



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
01.00.00 - PODER LEGISLATIVO												
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.001 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
23 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
01.031.0001.1.002 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO												
24 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	140.000,00	0,00	140.000,00	3.503,13	2.080,00	0,00	5.583,13	3.503,13	2.080,00	5.583,13	134.416,87	0,00
01.031.0001.1.003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CÂMARA												
26 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	72.000,00	0,00	72.000,00	29.955,65	5.991,13	0,00	35.946,78	29.955,65	5.991,13	35.946,78	36.053,22	0,00
27 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA												
	22.000,00	0,00	22.000,00	8.117,25	1.758,97	0,00	9.876,22	8.117,25	1.758,97	9.876,22	12.123,78	0,00
01.031.0001.2.001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	670.000,00	0,00	670.000,00	249.595,90	50.861,16	0,00	300.457,06	249.595,90	50.861,16	300.457,06	369.542,94	0,00
5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	148.000,00	0,00	148.000,00	54.062,52	11.016,53	0,00	65.079,05	43.045,99	11.016,53	54.062,52	82.920,95	11.016,53
11 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	135.000,00	0,00	135.000,00	48.500,00	12.500,00	0,00	61.000,00	44.400,00	16.600,00	61.000,00	74.000,00	0,00
13 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	55.000,00	0,00	55.000,00	19.009,57	80,00	0,00	19.089,57	15.072,27	586,44	15.658,71	35.910,43	3.430,86
15 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	85.000,00	0,00	85.000,00	25.268,34	3.792,12	0,00	29.060,46	18.942,34	5.337,68	24.280,02	55.939,54	4.780,44
17 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	55.000,00	0,00	55.000,00	34.104,40	0,00	0,00	34.104,40	16.532,88	2.196,44	18.729,32	20.895,60	15.375,08
18 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	40.915,67	0,00	0,00	40.915,67	16.811,13	3.443,52	20.254,65	9.084,33	20.661,02
20 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	650.000,00	0,00	650.000,00	455.476,10	27.299,54	0,00	482.775,64	274.347,47	53.593,71	327.941,18	167.224,36	154.834,46
01.031.0002.1.004 - AQUIS MATS E EQUIPTOS PERMANENTE												
25 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	55.000,00	0,00	55.000,00	11.470,61	199,00	0,00	11.669,61	11.470,61	199,00	11.669,61	43.330,39	0,00
01.031.0002.2.002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	20.000,00	0,00	20.000,00	2.866,16	0,00	0,00	2.866,16	2.866,16	0,00	2.866,16	17.133,84	0,00
4 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.939.000,00	0,00	1.939.000,00	714.355,63	126.301,03	0,00	840.656,66	714.355,63	126.301,03	840.656,66	1.098.343,34	0,00
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	224.000,00	0,00	224.000,00	76.803,38	15.572,75	0,00	92.376,13	61.276,10	15.527,28	76.803,38	131.623,87	15.572,75
7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
8 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	130.000,00	0,00	130.000,00	29.096,25	5.552,22	0,00	34.648,47	24.010,59	5.085,66	29.096,25	95.351,53	5.552,22
12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	56.000,00	0,00	56.000,00	14.700,00	3.600,00	0,00	18.300,00	14.700,00	3.600,00	18.300,00	37.700,00	0,00
14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.400,00	0,00	22.400,00	6.778,31	7.028,87	0,00	13.807,18	5.100,71	7.680,33	12.781,04	8.592,82	1.026,14
16 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	33.700,00	0,00	33.700,00	5.119,00	1.647,00	0,00	6.766,00	5.119,00	1.647,00	6.766,00	26.934,00	0,00
19 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
21 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	175.000,00	0,00	175.000,00	75.046,20	1.390,00	0,00	76.436,20	37.954,45	8.787,33	46.741,78	98.563,80	29.694,42
22 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	45.800,00	0,00	45.800,00	20.000,00	17.930,00	0,00	37.930,00	10.400,00	14.120,00	24.520,00	7.870,00	13.410,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	1.924.744,07	294.600,32	0,00	2.219.344,39	1.607.577,26	336.413,21	1.943.990,47	3.750.655,61	275.353,92
Total ORGÃO	5.970.000,00	0,00	5.970.000,00	1.924.744,07	294.600,32	0,00	2.219.344,39	1.607.577,26	336.413,21	1.943.990,47	3.750.655,61	275.353,92
02.00.00 - PODER EXECUTIVO												
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
04.122.0027.1.025 - INVESTIMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO												
42 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00	30.000,00	106.000,00	17.839,00	0,00	0,00	17.839,00	17.839,00	0,00	17.839,00	88.161,00	0,00
04.122.0027.2.073 - SUBSIDIAR DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
28 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
29 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	670.000,00	-33.000,00	637.000,00	221.661,94	45.425,92	0,00	267.087,86	176.391,96	45.269,98	221.661,94	369.912,14	45.425,92



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
30 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.649,00	0,00	121.649,00	42.735,70	8.626,72	0,00	51.362,42	34.174,06	8.561,64	42.735,70	70.286,58	8.626,72
31 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.118,81	272,88	0,00	1.391,69	807,89	310,92	1.118,81	3.608,31	272,88
32 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	13.023,00	0,00	13.023,00	4.701,98	1.100,42	0,00	5.802,40	3.604,35	1.097,63	4.701,98	7.220,60	1.100,42
04.122.0027.2.074 - ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
33 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
34 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	5.018,74	844,80	0,00	5.863,54	2.780,29	765,42	3.545,71	19.136,46	2.317,83
37 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	38.645,00	-10.000,00	28.645,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.000,00	500,00	2.500,00	23.645,00	2.500,00
39 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	300.000,00	10.000,00	310.000,00	47.972,87	10.629,66	-593,04	58.009,49	25.905,15	4.192,25	30.097,40	251.990,51	27.912,09
41 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	26.600,00	0,00	26.600,00	16.961,06	0,00	0,00	16.961,06	5.039,28	1.259,82	6.299,10	9.638,94	10.661,96
43 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.858,00	0,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00	1.858,00	3.142,00	0,00
04.153.0027.2.075 - ALISTAMENTO MILITAR												
35 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	2.586,93	592,70	0,00	3.179,63	2.094,08	445,00	2.539,08	5.320,37	640,55
36 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	-500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
38 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	27.000,00	500,00	27.500,00	23.172,08	436,67	0,00	23.608,75	8.140,97	1.325,67	9.466,64	3.891,25	14.142,11
40 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	9.774,49	1.905,87	-180,00	11.500,36	8.871,68	1.462,92	10.334,60	13.499,64	1.165,76
44 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	160,00	75,00	0,00	235,00	160,00	0,00	160,00	2.765,00	75,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.346.031,00	0,00	1.346.031,00	400.561,60	69.910,64	-773,04	469.699,20	289.666,71	65.191,25	354.857,96	876.331,80	114.841,24
02.03.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
04.122.0025.1.064 - PROJETO PMAT												
699 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	0,00	9.823,00	9.823,00	2.007,00	6.010,00	0,00	8.017,00	0,00	2.007,00	2.007,00	1.806,00	6.010,00
700 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
	0,00	28.570,00	28.570,00	3.000,00	25.570,00	0,00	28.570,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	25.570,00
701 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	182.430,00	182.430,00	144.733,00	37.167,50	0,00	181.900,50	0,00	27.600,00	27.600,00	529,50	154.300,50
04.122.0025.2.064 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
45 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS E REFORMAS	208.090,00	0,00	208.090,00	46.617,70	10.219,79	0,00	56.837,49	37.049,69	9.568,01	46.617,70	151.252,51	10.219,79
46 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	7.006,00	0,00	7.006,00	3.056,77	554,32	0,00	3.611,09	2.546,77	1.064,32	3.611,09	3.394,91	0,00
48 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	371.094,81	70.711,69	0,00	441.806,50	301.812,15	69.282,66	371.094,81	558.193,50	70.711,69
50 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	68.203,00	0,00	68.203,00	23.643,04	4.789,03	0,00	28.432,07	18.741,34	4.901,70	23.643,04	39.770,93	4.789,03
52 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	34.400,00	-20.000,00	14.400,00	337,12	0,00	0,00	337,12	337,12	0,00	337,12	14.062,88	0,00
54 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.000,00	0,00	13.000,00	3.847,74	317,20	0,00	4.164,94	3.530,54	317,20	3.847,74	8.835,06	317,20
55 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	82.300,00	0,00	82.300,00	27.616,54	6.009,95	0,00	33.626,49	21.816,54	5.800,00	27.616,54	48.673,51	6.009,95
64 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	160.000,00	-60.000,00	100.000,00	44.742,06	10.434,83	0,00	55.176,89	33.927,67	10.814,39	44.742,06	44.823,11	10.434,83
68 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	459.467,00	450.000,00	909.467,00	565.879,90	56.841,64	0,00	622.721,54	352.753,19	96.435,39	449.188,58	286.745,46	173.532,96
72 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.013.746,00	-100.000,00	913.746,00	663.329,77	3.664,08	0,00	666.993,85	228.139,17	3.374,53	231.513,70	246.752,15	435.480,15
04.122.0025.2.065 - SUBSIDIAR AS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGO SOCIAIS												
47 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	2.504,00	0,00
