736 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
737 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
738 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
764 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
765 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
766 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	30.792,00	125.531,00	156.323,00	117.323,00	0,00	-2.323,00	115.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	41.323,00	79.000,00
797 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
798 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
799 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	149.150,00	-140.000,00	9.150,00	7.761,00	0,00	0,00	7.761,00	5.721,00	510,00	6.231,00	1.389,00	1.530,00
814 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12.365.0051.2.146 - INCENTIVO À LEITURA												
739 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
740 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
741 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	166.693,00	-6.000,00	160.693,00	8.392,50	0,00	0,00	8.392,50	517,50	0,00	517,50	152.300,50	7.875,00
767 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
768 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
769 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
800 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
801 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
802 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	33.420,00	-33.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
858 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
859 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
860 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12.365.0051.2.147 - INTEGRAÇÃO FAMÍLIA/ESCOLA												
742 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
743 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
744 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
770 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
771 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
772 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	18.315,00	-18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	49.950,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
804 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
805 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.315,00	-18.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	-49,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
862 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
863 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12.367.0051.2.142 - MELHORIA CONDIÇÕES P/PERMANENCIA ALUNO NA ESCOLA												
701 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	69.902,00	-9.349,76	60.552,24	34.950,72	0,00	0,00	34.950,72	20.387,92	2.912,56	23.300,48	25.601,52	11.650,24
702 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA	79.625.500,00	1.285.918,17	80.911.418,17	61.814.594,22	6.691.107,37	-869.378,84	67.636.322,75	51.402.896,41	6.022.164,58	57.425.060,99	13.275.095,42	10.211.261,76



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	79.625.500,00	1.285.918,17	80.911.418,17	61.814.594,22	6.691.107,37	-869.378,84	67.636.322,75	51.402.896,41	6.022.164,58	57.425.060,99	13.275.095,42	10.211.261,76
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS												
15.451.0038.1.060 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E VIADUTOS NO MUNICÍPIO												
880 - 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
881 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
882 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.451.0039.1.061 - GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
876 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL												
	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	36.120,00	0,00	0,00	36.120,00	36.120,00	0,00	36.120,00	3.880,00	0,00
883 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
884 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
885 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.451.0039.1.062 - GUIAS E SARJETAS												
877 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL												
	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
886 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
887 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
888 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.451.0040.1.063 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
897 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
	100.000,00	120.919,00	220.919,00	220.918,00	0,00	0,00	220.918,00	0,00	27.657,32	27.657,32	1,00	193.260,68
15.451.0041.1.064 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
878 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL												
	800.000,00	-263.719,00	536.281,00	533.665,71	0,00	0,00	533.665,71	398.766,31	0,00	398.766,31	2.615,29	134.899,40
889 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	250.000,00	39.500,00	289.500,00	246.107,81	0,00	0,00	246.107,81	0,00	0,00	0,00	43.392,19	246.107,81
890 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	999.901,00	1.000.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.001,00	0,00
891 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	100,00	2.077.675,89	2.077.775,89	1.915.867,01	0,00	0,00	1.915.867,01	0,00	0,00	0,00	161.908,88	1.915.867,01
15.451.0041.1.065 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
879 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL												
100.000,00	30.000,00	130.000,00	129.956,60	0,00	0,00	129.956,60	0,00	0,00	0,00	43,40	129.956,60	
892 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
893 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
894 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
15.452.0037.1.059 - AQUISIÇÃO DE BENS												
895 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
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	0,00
15.452.0037.2.101 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
869 - 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	0,00	1.000,00	0,00
870 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
800.000,00	-326.200,00	473.800,00	450.711,43	579,83	-1.989,00	449.302,26	262.350,82	13.692,00	276.042,82	24.497,74	173.259,44	
871 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
1.000,00	-999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	
872 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
52.000,00	45.200,00	97.200,00	56.994,00	5.457,78	0,00	62.451,78	47.727,66	6.866,34	54.594,00	34.748,22	7.857,78	
873 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
400.000,00	70.000,00	470.000,00	404.307,42	18.750,54	-9.681,83	413.376,13	199.356,46	27.081,03	226.437,49	56.623,87	186.938,64	
874 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
330.000,00	16.500,00	346.500,00	345.753,80	0,00	0,00	345.753,80	171.253,80	26.295,00	197.548,80	746,20	148.205,00	
875 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
250.000,00	0,00	250.000,00	213.321,94	0,00	0,00	213.321,94	64.772,14	23.779,08	88.551,22	36.678,06	124.770,72	
896 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
10.000,00	-6.617,00	3.383,00	3.383,00	0,00	0,00	3.383,00	3.254,00	0,00	3.254,00	0,00	129,00	
15.452.0037.2.102 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
864 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.455.672,32	267.038,03	0,00	2.722.710,35	2.192.797,32	258.666,04	2.451.463,36	477.289,65	271.246,99	
865 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
169.000,00	0,00	169.000,00	99.457,16	9.635,19	0,00	109.092,35	89.525,50	10.659,90	100.185,40	59.907,65	8.906,95	
866 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
400.000,00	-45.000,00	355.000,00	213.878,70	6.531,41	0,00	220.410,11	198.809,01	15.069,69	213.878,70	134.589,89	6.531,41	
867 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	374.200,00	45.000,00	419.200,00	284.005,33	31.735,22	0,00	315.740,55	252.467,47	31.537,86	284.005,33	103.459,45	31.735,22
868 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	5.000,00	0,00	5.000,00	724,00	0,00	0,00	724,00	724,00	0,00	724,00	4.276,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.633.500,00	2.451.170,89	10.084.670,89	7.610.844,23	339.728,00	-11.670,83	7.938.901,40	3.917.924,49	441.304,26	4.359.228,75	2.145.769,49	3.579.672,65
02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO												
15.452.0033.1.052 - RESÍDUOS SÓLIDOS - ATERRO SANITÁRIO												
939 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
951 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	349.852,30	0,00	0,00	349.852,30	349.852,30	0,00	349.852,30	147,70	0,00
952 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
953 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
987 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
988 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
989 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0033.1.054 - CEMITÉRIOS MUNICIPAIS												
954 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0033.1.055 - PRAÇAS E JARDINS												
955 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
956 - 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
15.452.0033.1.056 - AMPLIAÇÃO DA FROTA												
990 - 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
991 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
992 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.452.0034.1.082 - AMPLIAÇÕES E MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
957 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	150.000,00	-88.900,00	61.100,00	61.080,47	0,00	0,00	61.080,47	48.500,10	0,00	48.500,10	19,53	12.580,37