49 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.000.000,00	-60.000,00	940.000,00	337.203,88	71.055,83	0,00	408.259,71	267.188,98	71.939,64	339.128,62	531.740,29	69.131,09
51 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.820,00	10.000,00	32.820,00	11.711,00	2.441,84	0,00	14.152,84	9.342,16	2.489,23	11.831,39	18.667,16	2.321,45
53 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	23.037,00	10.000,00	33.037,00	12.360,71	1.465,05	0,00	13.825,76	11.151,44	1.209,27	12.360,71	19.211,24	1.465,05
56 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	94.292,00	-10.000,00	84.292,00	29.909,67	6.462,71	0,00	36.372,38	23.432,17	6.477,50	29.909,67	47.919,62	6.462,71
04.122.0025.2.066 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E RECURSOS HUMANOS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
57 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	6.450,00	21.450,00	13.260,35	2.763,48	0,00	16.023,83	3.686,08	3.136,75	6.822,83	5.426,17	9.201,00
60 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.000,00	-950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
65 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.500,00	-3.500,00	12.000,00	2.142,95	436,67	0,00	2.579,62	1.706,28	436,67	2.142,95	9.420,38	436,67
69 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	200.000,00	121.000,00	321.000,00	177.577,03	0,00	0,00	177.577,03	48.525,84	9.069,66	57.595,50	143.422,97	119.981,53
73 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	46.550,00	-13.000,00	33.550,00	30.469,25	10,45	0,00	30.479,70	10.524,06	0,00	10.524,06	3.070,30	19.955,64
74 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.049,80	0,00	0,00	1.049,80	0,00	1.049,80	1.049,80	8.950,20	0,00
04.122.0025.2.067 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA												
58 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.131,65	0,00	0,00	1.131,65	791,65	340,00	1.131,65	3.868,35	0,00
61 - 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
66 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.514,71	308,65	0,00	1.823,36	1.206,06	308,65	1.514,71	3.176,64	308,65
70 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.839,44	512,72	-232,94	8.119,22	7.288,84	517,56	7.806,40	6.880,78	312,82
75 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	349,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	349,00	651,00	0,00
04.122.0025.2.068 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS												
59 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	34.358,04	4.404,46	-44,80	38.717,70	19.103,76	13.261,79	32.365,55	11.282,30	6.352,15
62 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
63 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
67 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	858,55	1.423,33	0,00	2.281,88	451,22	407,33	858,55	17.718,12	1.423,33
71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	50.811,49	2.200,09	0,00	53.011,58	34.762,47	7.710,69	42.473,16	96.988,42	10.538,42
76 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.454,80	160,00	0,00	1.614,80	1.454,80	0,00	1.454,80	3.385,20	160,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	4.747.455,00	550.823,00	5.298.278,00	2.614.417,77	325.935,31	-277,74	2.940.075,34	1.445.128,99	349.519,74	1.794.648,73	2.358.202,66	1.145.426,61
02.04.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM												
04.122.0015.2.045 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA S.E.C.A.												
77 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
78 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	250.000,00	0,00	250.000,00	84.867,57	18.098,46	0,00	102.966,03	68.497,90	16.369,67	84.867,57	147.033,97	18.098,46
79 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	6.027,00	0,00	6.027,00	1.239,75	448,21	0,00	1.687,96	986,18	253,57	1.239,75	4.339,04	448,21
80 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.000,00	0,00	2.000,00	847,74	0,00	0,00	847,74	847,74	0,00	847,74	1.152,26	0,00
81 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	18.778,00	0,00	18.778,00	7.412,12	1.427,36	0,00	8.839,48	5.984,76	1.427,36	7.412,12	9.938,52	1.427,36
82 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	10.000,00	0,00	10.000,00	1.988,70	0,00	0,00	1.988,70	906,00	0,00	906,00	8.011,30	1.082,70
83 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	6.275,00	-6.000,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00
84 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.000,00	6.000,00	56.000,00	13.551,43	22,58	0,00	13.574,01	8.848,24	2.312,61	11.160,85	42.425,99	2.413,16
85 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	7.980,00	0,00	7.980,00	5.148,31	0,00	0,00	5.148,31	1.679,76	419,94	2.099,70	2.831,69	3.048,61
86 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	35,00	95,00	0,00	130,00	35,00	0,00	35,00	370,00	95,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	354.574,00	0,00	354.574,00	115.090,62	20.091,61	0,00	135.182,23	87.785,58	20.783,15	108.568,73	219.391,77	26.613,50
02.05.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
04.122.0026.2.069 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
87 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.014,00	0,00	3.014,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	2.504,00	0,00
88 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.300.000,00	-10.000,00	1.290.000,00	501.448,86	104.191,96	0,00	605.640,82	398.197,65	105.445,47	503.643,12	684.359,18	101.997,70
89 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	54.200,00	0,00	54.200,00	18.811,58	3.868,45	0,00	22.680,03	14.961,29	3.850,29	18.811,58	31.519,97	3.868,45
90 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	2.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
92 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Junho/2010

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
	103.251,00	0,00	103.251,00	39.845,03	8.254,48	0,00	48.099,51	31.381,14	8.559,30	39.940,44	55.151,49	8.159,07
04.122.0026.2.072 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
91 - 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
	355.000,00	-100.000,00	255.000,00	236.884,26	0,00	-3.989,27	232.894,99	6.947,16	2.198,93	9.146,09	22.105,01	223.748,90
95 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
	900.000,00	0,00	900.000,00	375.741,22	86.139,08	0,00	461.880,30	375.741,22	86.139,08	461.880,30	438.119,70	0,00
100 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	151.591,00	-80.000,00	71.591,00	40.533,37	0,00	0,00	40.533,37	17.192,36	3.609,47	20.801,83	31.057,63	19.731,54
103 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	160.000,00	0,00	160.000,00	155.759,73	0,00	0,00	155.759,73	41.142,35	7.208,18	48.350,53	4.240,27	107.409,20
96 - 3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIB E CONTRIBUTIVAS												
	96.000,00	0,00	96.000,00	25.821,76	5.512,01	0,00	31.333,77	17.114,68	8.707,08	25.821,76	64.666,23	5.512,01
107 - 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
	202.000,00	0,00	202.000,00	162.632,57	2.153,81	0,00	164.786,38	24.237,79	5.662,38	29.900,17	37.213,62	134.886,21
108 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES												
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
109 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	160.000,00	40.000,00	200.000,00	130.971,86	643,02	0,00	131.614,88	116.240,74	2.484,41	118.725,15	68.385,12	12.889,73
110 - 3.3.91.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIB - INTRA C												
	1.500.000,00	-102.000,00	1.398.000,00	389.938,95	100.233,56	0,00	490.172,51	389.938,95	100.233,56	490.172,51	907.827,49	0,00
113 - 4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS												
	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
114 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES												
	10.000,00	-8.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
04.123.0026.2.071 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL												
97 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	15.974,93	3.916,82	0,00	19.891,75	13.107,26	374,01	13.481,27	108,25	6.410,48
99 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	80.000,00	0,00	80.000,00	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	25.600,00	0,00	25.600,00	35.200,00	19.200,00
101 - 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
104 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	150.000,00	790.000,00	940.000,00	392.546,45	119.654,57	0,00	512.201,02	340.333,39	79.610,02	419.943,41	427.798,98	92.257,61
106 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	69.160,00	0,00	69.160,00	45.043,63	0,00	0,00	45.043,63	15.077,92	3.769,48	18.847,40	24.116,37	26.196,23
111 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
	5.000,00	13.600,00	18.600,00	15.788,00	0,00	0,00	15.788,00	14.420,00	1.368,00	15.788,00	2.812,00	0,00
04.129.0026.2.070 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS												
98 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	3.744,20	4.817,56	0,00	8.561,76	1.086,66	569,10	1.655,76	11.438,24	6.906,00
102 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	12.560,00	0,00	12.560,00	6.030,40	1.688,45	0,00	7.718,85	4.480,25	1.550,15	6.030,40	4.841,15	1.688,45
105 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	150.000,00	130.000,00	280.000,00	61.167,45	300,00	0,00	61.467,45	36.634,42	11.979,83	48.614,25	218.532,55	12.853,20
112 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	4.000,00	4.500,00	2.958,00	1.330,00	0,00	4.288,00	150,00	430,00	580,00	212,00	3.708,00
28.843.0000.8.001 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - HOSPITAL												
115 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	348.000,00	0,00	348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00	138.730,07	27.767,21	166.497,28	0,00	181.502,72
28.843.0000.8.002 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - PASEP												
116 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	276.000,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	400,00	200,72	600,72	0,00	275.399,28
28.843.0000.8.003 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS												
117 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.148.757,23	206.179,24	1.354.936,47	0,00	645.063,53
28.843.0000.8.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - ARO FIBRA												
118 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	98.253,61	20.420,20	118.673,81	0,00	121.326,19
28.843.0000.8.005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - FGTS												
119 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	72.000,00	0,00	72.000,00	26.758,26	5.388,58	-27,15	32.119,69	21.357,77	5.373,34	26.731,11	39.880,31	5.388,58
28.843.0000.8.006 - JUROS DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA												
93 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	72.000,00	0,00	72.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	18.073,97	2.970,22	21.044,19	12.000,00	38.955,81
28.843.0000.8.007 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PMAT												
120 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	432.000,00	0,00	432.000,00	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	175.544,80	35.108,96	210.653,76	0,00	221.346,24
28.843.0000.8.008 - OTS ENCARGOS S/ A DÍVIDA POR CONTRATO												
94 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28.843.0000.8.009 - CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTR RESGATADA												
122 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28.843.0000.8.010 - PRINC DIVIDA - BIRIGUIPREV												
123 - 4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAO:												
1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00		0,00	0,00	1.050.000,00	450.362,39	94.483,38	544.845,77	0,00	505.154,23
28.843.0000.8.011 - AMORTIZ DÍVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002												
121 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
618.000,00	0,00	618.000,00	618.000,00		0,00	0,00	618.000,00	270.894,24	56.868,23	327.762,47	0,00	290.237,53
99.999.0026.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
124 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
210.000,00	0,00	210.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.851.276,00	-318.000,00	11.533.276,00	7.717.710,51	448.092,35	-4.016,42	8.161.786,44	4.206.869,31	883.120,24	5.089.989,55	3.371.489,56	3.071.796,89
02.06.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS												
04.122.0016.2.046 - GESTÃO DO SISTEMA JURÍDICO MUNICIPAL												
125 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
3.014,00	-2.000,00	1.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00
126 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
700.000,00	0,00	700.000,00	257.404,39	58.594,50	0,00	0,00	315.998,89	205.136,15	52.268,24	257.404,39	384.001,11	58.594,50
127 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
6.027,00	66.000,00	72.027,00	26.286,87	5.490,12	0,00	0,00	31.776,99	21.026,66	5.260,21	26.286,87	40.250,01	5.490,12
128 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
2.000,00	5.000,00	7.000,00	3.175,84	893,55	0,00	0,00	4.069,39	2.383,37	792,47	3.175,84	2.930,61	893,55
129 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
38.470,00	5.000,00	43.470,00	15.866,24	3.271,66	0,00	0,00	19.137,90	12.594,58	3.271,66	15.866,24	24.332,10	3.271,66
130 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
131 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
16.500,00	0,00	16.500,00	8.425,03	66,08	0,00	0,00	8.491,11	3.339,69	4.667,04	8.006,73	8.008,89	484,38
132 - 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	0,00	1.000,00	0,00
133 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
120.000,00	20.000,00	140.000,00	138.039,00	0,00	0,00	0,00	138.039,00	13.200,00	15.549,00	28.749,00	1.961,00	109.290,00
134 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
72.000,00	-7.000,00	65.000,00	44.266,47	1.927,31	0,00	0,00	46.193,78	18.411,32	4.918,29	23.329,61	18.806,22	22.864,17
135 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
90.000,00	-12.000,00	78.000,00	35.482,40	2.834,68	0,00	0,00	38.317,08	22.350,52	9.122,17	31.472,69	39.682,92	6.844,39



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
136 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.894,87	274,93	0,00	16.169,80	5.799,20	0,00	5.799,20	3.830,20	10.370,60
137 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.926,90	0,00	0,00	1.926,90	1.293,00	633,90	1.926,90	73,10	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.071.511,00	75.000,00	1.146.511,00	546.768,01	73.352,83	0,00	620.120,84	305.534,49	96.482,98	402.017,47	526.390,16	218.103,37
02.07.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA												
06.181.0017.2.047 - ATIVIDADES ADMINISTR DA SECRETARIA DE SEGURANCA												
138 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
139 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.550.000,00	-735.000,00	1.815.000,00	646.316,48	135.772,67	0,00	782.089,15	515.809,11	130.507,37	646.316,48	1.032.910,85	135.772,67
140 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.427,00	0,00	47.427,00	15.716,62	3.818,82	0,00	19.535,44	12.441,66	3.274,96	15.716,62	27.891,56	3.818,82
141 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	4.078,00	40.000,00	44.078,00	6.768,89	1.186,90	0,00	7.955,79	5.939,94	828,95	6.768,89	36.122,21	1.186,90
142 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	151.856,00	0,00	151.856,00	54.675,43	15.534,57	0,00	70.210,00	43.707,46	10.967,97	54.675,43	81.646,00	15.534,57
143 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL 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
145 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.623,00	0,00	1.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,00	0,00
151 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	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
154 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
158 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	7.170,00	830,00
161 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	15.729,53	1.990,43	0,00	17.719,96	12.739,10	2.990,43	15.729,53	12.280,04	1.990,43
166 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00	77.599,60	0,00	0,00	77.599,60	25.516,48	6.379,12	31.895,60	22.400,40	45.704,00
169 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
170 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	75,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	425,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
06.181.0019.1.016 - AQUIS DE MAT E EQUIPAMENTOS PERMANENTES												
171 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	20.000,00	22.000,00	149,40	0,00	0,00	149,40	0,00	149,40	149,40	21.850,60	0,00
06.181.0019.2.049 - ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
146 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
159 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
162 - 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
06.181.0019.2.050 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL												
144 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL 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
147 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	40.602,00	50.861,48	0,00	91.463,48	31.358,28	7.561,50	38.919,78	38.536,52	52.543,70
152 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
155 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
163 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.800,00	20.000,00	40.800,00	20.078,14	1.742,55	0,00	21.820,69	13.107,53	7.974,36	21.081,89	18.979,31	738,80
06.181.0020.1.017 - AQUIS DE MATERIAIS E EQUIP PERMANENTES												
172 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	123.000,00	100.000,00	223.000,00	25.440,00	1.245,01	0,00	26.685,01	6.340,00	0,00	6.340,00	196.314,99	20.345,01
06.181.0020.2.052 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO												
148 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	97.819,77	40.788,85	0,00	138.608,62	15.392,07	11.327,65	26.719,72	111.391,38	111.888,90
150 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
153 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	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
156 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
157 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
160 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	15.000,00	22.000,00	37.000,00	13.869,46	3.065,51	0,00	16.934,97	10.803,95	3.065,51	13.869,46	20.065,03	3.065,51
164 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	434.300,00	-72.000,00	362.300,00	233.803,13	5.562,90	0,00	239.366,03	25.870,05	7.793,20	33.663,25	122.933,97	205.702,78
167 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	532,03	0,00	0,00	532,03	532,03	0,00	532,03	4.467,97	0,00
173 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	5.541,00	271,50	0,00	5.812,50	3.099,00	1.632,00	4.731,00	4.187,50	1.081,50
06.182.0018.2.048 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
149 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.722,00	-1.861,00	1.861,00	0,00	0,00	0,00	1.139,00	1.861,00
165 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
168 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
174 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.091.598,00	-695.000,00	3.396.598,00	1.254.716,48	266.393,19	-1.861,00	1.519.248,67	722.731,66	194.452,42	917.184,08	1.877.349,33	602.064,59
02.08.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS												
06.181.0014.1.011 - EQUIPTOS DIVERSOS P/ATIVIDADES DO CORPO BOMBEIROS												