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
15.452.0034.2.087 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA												
909 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	72.000,00	122.000,00	71.724,63	38.023,50	-177,00	109.571,13	31.816,02	13.885,80	45.701,82	12.428,87	63.869,31
925 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.585.000,00	345.000,00	3.930.000,00	2.409.376,20	524.762,89	-8.390,23	2.925.748,86	2.408.443,88	512.202,02	2.920.645,90	1.004.251,14	5.102,96
15.452.0035.2.089 - ATEND CRESC DEMANDA SERV LIMPEZA NO MUNICIPIO												
906 - 3.3.71.70.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO P												
	100,00	30.000,00	30.100,00	30.040,30	0,00	0,00	30.040,30	26.122,00	1.306,10	27.428,10	59,70	2.612,20
910 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	500.000,00	72.700,00	572.700,00	539.572,37	14.462,83	-3.207,00	550.828,20	355.740,31	12.610,85	368.351,16	21.871,80	182.477,04
916 - 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
921 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	15.000,00	4.500,00	19.500,00	14.872,27	1.212,84	0,00	16.085,11	13.477,51	1.394,76	14.872,27	3.414,89	1.212,84
926 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	400.000,00	-60.596,00	339.404,00	334.830,58	616,68	0,00	335.447,26	157.248,08	7.138,34	164.386,42	3.956,74	171.060,84
993 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	10.000,00	-7.850,00	2.150,00	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	703,00	530,00	1.233,00	917,00	0,00
15.452.0035.2.093 - ATEND AO CRESC DEMANDA POR PÇAS, PQS E JARDINS												
911 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	75.000,00	-26.700,00	48.300,00	48.278,63	0,00	0,00	48.278,63	34.905,54	4.661,14	39.566,68	21,37	8.711,95
927 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	60.000,00	-24.400,00	35.600,00	27.415,02	1.421,53	-18,98	28.817,57	25.745,02	1.272,55	27.017,57	6.782,43	1.800,00
994 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	7.920,00	-1.680,00	6.240,00	6.231,00	0,00	0,00	6.231,00	6.231,00	0,00	6.231,00	9,00	0,00
15.452.0035.2.094 - ATEND A DEMANDA PELOS SERV DE SEPULTAMENTO												
912 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	68.793,93	5.831,20	0,00	74.625,13	59.643,93	1.577,80	61.221,73	374,87	13.403,40
928 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	23.500,00	0,00	23.500,00	17.826,44	1.908,06	0,00	19.734,50	17.466,44	1.908,06	19.374,50	3.765,50	360,00
15.452.0035.2.095 - ATENDIM CRESCIM DA MALHA VIÁRIA URBANA E VICINAIS												
913 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	500.000,00	275.206,00	775.206,00	771.074,46	1.168,60	0,00	772.243,06	495.160,00	90.485,00	585.645,00	2.962,94	186.598,06
922 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	5.000,00	-4.850,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
929 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	70.000,00	-17.380,00	52.620,00	52.619,31	0,00	0,00	52.619,31	1.365,00	0,00	1.365,00	0,69	51.254,31
995 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	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
15.452.0035.2.096 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
898 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	5.000.000,00	293.500,00	5.293.500,00	4.180.083,66	388.932,97	0,00	4.569.016,63	3.769.895,12	416.814,32	4.186.709,44	724.483,37	382.307,19
900 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	140.000,00	0,00	140.000,00	82.381,75	6.103,71	0,00	88.485,46	76.256,26	6.808,35	83.064,61	51.514,54	5.420,85
902 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	500.000,00	459.000,00	959.000,00	858.886,63	70.945,86	0,00	929.832,49	762.552,48	96.427,18	858.979,66	29.167,51	70.852,83
904 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	864.000,00	-40.000,00	824.000,00	547.573,00	59.325,65	0,00	606.898,65	487.588,01	60.016,51	547.604,52	217.101,35	59.294,13
907 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR												
	5.000,00	0,00	5.000,00	3.876,00	788,00	0,00	4.664,00	3.876,00	0,00	3.876,00	336,00	788,00
930 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	270.000,00	-15.000,00	255.000,00	167.141,03	17.922,43	0,00	185.063,46	149.952,91	17.188,12	167.141,03	69.936,54	17.922,43
937 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	823.700,00	0,00	823.700,00	810.996,20	0,00	0,00	810.996,20	371.915,60	57.806,28	429.721,88	12.703,80	381.274,32
17.512.0030.2.084 - ATIVIDADE DOS SERV ABAST ÁGUA COLETA TRANSP ESGOTO												
914 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	7.500.000,00	147.573,00	7.647.573,00	7.102.366,41	403.482,80	-360,00	7.505.489,21	4.811.496,60	230.866,64	5.042.363,24	142.083,79	2.463.125,97
917 - 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
919 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	77.000,00	-45.500,00	31.500,00	31.290,96	0,00	0,00	31.290,96	0,00	0,00	0,00	209,04	31.290,96
923 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	18.000,00	8.500,00	26.500,00	18.997,45	2.343,64	0,00	21.341,09	16.897,45	2.100,00	18.997,45	5.158,91	2.343,64
931 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.120.008,00	1.477.500,00	2.597.508,00	2.075.965,75	256.141,55	-8.504,26	2.323.603,04	1.785.852,98	250.829,63	2.036.682,61	273.904,96	286.920,43
932 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	584.000,00	-199.984,00	384.016,00	286.204,07	37.306,39	0,00	323.510,46	286.204,07	37.306,39	323.510,46	60.505,54	0,00
996 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	200.000,00	-137.470,00	62.530,00	39.130,00	0,00	0,00	39.130,00	15.280,00	19.000,00	34.280,00	23.400,00	4.850,00
17.512.0030.2.085 - OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
915 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	300.000,00	-145.966,00	154.034,00	68.390,95	0,00	0,00	68.390,95	58.476,90	240,80	58.717,70	85.643,05	9.673,25
918 - 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
920 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	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/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
924 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
933 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500.000,00	60.000,00	560.000,00	468.886,95	45.239,47	0,00	514.126,42	468.520,95	45.239,47	513.760,42	45.873,58	366,00
958 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
997 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	-49.400,00	600,00	501,40	0,00	0,00	501,40	501,40	0,00	501,40	98,60	0,00
17.512.0030.2.097 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
899 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.170.000,00	-80.000,00	3.090.000,00	2.277.811,26	225.080,93	0,00	2.502.892,19	2.039.271,27	238.539,99	2.277.811,26	587.107,81	225.080,93
901 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	83.000,00	500,00	83.500,00	58.359,71	5.328,02	0,00	63.687,73	53.031,69	5.328,02	58.359,71	19.812,27	5.328,02
903 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	400.000,00	109.300,00	509.300,00	458.986,15	34.742,07	0,00	493.728,22	417.486,15	41.500,00	458.986,15	15.571,78	34.742,07
905 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPÉ	430.000,00	10.000,00	440.000,00	312.081,74	34.411,75	0,00	346.493,49	277.525,37	34.556,37	312.081,74	93.506,51	34.411,75
908 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	5.000,00	0,00	5.000,00	2.909,73	788,00	0,00	3.697,73	2.909,73	0,00	2.909,73	1.302,27	788,00
934 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	-30.000,00	120.000,00	72.970,62	9.403,83	0,00	82.374,45	63.566,79	9.403,83	72.970,62	37.625,55	9.403,83
938 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	336.000,00	2.000,00	338.000,00	336.817,60	0,00	0,00	336.817,60	153.164,20	25.750,00	178.914,20	1.182,40	157.903,40
17.512.0030.2.164 - PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO												
940 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
941 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.038 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DE ÁGUA NO RIBEIRÃO BAIXOTES												
959 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
960 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
961 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.039 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA BRUTA												
962 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
963 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
964 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
998 - 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
999 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1000 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.040 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA												
965 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
966 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
967 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.041 - CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO												
942 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
968 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.042 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA												
943 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969 - 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
970 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.043 - CENTROS DE RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO												
944 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
971 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	-46.860,00	103.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.140,00	0,00
972 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.044 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ADUTORAS												
973 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	-11.780,00	38.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.220,00	0,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
974 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	109.901,00	110.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.001,00	0,00
975 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.045 - CONTROLE OPERACIONAL												
945 - 4.4.90.35.00 - 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
976 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
977 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
978 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1001 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
1002 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1003 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0031.1.046 - PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO												
935 - 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
946 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0032.1.046 - PLANEJAMENTO E ESTUDOS DE CONCEPÇÃO												
936 - 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
947 - 4.4.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0032.1.047 - PROGRAMA DE CONTROLE DE ÁGUA PLUVIAIS												
949 - 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
950 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
17.512.0032.1.048 - COLETA E TRANSPORTE DE ESGOTO												
979 - 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
980 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
981 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0032.1.049 - TRATAMENTO DE ESGOTO DA CIDADE DE BIRIGUI												
982 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	-71.000,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
983 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
984 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1004 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
1005 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1006 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.512.0032.1.050 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO DISTRITO RURAL DO TAQUARI												
985 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0032.1.051 - CONTROLE OPERACIONAL												
948 - 4.4.90.35.00 - 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
986 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
1008 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.118.228,00	-94.007,00	32.024.221,00	25.067.579,93	2.187.695,20	-20.657,47	27.234.617,66	20.104.642,06	2.244.694,32	22.349.336,38	4.789.603,34	4.885.281,28
02.14.00 - SECRETARIA DE DESENV ECONOM, CIÊNCIA, TEC/INOVAÇÃO												
04.122.0022.2.057 - ATENDIMENTO ADMIN AOS PROGRAMAS DA SINCOAGRO												
1014 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	-15.380,00	14.620,00	12.305,89	105,00	-410,80	12.000,09	5.912,17	0,00	5.912,17	2.619,91	6.087,92
1027 - 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
1034 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	-620,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
1046 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	50.000,00	40.000,00	90.000,00	71.730,17	3.528,22	0,00	75.258,39	56.911,77	6.502,96	63.414,73	14.741,61	11.843,66
1060 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	90.000,00	7.500,00	97.500,00	97.483,80	0,00	0,00	97.483,80	50.495,20	9.184,00	59.679,20	16,20	37.804,60
1073 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-4.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
04.122.0022.2.058 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
1009 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	746.600,00	396.000,00	1.142.600,00	803.100,72	86.700,38	-161,72	889.639,38	714.351,42	87.864,89	802.216,31	252.960,62	87.423,07
1010 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	90.550,00	32.000,00	122.550,00	82.641,22	9.236,64	0,00	91.877,86	73.041,02	9.600,20	82.641,22	30.672,14	9.236,64
1011 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	12.000,00	17.000,00	8.899,63	1.478,03	0,00	10.377,66	6.866,85	2.032,78	8.899,63	6.622,34	1.478,03
1012 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	56.300,00	40.000,00	96.300,00	64.278,31	7.750,73	0,00	72.029,04	56.519,17	7.759,14	64.278,31	24.270,96	7.750,73
1013 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	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
15.452.0028.1.035 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DO POVO												
1061 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
1062 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.127.0023.2.063 - MAPEAMENTO RURAL												
1047 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.000,00	-7.680,00	2.320,00	2.318,19	0,00	0,00	2.318,19	2.008,19	0,00	2.008,19	1,81	310,00
1074 - 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
20.244.0024.1.024 - IMPLANTAÇÃO DE COZINHA COMUNITÁRIA												
1075 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
1076 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.244.0024.2.065 - GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DE BIRIGUI												
1015 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	-400.608,00	499.392,00	317.919,78	23.401,96	0,00	341.321,74	148.434,46	41.295,70	189.730,16	158.070,26	151.591,58
1035 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.718,19	0,00	0,00	1.718,19	1.718,19	0,00	1.718,19	281,81	0,00
1048 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	33.000,00	0,00	33.000,00	18.782,96	5.487,31	0,00	24.270,27	18.532,96	4.919,31	23.452,27	8.729,73	818,00