187 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	50.000,00	150.000,00	3.147,42	328,00	0,00	3.475,42	2.618,00	529,42	3.147,42	146.524,58	328,00
06.181.0014.1.012 - CONSTR 01 TANQUE MERGULHO E NATAÇÃO P/TREINAMENTO												
186 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0014.2.044 - ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS												
175 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	7.006,00	0,00	7.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,00	0,00
176 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	335.747,00	0,00	335.747,00	100.705,59	20.068,17	0,00	120.773,76	80.536,60	20.168,99	100.705,59	214.973,24	20.068,17
177 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.027,00	-4.000,00	2.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,00	0,00
178 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.103,00	0,00	8.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,00	0,00
179 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	30.422,00	0,00	30.422,00	10.434,28	2.607,41	0,00	13.041,69	8.539,93	1.894,35	10.434,28	17.380,31	2.607,41



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
180 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	78.758,77	15.224,59	0,00	93.983,36	51.605,99	11.620,67	63.226,66	26.016,64	30.756,70
181 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.200,00	-2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
182 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.300,00	-3.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
183 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	54.158,00	49.000,00	103.158,00	49.532,17	10.570,97	0,00	60.103,14	38.964,69	10.709,51	49.674,20	43.054,86	10.428,94
184 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.630,00	0,00	14.630,00	10.175,97	994,83	0,00	11.170,80	4.579,36	1.139,84	5.719,20	3.459,20	5.451,60
185 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
188 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	1.007,00	123,00	0,00	1.130,00	1.007,00	0,00	1.007,00	8.870,00	123,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	786.593,00	0,00	786.593,00	253.761,20	49.916,97	0,00	303.678,17	187.851,57	46.062,78	233.914,35	482.914,83	69.763,82
02.09.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
02.09.01 - GABINETE DO SECRETARIO												
08.122.0006.1.006 - REFORMA BANHEIROS DA SECRETARIA-SOCIAL												
198 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	2.800,00
08.122.0006.2.006 - GESTÃO ADMINSTR DA SECR DE ASSIST E DESENV SOCIAL												
189 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
190 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.000.000,00	-10.000,00	1.990.000,00	721.854,92	167.945,73	0,00	889.800,65	564.882,91	160.552,47	725.435,38	1.100.199,35	164.365,27
191 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.079,00	0,00	88.079,00	33.046,88	7.582,75	0,00	40.629,63	26.340,47	6.706,41	33.046,88	47.449,37	7.582,75
192 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	10.000,00	10.000,00	20.000,00	5.975,18	3.495,52	0,00	9.470,70	5.221,24	753,94	5.975,18	10.529,30	3.495,52
193 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	193.866,00	0,00	193.866,00	70.275,61	15.969,18	0,00	86.244,79	54.441,65	16.014,55	70.456,20	107.621,21	15.788,59
194 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	10.405,22	3.959,21	-3.246,44	11.117,99	4.284,96	1.734,99	6.019,95	1.882,01	5.098,04
195 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	22.550,00	0,00	22.550,00	5.037,75	4.577,78	0,00	9.615,53	2.866,21	2.171,54	5.037,75	12.934,47	4.577,78
196 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
	93.940,00	0,00	93.940,00	30.643,53	5.627,44	-745,95	35.525,02	25.146,47	5.462,73	30.609,20	58.414,98	4.915,82
197 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	130.000,00	0,00	130.000,00	92.548,93	0,00	0,00	92.548,93	30.875,88	7.718,97	38.594,85	37.451,07	53.954,08
199 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.571.449,00	0,00	2.571.449,00	969.788,02	211.957,61	-3.992,39	1.177.753,24	714.059,79	201.115,60	915.175,39	1.393.695,76	262.577,85
02.09.02 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL												
08.241.0007.1.065 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PRÓPRIA P/ ASSISTÊNCIA AO IDOSO												
702 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	0,00	204.000,00	204.000,00	3.215,40	77.822,21	0,00	81.037,61	0,00	0,00	0,00	122.962,39	81.037,61
08.241.0007.2.009 - ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA AO IDOSO - 3ª IDADE												
207 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	32.400,00	-5.900,00	26.500,00	5.457,30	0,00	0,00	5.457,30	1.982,26	2.502,09	4.484,35	21.042,70	972,95
220 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	600,00	0,00	600,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	270,00	0,00
232 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	96.500,00	5.900,00	102.400,00	39.439,43	29.032,83	-437,77	68.034,49	22.560,97	11.909,07	34.470,04	34.365,51	33.564,45
247 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	8.000,00	0,00	8.000,00	2.249,00	0,00	0,00	2.249,00	2.249,00	0,00	2.249,00	5.751,00	0,00
08.241.0008.2.025 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES DE ASSIST. AO IDOSO												
200 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	117.071,00	-4.977,00	112.094,00	112.093,05	0,00	0,00	112.093,05	40.758,54	15.755,91	56.514,45	0,95	55.578,60
08.242.0007.2.014 - ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANDO ASAS												
208 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	21.000,00	-5.000,00	16.000,00	2.611,74	5.467,67	0,00	8.079,41	1.007,45	687,92	1.695,37	7.920,59	6.384,04
221 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	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
233 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	27.180,00	0,00	27.180,00	814,00	2.416,00	0,00	3.230,00	310,00	504,00	814,00	23.950,00	2.416,00
248 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.500,00	800,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
08.242.0007.2.018 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES PORT DE DEFICIÊNCIA												
201 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	10.900,00	-10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0008.2.023 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST PORT DEFIC												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
202 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	62.600,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	24.242,70	13.300,00	37.542,70	0,00	25.057,30
08.243.0007.1.008 - MELHORIAS NAS INSTAL NUCLEOS DO PROG ARTE CRESCER												
244 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	580.000,00	-79.000,00	501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00
08.243.0007.1.009 - CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE AO PROGRAMA JOVEM+JOVEM												
245 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	720.000,00	-19.000,00	701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.000,00	0,00
249 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00	500,00	105.500,00	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00	102.965,00	0,00
08.243.0007.2.012 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER												
209 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	3.600,00	53.600,00	15.196,36	14.343,62	-958,79	28.581,19	11.510,63	1.443,66	12.954,29	25.018,81	15.626,90
222 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.000,00	1.200,00	14.200,00	12.397,71	0,00	0,00	12.397,71	4.036,27	0,00	4.036,27	1.802,29	8.361,44
234 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	37.000,00	-800,00	36.200,00	11.496,80	3.918,28	0,00	15.415,08	9.764,85	2.048,82	11.813,67	20.784,92	3.601,41
250 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.905,20	0,00	0,00	2.905,20	1.114,20	1.431,00	2.545,20	94,80	360,00
08.243.0007.2.016 - ATIVIDADES DOS PROGRAMA JOVEM+JOVEM/AÇÃO JOVEM												
210 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	3.900,00	27.900,00	9.433,10	147,00	-51,20	9.528,90	9.211,59	121,06	9.332,65	18.371,10	196,25
223 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
235 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	16.000,00	2.100,00	18.100,00	801,56	200,36	0,00	1.001,92	801,56	200,36	1.001,92	17.098,08	0,00
08.243.0007.2.019 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST. CÇA/ADOLESC												
203 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	86.300,00	10.900,00	97.200,00	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	35.966,76	23.466,66	59.433,42	0,00	37.766,58
08.243.0008.2.020 - ATIVIDADES DA CASA ABRIGO												
211 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.647,00	0,00	25.647,00	7.010,33	599,95	-1.291,45	6.318,83	1.798,06	3.000,17	4.798,23	19.328,17	1.520,60
224 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	16.000,00	0,00	16.000,00	8.557,43	0,00	0,00	8.557,43	4.889,96	1.222,49	6.112,45	7.442,57	2.444,98
236 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	9.500,00	0,00	9.500,00	4.217,08	2.293,21	-516,00	5.994,29	2.722,08	1.046,21	3.768,29	3.505,71	2.226,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sid. Dotação	Emp. Pagar
251 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00	1.089,00	739,00	1.828,00	172,00	0,00
08.243.0008.2.022 - ATIVIDADE DO PROG ADOLESC AUTOR DE ATO INFRACIONAL												
204 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00	3.600,00	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00	33.800,00	6.500,00	40.300,00	0,00	53.300,00
212 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	-1.800,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
225 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
237 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