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
1077 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	996,00	0,00	0,00	996,00	996,00	0,00	996,00	4,00	0,00
1078 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.306.0024.2.064 - GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS DE BIRIGUI												
1016 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	12.000,00	0,00	12.000,00	11.960,70	0,00	0,00	11.960,70	7.983,50	3.561,40	11.544,90	39,30	415,80
1036 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1049 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	4.540,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00	4.540,00	460,00	0,00
1079 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	6.453,00	0,00	0,00	6.453,00	0,00	0,00	0,00	47,00	6.453,00
20.511.0023.1.022 - SANEAMENTO RURAL												
1080 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
1081 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.601.0023.1.023 - IMPLEMENTAÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA												
1082 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
1083 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.601.0023.2.059 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS												
1017 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	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
1037 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	1.372,11	0,00	0,00	1.372,11	1.372,11	0,00	1.372,11	1.627,89	0,00
20.601.0023.2.061 - PATRULHA AGRICOLA												
1018 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.517,60	0,00	0,00	2.517,60	1.881,00	0,00	1.881,00	2.482,40	636,60
1028 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	2.300,00	0,00	2.300,00	857,84	0,00	0,00	857,84	857,84	0,00	857,84	1.442,16	0,00
1051 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0023.2.062 - INCENTIVO A FRUTICULTURA												
1019 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
1029 - 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
1039 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
1084 - 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
20.601.0025.2.066 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRONEGÓCIOS												
1020 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	567,80	733,20	-201,60	1.099,40	170,00	0,00	170,00	900,60	929,40
1030 - 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
1053 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	789,95	0,00	0,00	789,95	789,95	0,00	789,95	710,05	0,00
20.602.0023.2.060 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
1021 - 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
1031 - 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
1040 - 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
1054 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
1085 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0025.1.025 - IMPLANTAÇÃO CENTRAL RECEB DE ALIMENTOS DO P.A.A.												
1063 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1086 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1087 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.605.0025.1.026 - IMPLANTAÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR RURAL												
1065 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
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	0,00
1066 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1088 - 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	0,00
1089 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
20.605.0025.2.067 - GESTÃO DO PROGRAMA AQUIS DE ALIMENTOS-FOME ZERO												
1022 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
26.000,00	-16.000,00	10.000,00	1.934,65	0,00	0,00	0,00	1.934,65	931,85	0,00	931,85	8.065,35	1.002,80
1041 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
13.000,00	0,00	13.000,00	6.415,59	5.673,36	-90,00	11.998,95	3.214,80	410,00	3.624,80	1.001,05	8.374,15	
1090 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
10.000,00	-8.399,00	1.601,00	1.285,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00	316,00	0,00	
22.661.0026.1.028 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS P/DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL												
1093 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
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	0,00
22.661.0026.1.089 - IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL II												
1233 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
0,00	3.110.114,64	3.110.114,64	3.110.114,64	0,00	0,00	0,00	3.110.114,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110.114,64
1234 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
22.661.0027.1.029 - INCUBADORA TECNOLÓGICA												
1067 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
10.000,00	-5.867,00	4.133,00	4.128,55	0,00	0,00	4.128,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	4.128,55
1068 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
22.661.0027.2.068 - ATENDIMENTO AO SETOR INDUSTRIAL												
1023 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
10.000,00	-9.140,00	860,00	860,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
1032 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	5.000,00	12.000,00	17.000,00	10.329,34	3.800,24	-1.819,26	12.310,32	8.550,51	1.778,83	10.329,34	4.689,68	1.980,98
1056 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	100.000,00	62.027,00	162.027,00	156.756,75	1.358,30	0,00	158.115,05	156.756,75	1.358,30	158.115,05	3.911,95	0,00
1091 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
23.691.0028.1.037 - ALARGAMENTO DE CALÇADAS - RUAS CENTRAIS												
1069 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
1070 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
23.691.0028.2.071 - PROMOÇÃO E EVENTOS												
1024 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	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
1043 - 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
1057 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	80.000,00	-70.700,00	9.300,00	9.230,73	0,00	0,00	9.230,73	8.430,73	0,00	8.430,73	69,27	800,00
23.692.0028.1.031 - REVITALIZAÇÃO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA- CASA DO ARTESÃO												
1071 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	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
1072 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
23.695.0028.2.069 - ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE SERVIÇOS												
1025 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	55.000,00	-50.842,00	4.158,00	4.158,00	0,00	-528,00	3.630,00	525,00	0,00	525,00	528,00	3.105,00
1033 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	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
1058 - 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												
1026 - 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
1045 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059 - 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

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar	
1092 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.504.350,00	2.244.818,64	5.749.168,64	5.077.827,11	149.253,37	-3.211,38	5.223.869,10	1.335.316,44	176.267,51	1.511.583,95	525.299,54	3.712.285,15	
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER													
27.812.0019.1.017 - ATENDIMENTO, DESENV E APERF. DE AT. ESPORTIVA													
1104 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES													
	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	0,00
27.812.0019.2.052 - ATENDIMENTO, DESENVOL. APERF. DE ATIV ESPORTIVA													
1094 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL													
	1.585.800,00	118.000,00	1.703.800,00	1.208.969,48	130.290,87	0,00	1.339.260,35	1.083.457,48	130.372,50	1.213.829,98	364.539,65	125.430,37	
1095 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS													
	60.500,00	4.000,00	64.500,00	42.748,77	4.377,76	0,00	47.126,53	38.623,29	4.125,48	42.748,77	17.373,47	4.377,76	
1096 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL													
	25.000,00	25.000,00	50.000,00	38.314,88	995,60	0,00	39.310,48	34.872,74	3.442,14	38.314,88	10.689,52	995,60	
1097 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS													
	203.000,00	15.000,00	218.000,00	149.765,64	17.706,22	0,00	167.471,86	132.981,34	16.784,30	149.765,64	50.528,14	17.706,22	
1098 - 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	
1099 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
	80.000,00	-29.799,00	50.201,00	40.350,78	2.130,00	0,00	42.480,78	16.905,00	3.078,16	19.983,16	7.720,22	22.497,62	
1100 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP													
	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	
1101 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													
	38.000,00	-4.500,00	33.500,00	22.450,33	1.819,26	0,00	24.269,59	20.631,07	1.819,26	22.450,33	9.230,41	1.819,26	
1102 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
	220.000,00	70.000,00	290.000,00	239.705,62	19.963,96	-1.377,00	258.292,58	216.434,95	26.732,76	243.167,71	31.707,42	15.124,87	
1103 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO													
	95.100,00	6.200,00	101.300,00	101.215,20	0,00	0,00	101.215,20	50.795,80	8.736,00	59.531,80	84,80	41.683,40	
1227 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1105 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
	10.000,00	-142,00	9.858,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	7.647,00	203,00	7.850,00	2.008,00	0,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.424.400,00	98.759,00	2.523.159,00	1.851.370,70	177.283,67	-1.377,00	2.027.277,37	1.602.348,67	195.293,60	1.797.642,27	495.881,63	229.635,10	
02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO													
18.122.0020.2.053 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA													
1106 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL													
	445.900,00	0,00	445.900,00	249.677,83	19.911,68	0,00	269.589,51	229.697,20	19.980,63	249.677,83	176.310,49	19.911,68	