252 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-2.823,00	1.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,00	0,00
08.243.0008.2.024 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIST ADOLESC JOVEM/ABRIGO												
205 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	92.986,00	-2.000,00	90.986,00	90.985,84	0,00	0,00	90.985,84	33.907,86	16.415,48	50.323,34	0,16	40.662,50
08.244.0007.1.007 - INSTALAÇÃO DE CRAS												
246 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	-29.000,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
08.244.0007.2.008 - ATIVIDADES DO CRAS												
213 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	112.000,00	-24.000,00	88.000,00	4.720,08	1.678,80	-986,00	5.412,88	545,09	1.113,16	1.658,25	82.587,12	3.754,63
226 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
238 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	56.000,00	-10.000,00	46.000,00	3.307,99	550,32	-366,88	3.491,43	1.467,99	658,44	2.126,43	42.508,57	1.365,00
253 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	-9.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0007.2.010 - ATIVIDADES DOS BENEF EVENTUAIS - PLANTÃO SOCIAL												
214 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
219 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	140.000,00	0,00	140.000,00	42.477,58	4.125,64	0,00	46.603,22	16.185,58	8.865,04	25.050,62	93.396,78	21.552,60
227 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
239 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	40.000,00	0,00	40.000,00	2.220,00	750,00	0,00	2.970,00	1.220,00	1.070,00	2.290,00	37.030,00	680,00
254 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0007.2.011 - ATIVIDADES DO PROG AGRICULT COMUNITÁRIA URBANA												
215 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.276,00	0,00	12.276,00	5.810,07	1.646,00	-669,00	6.787,07	689,45	4.759,82	5.449,27	5.488,93	1.337,80
228 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
240 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.300,00	0,00	3.300,00	1.060,00	1.540,00	0,00	2.600,00	0,00	660,00	660,00	700,00	1.940,00
255 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	1.820,00	0,00
08.244.0007.2.013 - ATIVIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMÍLIA												
216 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	34.500,00	3.692,83	1.028,34	-277,50	4.443,67	1.807,13	578,76	2.385,89	30.056,33	2.057,78
229 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
241 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	42.600,00	0,00	42.600,00	10.104,00	16.658,50	-5.945,00	20.817,50	762,00	1.271,00	2.033,00	21.782,50	18.784,50
256 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00	0,00	42.000,00	1.901,00	0,00	0,00	1.901,00	0,00	763,00	763,00	40.099,00	1.138,00
08.244.0007.2.015 - ATIVIDADES DO PROG FORT A FAMÍLIA - RENDA CIDADÃ												
217 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.085,00	0,00	19.085,00	4.986,18	3.184,42	-120,00	8.050,60	3.676,03	307,47	3.983,50	11.034,40	4.067,10
230 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.100,00	-1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
242 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.200,00	0,00	22.200,00	2.250,00	9.485,50	0,00	11.735,50	0,00	1.000,00	1.000,00	10.464,50	10.735,50
257 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0007.2.017 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADE DE ASSIT COMUNITÁRIA												
206 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	24.350,00	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	12.175,00	12.175,00	24.350,00	0,00	0,00
08.244.0008.2.021 - CENTRO DE REF. ESPEC. DE ASSIST SOCIAL - CREAS												
218 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	-2.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
231 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
243 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	22.000,00	-2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
258 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	-3.000,00	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	3.111.700,00	13.000,00	3.124.700,00	694.034,06	176.888,65	-11.619,59	859.303,12	285.297,01	135.515,59	420.812,60	2.265.396,88	438.490,52
02.09.03 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
08.243.0009.2.026 - ATIVIDADES DO F.M.D.C.A.												
259 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	10.800,00	-5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	44.600,00	0,00
260 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	57.250,00	0,00	57.250,00	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.250,00	0,00
261 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.105,00	150,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	17.745,00	2.255,00
262 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
263 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
264 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	1.529,26	2,75	0,00	1.532,01	1.529,26	2,75	1.532,01	13.467,99	0,00
265 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	153.250,00	0,00	153.250,00	3.634,26	16.352,75	-10.800,00	9.187,01	1.529,26	5.402,75	6.932,01	144.062,99	2.255,00
02.09.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0010.2.027 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
266 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	891,00	195,30	0,00	1.086,30	0,00	891,00	891,00	913,70	195,30
267 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	7.500,00	-1.200,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
268 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
269 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	11.968,00	1.200,00	13.168,00	4.748,85	6.998,04	0,00	11.746,89	3.799,08	949,77	4.748,85	1.421,11	6.998,04
270 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
	7.000,00	0,00	7.000,00	701,14	98,92	0,00	800,06	701,14	98,92	800,06	6.199,94	0,00
271 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	56.668,00	0,00	56.668,00	6.340,99	7.292,26	0,00	13.633,25	4.500,22	1.939,69	6.439,91	43.034,75	7.193,34
02.09.05 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
08.244.0011.1.010 - ADEQUAÇÃO NAS HORTAS												
311 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	88.000,00	-5.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
08.244.0011.2.028 - ATIVIDADES DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
272 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.500,00	0,00	2.500,00	547,90	0,00	0,00	547,90	547,90	0,00	547,90	1.952,10	0,00
285 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
298 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	1.770,00	0,00
312 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0011.2.029 - ATIVIDADE DA ASSIST AO ITINERANTE/CASA DESABRIGADO												
273 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.000,00	0,00	3.000,00	2.464,35	74,00	0,00	2.538,35	1.047,40	117,74	1.165,14	461,65	1.373,21
286 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	10.000,00	0,00	10.000,00	8.328,32	0,00	0,00	8.328,32	2.735,20	699,14	3.434,34	1.671,68	4.893,98
299 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	809,21	236,94	0,00	1.046,15	731,60	238,42	970,02	3.953,85	76,13
313 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
08.244.0011.2.030 - ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL- CTI												
274 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
287 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
300 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	4.500,00	0,00	4.500,00	458,29	92,09	0,00	550,38	458,29	92,09	550,38	3.949,62	0,00
314 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0011.2.031 - ATIVIDADES DO PROG GERAÇÃO DE RENDA/CRAVO E CANELA												
275 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	3.000,00	2.500,00	5.500,00	4.623,92	0,00	0,00	4.623,92	674,46	634,45	1.308,91	876,08	3.315,01
288 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	600,00	-500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
301 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.200,00	-2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
315 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0011.2.032 - ATIVIDADES DE QUALIF PROFISSIONAL-CURSO/OFICINAS												
276 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	139,65	0,00	139,65	0,00	0,00	0,00	1.860,35	139,65
289 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
302 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.300,00	0,00	1.300,00	355,90	364,00	0,00	719,90	235,90	120,00	355,90	580,10	364,00
316 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0011.2.033 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DO PROM E ASSISTÊNCIA SOCIAL												
277 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	751,01	0,00	0,00	751,01	449,03	44,00	493,03	1.248,99	257,98
290 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	8.000,00	0,00	8.000,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	1.180,00
303 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	25.000,00	0,00	25.000,00	4.701,00	0,00	0,00	4.701,00	51,00	0,00	51,00	20.299,00	4.650,00
317 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
08.244.0011.2.034 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
278 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.464,44	4.385,90	0,00	5.850,34	1.357,00	107,44	1.464,44	24.149,66	4.385,90
291 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
304 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	4.000,00	0,00	4.000,00	180,00	880,00	0,00	1.060,00	0,00	180,00	180,00	2.940,00	880,00
318 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0011.2.035 - ATIVIDADES COSTURANDO O SABER												