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
1107 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	94.500,00	0,00	94.500,00	48.475,81	4.749,77	-3.790,12	49.435,46	43.726,04	959,65	44.685,69	45.064,54	4.749,77
1108 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1109 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.476,08	278,95	0,00	2.755,03	2.199,33	276,75	2.476,08	1.244,97	278,95
1110 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	3.000,00	0,00	3.000,00	788,00	0,00	0,00	788,00	788,00	0,00	788,00	2.212,00	0,00
18.122.0020.2.054 - MANUTENÇÃO DA SMADS												
1111 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.958,20	0,00	0,00	4.958,20	4.143,40	0,00	4.143,40	41,80	814,80
1116 - 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
1117 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00	4.000,00	29.000,00	25.829,60	8.292,24	-8.292,24	25.829,60	17.537,36	2.073,06	19.610,42	3.170,40	6.219,18
1121 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	6.687,53	445,34	0,00	7.132,87	4.395,57	790,82	5.186,39	3.867,13	1.946,48
1122 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	23.800,00	0,00	23.800,00	20.804,20	0,00	0,00	20.804,20	9.338,20	1.344,00	10.682,20	2.995,80	10.122,00
1131 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	-4.370,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
18.541.0021.1.018 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO												
1126 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
1127 - 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
1128 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18.541.0021.1.021 - CRIAÇÃO IMPLAN HORTO FLORESTAL CONS NOVO VIVEIRO												
1129 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
1130 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18.541.0021.2.055 - QUALIFICAÇÃO E EDUCACAO SOCIO AMBIENTAL												
1113 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	-1.600,00	4.900,00	845,04	0,00	0,00	845,04	0,00	0,00	0,00	4.054,96	845,04
1114 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	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
1115 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
1118 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	1.600,00	6.600,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.900,00	0,00	2.900,00	600,00	3.100,00
1119 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
1120 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
1123 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00	0,00	6.800,00
1124 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1125 - 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	11.700,00	-11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	938.000,00	-280.968,00	657.032,00	378.872,29	33.677,98	-12.082,36	400.467,91	318.355,10	27.324,91	345.680,01	256.564,09	54.787,90
02.17.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO												
13.392.0029.1.087 - CENTRO DE CONVENÇÕES												
1166 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1167 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1168 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1172 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1173 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1174 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.1.088 - TEATRO MUNICIPAL												
1169 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1170 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1171 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1175 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



MUNICÍPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1176 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1177 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100,00	-99,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
13.392.0029.2.072 - ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÍPIO												
1132 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	972.400,00	0,00	972.400,00	705.096,03	74.978,46	0,00	780.074,49	633.119,68	71.976,35	705.096,03	192.325,51	74.978,46
1134 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00	40.000,00	110.000,00	60.265,11	6.819,46	0,00	67.084,57	53.445,65	6.819,46	60.265,11	42.915,43	6.819,46
1136 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	5.000,00	1.000,00	6.000,00	4.479,18	998,13	0,00	5.477,31	3.481,05	998,13	4.479,18	522,69	998,13
1138 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	90.000,00	20.000,00	110.000,00	88.941,73	6.645,57	0,00	95.587,30	76.798,35	12.143,38	88.941,73	14.412,70	6.645,57
1140 - 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
1142 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	-20.000,00	22.800,00	21.419,65	0,00	0,00	21.419,65	11.750,15	3.031,20	14.781,35	1.380,35	6.638,30
1150 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	214.000,00	-43.790,00	170.210,00	115.518,21	20.101,92	-7.030,14	128.589,99	102.446,43	13.071,78	115.518,21	41.620,01	13.071,78
1157 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	180.000,00	48.091,00	228.091,00	190.962,92	6.334,51	-712,22	196.585,21	136.885,99	15.414,34	152.300,33	31.505,79	44.284,88
1164 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	74.000,00	3.200,00	77.200,00	77.102,80	0,00	0,00	77.102,80	36.638,60	6.048,00	42.686,60	97,20	34.416,20
1178 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	-17.900,00	2.100,00	2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	1.932,00	0,00	1.932,00	3,00	165,00
13.392.0029.2.073 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
1143 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	138.000,00	160.000,00	281,90	97.649,00	-96,00	97.834,90	0,00	0,00	0,00	62.165,10	97.834,90
1148 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	25.000,00	-24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1151 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	6.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1158 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	82.100,00	1.500,00	83.600,00	31.020,00	0,00	0,00	31.020,00	0,00	0,00	0,00	52.580,00	31.020,00
13.392.0029.2.074 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO												
1144 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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

**MUNICÍPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
1149 - 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
1152 - 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
1159 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
13.392.0029.2.075 - CAPACITAÇÃO DE GESTORES CULTURAIS												
1153 - 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
1160 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.2.076 - ADEQUAÇÃO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS												
1133 - 3.1.90.11.00 - VENTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	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
1135 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
1137 - 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
1139 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	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
1141 - 3.3.90.08.00 - OTS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1165 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
13.392.0029.2.166 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS CULTURAIS												
1145 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154 - 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
1161 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.2.167 - CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL												
1146 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155 - 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
1162 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Slid. Dotação	Emp. Pagar
	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0029.2.168 - CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUDE												
1147 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156 - 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
1163 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1181 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.951.000,00	20.913,00	1.971.913,00	1.297.184,53	213.527,05	-7.838,36	1.502.873,22	1.056.497,90	129.502,64	1.186.000,54	469.039,78	316.872,68
TOTAL ORGÃO	241.300.000,00	9.762.458,70	251.062.458,70	198.804.542,18	17.957.755,90	-1.492.006,75	215.270.291,33	157.738.329,22	18.347.458,54	176.085.787,76	35.792.167,37	39.184.503,57
Total Orçamentário	250.000.000,00	9.762.458,70	259.762.458,70	204.227.706,80	18.473.633,20	-1.512.536,00	221.188.804,00	162.811.454,47	18.915.163,26	181.726.617,73	38.573.654,70	39.462.186,27

**MUNICIPIO DE BIRIGUI****Balancete da Despesa****Outubro/2015**

<u>Ficha</u>	<u>Dotação Orçamentária</u>			<u>Valores Empenhados</u>				<u>Pagamentos Efetuados</u>			<u>Saldo</u>	<u>Empenhos</u>
	<u>Inicial</u>	<u>Alterações</u>	<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>	<u>No Mês</u>	<u>Anulações</u>	<u>Atual</u>	<u>Anterior</u>	<u>No Mês</u>	<u>Total</u>	<u>Slid. Dotação</u>	<u>Emp. Pagar</u>
77.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS												
77.77.77 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS												
77.777.7777.2.777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS												
1223 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMAÇÃO DE GASTOS DA C.MUNICIPAL												
								6.525.000,00	725.000,00	7.250.000,00		
1224 - 5.7.77.99.05 - LEI 5916 DE 17/10/2014 TRANSF FINANCEIRA - FL												
								105.959,30	12.361,86	118.321,16		
1236 - 5.7.77.99.06 - LEI 6057 DE 24/07/2015 - TRANSF FINANCEIRA-FL												
								50.000,00	0,00	50.000,00		
1241 - 5.7.77.99.07 - LEI 6094 DE 01/10/2015 - TRANSF FINANCEIRA-FL												
								0,00	150.000,00	150.000,00		
TOTAL UNIDADE EXECUTORA												
	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	6.725.000,00	875.000,00	0,00	7.600.000,00	6.680.959,30	887.361,86	7.568.321,16	1.450.000,00	31.678,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	6.725.000,00	875.000,00	0,00	7.600.000,00	6.680.959,30	887.361,86	7.568.321,16	1.450.000,00	31.678,84
TOTAL ORGÃO												
	0,00	9.050.000,00	9.050.000,00	6.725.000,00	875.000,00	0,00	7.600.000,00	6.680.959,30	887.361,86	7.568.321,16	1.450.000,00	31.678,84
Total												
	250.000.000,00	18.812.458,70	268.812.458,70	210.952.706,80	19.348.633,20	-1.512.536,00	228.788.804,00	169.492.413,77	19.802.525,12	189.294.938,89	40.023.654,70	39.493.865,11