279 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
292 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
305 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
319 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08.244.0012.2.036 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS												
280 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00	630,00	0,00
293 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
306 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	910,00	450,00	0,00	1.360,00	910,00	0,00	910,00	640,00	450,00
320 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.037 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMIN												
281 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	878,05	0,00	0,00	878,05	0,00	878,05	878,05	121,95	0,00
294 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
307 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	222,50	222,50	1.777,50	0,00
321 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.038 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DA PESSOA PORT DEFIC												
282 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	600,00	1.600,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	180,00	1.420,00
295 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	1.100,00	-600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
308 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
322 - 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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
08.244.0012.2.039 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DE ASSIST SOCIAL												
283 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	17,23	0,00	17,23	0,00	0,00	0,00	1.982,77	17,23
296 - 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
309 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00	262,00
323 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.244.0012.2.040 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO												
284 - 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
297 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
310 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	2.000,00	0,00	2.000,00	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00	1.643,00	0,00
324 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	271.715,00	-13.000,00	258.715,00	28.831,89	8.321,81	0,00	37.153,70	9.427,78	4.060,83	13.488,61	221.561,30	23.665,09
02.09.06 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESC												
08.243.0013.2.041 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA/ADOLESCENT												
325 - 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
329 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
332 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	1.000,00	0,00	1.000,00	344,70	9,20	0,00	353,90	36,00	317,90	353,90	646,10	0,00
335 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0013.2.042 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
326 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	400,26	0,00	0,00	400,26	0,00	241,60	241,60	1.599,74	158,66
328 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
330 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa Junho/2010

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
	87.363,00	0,00	87.363,00	35.122,72	7.488,25	0,00	42.610,97	27.634,47	7.488,25	35.122,72	44.752,03	7.488,25
333 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	20.000,00	0,00	20.000,00	4.330,58	905,98	0,00	5.236,56	4.053,97	876,54	4.930,51	14.763,44	306,05
336 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	500,00	0,00	500,00	442,80	0,00	0,00	442,80	305,00	0,00	305,00	57,20	137,80
08.243.0013.2.043 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC DTOS CRIANÇA/ADOLESC												
327 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.000,00	0,00	1.000,00	102,30	0,00	0,00	102,30	46,00	0,00	46,00	897,70	56,30
331 - 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
334 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	6.000,00	0,00	6.000,00	1.483,22	328,17	0,00	1.811,39	1.483,22	328,17	1.811,39	4.188,61	0,00
337 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	995,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	131.163,00	0,00	131.163,00	42.226,58	9.726,60	0,00	51.953,18	33.558,66	9.252,46	42.811,12	79.209,82	9.142,06
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	6.295.945,00	0,00	6.295.945,00	1.744.855,80	430.539,68	-26.411,98	2.148.983,50	1.048.372,72	357.286,92	1.405.659,64	4.146.961,50	743.323,86
02.10.00 - SECRETARIA DE SAUDE												
02.10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
10.122.0051.2.106 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - SAÚDE												
363 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
	200.000,00	0,00	200.000,00	87.714,75	21.079,48	0,00	108.794,23	87.714,75	21.079,48	108.794,23	91.205,77	0,00
368 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	90.000,00	-24.000,00	66.000,00	27.148,32	16.893,27	0,00	44.041,59	18.847,78	3.555,16	22.402,94	21.958,41	21.638,65
380 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	2.000,00	0,00	2.000,00	934,84	0,00	0,00	934,84	934,84	0,00	934,84	1.065,16	0,00
386 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	5.000,00	47.000,00	52.000,00	15.438,26	2.620,02	0,00	18.058,28	12.381,57	3.056,69	15.438,26	33.941,72	2.620,02
393 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	25.200,00	27.000,00	52.200,00	32.195,28	3.060,98	-1.916,70	33.339,56	20.877,79	3.161,65	24.039,44	18.860,44	9.300,12
400 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	71.820,00	0,00	71.820,00	50.384,25	4.999,20	0,00	55.383,45	22.896,84	5.724,21	28.621,05	16.436,55	26.762,40
10.122.0051.2.107 - SUBSIDIAR OS GASTOS C/PESSOAL DA GESTÃO DO SUS												
338 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.014,00	0,00	3.014,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	1.994,00	0,00
343 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.300.000,00	254.000,00	1.554.000,00	577.791,05	127.772,61	0,00	705.563,66	457.789,77	124.870,94	582.660,71	848.436,34	122.902,95
348 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	84.750,00	8.000,00	92.750,00	34.725,42	7.321,79	0,00	42.047,21	27.326,45	7.875,34	35.201,79	50.702,79	6.845,42
353 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	148.919,00	92.000,00	240.919,00	82.134,22	18.190,40	0,00	100.324,62	62.703,97	19.430,25	82.134,22	140.594,38	18.190,40
358 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	90.792,00	56.000,00	146.792,00	54.069,56	11.976,78	0,00	66.046,34	42.539,41	11.530,15	54.069,56	80.745,66	11.976,78
10.301.0047.1.056 - INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS PARA UBS												
408 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	200.000,00	140.800,35	7.470,00	-3.330,00	144.940,35	135.360,00	2.110,35	137.470,35	55.059,65	7.470,00
10.301.0047.1.057 - OBRAS, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UBS												
405 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	626.200,00	0,00	626.200,00	22.341,64	0,00	0,00	22.341,64	22.341,64	0,00	22.341,64	603.858,36	0,00
10.301.0047.1.058 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
409 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	267.500,00	0,00	267.500,00	6.370,25	49,90	0,00	6.420,15	6.370,25	0,00	6.370,25	261.079,85	49,90
10.301.0047.2.096 - MANUTENÇÃO EM GERAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
369 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	373.000,00	280.000,00	653.000,00	385.146,95	165.836,59	-12.053,70	538.929,84	201.900,33	90.940,73	292.841,06	114.070,16	246.088,78
381 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
387 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	65.000,00	35.000,00	100.000,00	64.993,43	1.746,68	0,00	66.740,11	26.255,98	6.297,23	32.553,21	33.259,89	34.186,90
394 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.570.084,00	-935.000,00	6.635.084,00	5.706.667,72	67.357,83	-26.005,65	5.748.019,90	1.385.799,53	425.010,57	1.810.810,10	887.064,10	3.937.209,80
401 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00	259.332,58	4.763,88	0,00	264.096,46	94.392,02	23.006,84	117.398,86	85.903,54	146.697,60
10.301.0047.2.097 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA ATENÇÃO BÁSICA												
339 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	2.504,00	0,00
344 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.724.327,00	-628.000,00	5.096.327,00	1.964.507,39	406.458,62	0,00	2.370.966,01	1.568.622,45	396.640,03	1.965.262,48	2.725.360,99	405.703,53
349 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	573.710,00	-10.000,00	563.710,00	151.264,92	36.354,55	0,00	187.619,47	115.769,79	35.657,76	151.427,55	376.090,53	36.191,92
354 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	22.000,00	50.000,00	72.000,00	34.053,36	4.730,59	0,00	38.783,95	25.283,85	9.080,69	34.364,54	33.216,05	4.419,41



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
359 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	415.494,00	0,00	415.494,00	185.872,66	36.023,14	0,00	221.895,80	149.468,78	36.403,88	185.872,66	193.598,20	36.023,14
10.302.0048.1.059 - INVESTIMENTOS EM MÓVEIS E MAT PERM P/AMBULATÓRIO												
410 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	240.000,00	0,00	240.000,00	26.203,00	720,00	0,00	26.923,00	198,00	1.350,00	1.548,00	213.077,00	25.375,00
10.302.0048.1.060 - OBRAS, CONSTR, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE AMBULATÓRIO												
406 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	480.000,00	150.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
10.302.0048.2.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE												
366 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	36.292,05	8.009,90	0,00	44.301,95	31.695,21	11.338,30	43.033,51	45.698,05	1.268,44