MUNICIPIO DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Outubro/2015

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>PagEfet/Anter.</u>	<u>PagEfet/Mês</u>	<u>PagEfet/Total</u>
50036	1.1.3.8.1.08.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	39.771,23	6.042,16	45.813,39
50034	1.1.3.8.1.08.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	24.519,19	2.704,71	27.223,90
50037	1.1.3.8.1.09.01.000	LICENÇAS/INSS	208.645,55	33.938,92	242.584,47
50035	1.1.3.8.1.09.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	1.593.753,42	198.694,41	1.792.447,83
50001	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S.	1.228.072,12	148.391,11	1.376.463,23
50028	2.1.8.8.1.01.02.003	INSS RETENCAO 11% - PF	27.878,80	2.355,17	30.233,97
50004	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA	279.344,64	31.600,68	310.945,32
50008	2.1.8.8.1.01.11.001	CONVENIO STA CASA CLINICAS	1.746.751,43	212.621,56	1.959.372,99
50010	2.1.8.8.1.01.11.002	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	600.621,02	76.938,20	677.559,22
50012	2.1.8.8.1.01.11.003	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	6.508.440,08	687.854,25	7.196.294,33
50032	2.1.8.8.1.01.11.005	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	963.744,74	123.698,43	1.087.443,17
50040	2.1.8.8.1.01.11.006	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	42.977,65	5.182,88	48.160,53
50062	2.1.8.8.1.01.11.009	BIRIGUIPREV - LEI 4.919/2007	47.385,31	5.041,77	52.427,08
50007	2.1.8.8.1.01.13.001	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	100,00	0,00	100,00
50058	2.1.8.8.1.01.13.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	261.298,96	0,00	261.298,96
50027	2.1.8.8.1.01.15.002	CREDITO PESSOAS CEF	3.830.624,46	502.901,42	4.333.525,88
50030	2.1.8.8.1.01.15.003	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	124.653,53	13.685,86	138.339,39
50041	2.1.8.8.1.01.15.006	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	1.847.266,81	165.744,45	2.013.011,26
50048	2.1.8.8.1.01.15.015	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA BMC	6.540,48	230,20	6.770,68
50059	2.1.8.8.1.01.15.017	CREDITO PESSOAL - BANCO VOTORANTIM	38.104,73	2.911,65	41.016,38
50063	2.1.8.8.1.01.15.020	CREDITO PESSOAL - BRADESCO FINANCEIRA	13.312,75	1.476,90	14.789,65
50003	2.1.8.8.1.01.99.002	SISEP - CONVÊNIO	2.340.482,63	272.286,24	2.612.768,87
50015	2.1.8.8.1.01.99.003	ACAO JUDICIAL	22.077,86	1.774,08	23.851,94
50053	2.1.8.8.1.01.99.004	SISEP - MENSALIDADE	252.803,11	29.012,35	281.815,46
50500	2.1.8.8.1.01.99.007	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	2.052.365,49	243.201,20	2.295.566,69
50044	2.1.8.8.1.01.99.008	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	68,10	0,00	68,10
50017	2.1.8.8.1.04.01.000	CAUCOES	0,00	933,17	933,17
50006	2.1.8.8.1.04.99.008	HONORARIOS ADVOCATICIOS	358.109,25	33.836,01	391.945,26
50029	2.1.8.8.1.04.99.014	STA CASA-CAMP Acao SALVA VIDAS	68.584,21	8.643,04	77.227,25
50065	2.1.8.8.1.04.99.024	BONUS PART NOS RESULTADOS BPR - BANCO DO POVO	0,00	4.329,34	4.329,34
90112	2.1.3.1.1.01.01.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	99.800,00	0,00	99.800,00
90113	2.1.3.1.1.01.01.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	992.429,95	0,00	992.429,95
90014	2.1.3.1.1.01.01.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	72.583,00	0,00	72.583,00
90114	2.1.3.1.1.01.01.214	RESTOS A PAGAR DE 2014	26.735.244,20	199.818,29	26.935.062,49
Total Extra-Orçamentário			52.428.354,70	3.015.848,45	55.444.203,15
Soma			221.920.768,47	22.818.373,57	244.739.142,04

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	1.562.185,89
Total ESPECIAL	4.812.415,79
Total VINCULADA	25.170.839,59
Total das Contas	31.545.441,27
Total Geral	276.284.583,31

Pedro Felício Estrada Bernabé
Prefeito Municipal

Regina Maria Cavalari Muchiutti
Secretária de Finanças Interina

José Antero dos Santos Neto
Diretor da Contabilidade



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