370 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	150.000,00	365.000,00	221.522,72	60.457,33	-4.759,50	277.220,55	111.466,88	66.092,79	177.559,67	87.779,45	99.660,88
376 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	150.000,00	12.000,00	162.000,00	95.170,61	10.229,00	0,00	105.399,61	94.246,61	2.574,00	96.820,61	56.600,39	8.579,00
382 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	28.180,00	15.000,00	0,00	43.180,00	28.180,00	6.237,22	34.417,22	52.820,00	8.762,78
388 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.300,00	10.000,00	20.300,00	3.243,64	7.509,00	-880,00	9.872,64	2.562,57	3.641,07	6.203,64	10.427,36	3.669,00
395 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	650.000,00	640.000,00	1.290.000,00	229.291,77	41.148,46	-1.005,00	269.435,23	99.118,06	109.531,44	208.649,50	1.020.564,77	60.785,73
402 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	182.210,00	0,00	182.210,00	108.991,72	0,00	0,00	108.991,72	20.577,16	5.144,29	25.721,45	73.218,28	83.270,27
10.302.0048.2.099 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEX												
340 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
345 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.000.000,00	-770.800,00	2.229.200,00	776.775,84	173.241,60	0,00	950.017,44	603.070,16	173.705,68	776.775,84	1.279.182,56	173.241,60
350 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.794,00	0,00	33.794,00	12.928,80	3.778,49	0,00	16.707,29	9.473,13	3.455,67	12.928,80	17.086,71	3.778,49
355 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	124.331,00	0,00	124.331,00	35.276,18	6.471,97	0,00	41.748,15	22.518,55	12.757,63	35.276,18	82.582,85	6.471,97
360 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	320.000,00	0,00	320.000,00	91.354,07	20.388,59	0,00	111.742,66	70.895,04	20.459,03	91.354,07	208.257,34	20.388,59
10.302.0048.2.100 - SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÃO AS ENTIDADES DE SAÚDE												
364 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.690.395,16	94.031,80	0,00	4.784.426,96	3.256.395,16	694.031,80	3.950.426,96	215.573,04	834.000,00
365 - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES												
	1.596.000,00	0,00	1.596.000,00	692.892,33	163.467,33	0,00	856.359,66	630.079,71	226.279,95	856.359,66	739.640,34	0,00
10.303.0050.1.062 - INVESTIMENTOS EM EQUIPAMENTO E MAT PERM P/FARMÁCIA												
411 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	60.000,00	0,00	60.000,00	1.171,00	70,00	0,00	1.241,00	1.171,00	0,00	1.171,00	58.759,00	70,00
10.303.0050.2.104 - CAPACITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS												
371 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	136.700,00	0,00	136.700,00	49.185,10	24.548,60	0,00	73.733,70	31.520,50	4.544,40	36.064,90	62.966,30	37.668,80
377 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA												
	914.000,00	5.000,00	919.000,00	465.552,91	160.095,70	-1.145,78	624.502,83	229.468,69	65.744,22	295.212,91	294.497,17	329.289,92
389 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	24.972,00	0,00	24.972,00	436,67	436,67	0,00	873,34	0,00	436,67	436,67	24.098,66	436,67
396 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	50.857,00	0,00	50.857,00	5.460,00	1.180,96	-274,43	6.366,53	0,00	707,10	707,10	44.490,47	5.659,43
403 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
	17.290,00	0,00	17.290,00	11.542,12	349,93	0,00	11.892,05	4.359,40	1.089,85	5.449,25	5.397,95	6.442,80
10.303.0050.2.105 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL DA FARMÁCIA TERAPÊUTICA												
341 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
346 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	252.427,00	92.000,00	344.427,00	120.788,71	26.248,56	0,00	147.037,27	93.865,03	30.451,57	124.316,60	197.389,73	22.720,67
351 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	26.141,00	-4.500,00	21.641,00	7.503,34	812,98	0,00	8.316,32	5.957,48	1.799,43	7.756,91	13.324,68	559,41
356 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	1.507,00	4.500,00	6.007,00	1.144,33	1.287,26	0,00	2.431,59	75,93	1.068,40	1.144,33	3.575,41	1.287,26
361 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	19.511,00	16.000,00	35.511,00	12.016,69	2.759,70	0,00	14.776,39	9.247,02	2.769,67	12.016,69	20.734,61	2.759,70
10.304.0049.1.061 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE												
407 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	720.000,00	-223.000,00	497.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.000,00	0,00
10.304.0049.2.101 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
372 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	40.000,00	0,00	40.000,00	8.499,02	2.933,70	0,00	11.432,72	5.542,20	1.911,82	7.454,02	28.567,28	3.978,70
383 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	4.000,00	0,00	4.000,00	409,00	0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	409,00	3.591,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
390 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.262,00	0,00	10.262,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	9.462,00	800,00
397 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	12.000,00	57.000,00	15.118,83	2.446,15	0,00	17.564,98	10.476,43	3.792,30	14.268,73	39.435,02	3.296,25
404 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	131.670,00	0,00	131.670,00	88.284,17	1.549,60	0,00	89.833,77	33.110,43	0,00	33.110,43	41.836,23	56.723,34
412 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	120.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
10.304.0049.2.102 - SUBSIDIAR GASTOS C/PESSOAL NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
342 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	2.504,00	0,00
347 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	521.451,65	102.427,07	0,00	623.878,72	423.666,63	98.125,09	521.791,72	756.121,28	102.087,00
352 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	299.152,00	-14.500,00	284.652,00	88.690,47	16.164,88	0,00	104.855,35	73.809,79	14.880,68	88.690,47	179.796,65	16.164,88
357 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	7.485,00	14.500,00	21.985,00	6.927,43	334,56	0,00	7.261,99	4.910,13	2.017,30	6.927,43	14.723,01	334,56
362 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	86.373,00	0,00	86.373,00	23.983,88	5.457,55	0,00	29.441,43	18.572,17	5.411,71	23.983,88	56.931,57	5.457,55
10.305.0049.2.098 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE												
373 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.175,00	0,00	4.175,00	1.991,75	0,00	0,00	1.991,75	1.658,25	0,00	1.658,25	2.183,25	333,50
378 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	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
391 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
398 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	50,00
10.305.0049.2.103 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
367 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
374 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	31.100,00	15.000,00	46.100,00	20.314,38	4.681,86	-385,76	24.610,48	4.003,80	15.003,88	19.007,68	21.489,52	5.602,80
375 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
379 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
	16.500,00	14.000,00	30.500,00	11.050,60	2.550,65	0,00	13.601,25	6.065,60	3.383,00	9.448,60	16.898,75	4.152,65
384 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
385 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
392 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.600,00	-4.000,00	2.600,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	600,00	600,00	1.900,00	100,00
399 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	26.300,00	5.000,00	31.300,00	14.443,89	2.041,12	-800,21	15.684,80	10.189,19	1.401,21	11.590,40	15.615,20	4.094,40
413 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	23.000,00	43.000,00	12.147,00	4.635,40	0,00	16.782,40	64,00	4.943,00	5.007,00	26.217,60	11.775,40
Total UNIDADE EXECUTORA	34.864.423,00	-505.800,00	34.358.623,00	18.424.108,03	1.912.172,68	-52.556,73	20.283.723,98	10.434.706,70	2.823.642,12	13.258.348,82	14.074.899,02	7.025.375,16
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	34.864.423,00	-505.800,00	34.358.623,00	18.424.108,03	1.912.172,68	-52.556,73	20.283.723,98	10.434.706,70	2.823.642,12	13.258.348,82	14.074.899,02	7.025.375,16
02.11.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
02.11.01 - EDUCAÇÃO BÁSICA												
12.361.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
450 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	66.345,00	1.600,00	67.945,00	170,00	14.457,30	0,00	14.627,30	170,00	0,00	170,00	53.317,70	14.457,30
12.361.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
414 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
417 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	156.630,00	0,00	156.630,00	57.283,52	13.552,07	0,00	70.835,59	42.695,49	14.588,03	57.283,52	85.794,41	13.552,07
420 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.027,00	0,00	6.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,00	0,00
423 - 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
426 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	19.775,00	0,00	19.775,00	8.053,91	1.934,08	0,00	9.987,99	6.125,18	1.928,73	8.053,91	9.787,01	1.934,08
429 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	8.000,00	3.333,36	825,22	0,00	4.158,58	3.333,36	825,22	4.158,58	3.841,42	0,00
431 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.228.513,00	-253.150,00	975.363,00	499.106,52	17.644,09	-1.500,00	515.250,61	318.333,04	101.636,80	419.969,84	460.112,39	95.280,77
436 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.748,00	0,00	7.748,00	3.869,43	873,34	0,00	4.742,77	2.996,09	873,34	3.869,43	3.005,23	873,34



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
439 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	834.786,00	-359.000,00	475.786,00	225.416,90	31.673,60	-1.359,31	255.731,19	90.757,99	9.457,78	100.215,77	220.054,81	155.515,42
445 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.610,00	0,00	22.610,00	14.874,34	74,96	0,00	14.949,30	5.219,28	1.304,82	6.524,10	7.660,70	8.425,20
12.361.0021.2.056 - SUBSIDIAR DESPESAS DO GABINETE E DO DPTO ADMINIST												
415 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
418 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	222.100,00	0,00	222.100,00	91.855,30	12.455,47	0,00	104.310,77	80.539,49	11.315,81	91.855,30	117.789,23	12.455,47
421 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.026,00	0,00	6.026,00	310,11	0,00	0,00	310,11	310,11	0,00	310,11	5.715,89	0,00
424 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	6.159,00	10.000,00	16.159,00	3.003,04	452,57	0,00	3.455,61	2.488,34	514,70	3.003,04	12.703,39	452,57
427 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	58.515,00	-10.000,00	48.515,00	9.344,52	1.080,02	0,00	10.424,54	8.264,50	1.080,02	9.344,52	38.090,46	1.080,02
432 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.900,39	180,60	-1.529,39	551,60	52,00	180,60	232,60	4.448,40	319,00
437 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	346.534,00	0,00	346.534,00	416,47	0,00	0,00	416,47	416,47	0,00	416,47	346.117,53	0,00
440 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	16.192,79	3.474,11	-348,00	19.318,90	16.010,79	3.308,11	19.318,90	30.681,10	0,00
446 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18.620,00	0,00	18.620,00	11.137,84	0,00	0,00	11.137,84	2.399,67	509,93	2.909,60	7.482,16	8.228,24
12.361.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
433 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.750,00	0,00	150.750,00	119.440,00	0,00	0,00	119.440,00	0,00	0,00	0,00	31.310,00	119.440,00
441 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
12.361.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
448 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	359.150,00	659.150,00	375.547,49	67.024,48	-1.012,83	441.559,14	137.344,87	187.849,41	325.194,28	217.590,86	116.364,86
12.361.0022.2.058 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - TRANSPORTE												
442 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.086.658,00	140.000,00	3.226.658,00	3.226.589,28	0,00	0,00	3.226.589,28	852.698,04	339.127,32	1.191.825,36	68,72	2.034.763,92
12.365.0021.1.018 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
451 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
	75.000,00	-38.600,00	36.400,00	24.820,60	3.717,00	0,00	28.537,60	1.070,00	0,00	1.070,00	7.862,40	27.467,60
12.365.0021.2.053 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
416 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS												
20.930,00	0,00	20.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,00	0,00
419 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
3.900.000,00	-150.000,00	3.750.000,00	1.284.558,85	269.568,12	0,00	1.554.126,97	1.016.097,42	268.461,43	1.284.558,85	2.195.873,03	269.568,12	
422 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
20.286,00	0,00	20.286,00	6.849,59	1.768,54	0,00	8.618,13	5.144,62	1.704,97	6.849,59	11.667,87	1.768,54	
425 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
6.120,00	16.000,00	22.120,00	5.375,49	627,15	0,00	6.002,64	4.603,79	771,70	5.375,49	16.117,36	627,15	
428 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
494.715,00	-16.000,00	478.715,00	166.654,12	35.030,69	0,00	201.684,81	131.823,60	34.830,52	166.654,12	277.030,19	35.030,69	
430 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
200.000,00	0,00	200.000,00	81.471,06	20.169,31	0,00	101.640,37	81.471,06	20.169,31	101.640,37	98.359,63	0,00	
434 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
1.481.763,00	-237.000,00	1.244.763,00	813.528,10	30.642,53	-885,00	843.285,63	365.608,76	71.491,35	437.100,11	401.477,37	406.185,52	
438 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
184.278,00	0,00	184.278,00	80.142,74	15.187,61	0,00	95.330,35	57.225,07	16.643,36	73.868,43	88.947,65	21.461,92	
443 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
900.000,00	0,00	900.000,00	544.736,34	37.219,86	0,00	581.956,20	268.483,71	75.013,53	343.497,24	318.043,80	238.458,96	
447 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
400.000,00	0,00	400.000,00	267.470,82	0,00	0,00	267.470,82	88.188,24	22.047,06	110.235,30	132.529,18	157.235,52	
12.365.0021.2.057 - PROJETO DE INCENTIVO A LEITURA												
435 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
106.750,00	0,00	106.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.750,00	0,00	
444 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	
12.365.0022.1.020 - INVESTIMENTOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
449 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
920.000,00	557.400,00	1.477.400,00	650.970,75	500.000,00	0,00	1.150.970,75	0,00	171.057,16	171.057,16	326.429,25	979.913,59	
Total UNIDADE EXECUTORA	15.325.216,00	20.400,00	15.345.616,00	8.594.423,67	1.079.632,72	-6.634,53	9.667.421,86	3.589.870,98	1.356.691,01	4.946.561,99	5.678.194,14	4.720.859,87
02.11.02 - EDUC BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
490 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
75.000,00	-40.000,00	35.000,00	27.384,00	2.365,90	0,00	29.749,90	6.366,00	19.360,00	25.726,00	5.250,10	4.023,90	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
12.361.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
455 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	510,00
460 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.322.055,00	0,00	1.322.055,00	514.400,40	107.683,78	0,00	622.084,18	408.125,56	106.274,84	514.400,40	699.970,82	107.683,78
464 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.369,00	0,00	39.369,00	15.238,71	3.996,95	0,00	19.235,66	11.497,86	3.740,85	15.238,71	20.133,34	3.996,95
469 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	23.063,00	0,00	23.063,00	8.559,97	3.868,57	0,00	12.428,54	7.219,52	1.340,45	8.559,97	10.634,46	3.868,57
474 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	142.023,00	0,00	142.023,00	59.377,11	12.421,19	0,00	71.798,30	47.063,81	12.313,30	59.377,11	70.224,70	12.421,19
478 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	130.000,00	0,00	130.000,00	52.183,67	13.494,75	0,00	65.678,42	52.183,67	13.494,75	65.678,42	64.321,58	0,00
480 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	138.813,00	-20.000,00	118.813,00	38.603,60	23.252,72	0,00	61.856,32	12.894,93	18.004,29	30.899,22	56.956,68	30.957,10
482 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	166.614,00	0,00	166.614,00	66.692,40	19.591,67	0,00	86.284,07	51.514,58	14.969,58	66.484,16	80.329,93	19.799,91
484 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	640.662,00	0,00	640.662,00	368.333,52	36.483,96	-754,36	404.063,12	224.127,20	46.567,15	270.694,35	236.598,88	133.368,77
486 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	585.200,00	0,00	585.200,00	377.567,73	7.603,99	0,00	385.171,72	130.317,53	36.790,19	167.107,72	200.028,28	218.064,00
12.361.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
452 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2.006.861,00	-120.000,00	1.886.861,00	594.867,38	165.737,84	0,00	760.605,22	429.495,60	164.939,42	594.435,02	1.126.255,78	166.170,20
456 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	27.903,00	0,00	27.903,00	1.020,00	510,00	0,00	1.530,00	510,00	510,00	1.020,00	26.373,00	510,00
461 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	6.226.836,00	-162.000,00	6.064.836,00	2.265.319,73	551.036,18	-59.796,54	2.756.559,37	1.849.882,83	476.062,76	2.325.945,59	3.308.276,63	430.613,78
465 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	438.017,00	0,00	438.017,00	137.275,70	38.069,04	0,00	175.344,74	99.215,31	38.191,87	137.407,18	262.672,26	37.937,56
470 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	44.338,00	0,00	44.338,00	18.329,16	5.091,64	0,00	23.420,80	14.638,99	3.690,17	18.329,16	20.917,20	5.091,64
475 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	743.248,00	0,00	743.248,00	276.679,31	58.551,51	0,00	335.230,82	219.843,67	57.015,67	276.859,34	408.017,18	58.371,48
12.361.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
488 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
	464.000,00	212.000,00	676.000,00	675.290,43	0,00	0,00	675.290,43	13.050,00	13.050,00	26.100,00	709,57	649.190,43
12.365.0021.1.019 - INVESTIMENTOS DOS FUNDEB												
491 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
332.000,00	-180.000,00	152.000,00	134.361,00	0,00	0,00	134.361,00	102.398,00	8.005,00	110.403,00	17.639,00	23.958,00	
12.365.0021.2.054 - ATIVIDADES DO FUNDEB 40%												
457 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
462 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	503.572,00	0,00	503.572,00	172.411,93	34.028,22	0,00	206.440,15	139.659,82	32.752,11	172.411,93	297.131,85	34.028,22
466 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
471 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.254,00	0,00	3.254,00	242,25	0,00	0,00	242,25	242,25	0,00	242,25	3.011,75	0,00
476 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	64.493,00	0,00	64.493,00	25.467,22	5.006,50	0,00	30.473,72	20.541,70	4.925,52	25.467,22	34.019,28	5.006,50
479 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	3.130.000,00	0,00	3.130.000,00	2.836.200,00	0,00	0,00	2.836.200,00	1.157.100,00	236.350,00	1.393.450,00	293.800,00	1.442.750,00
481 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	198.813,00	-30.000,00	168.813,00	88.173,26	22.806,33	0,00	110.979,59	42.609,08	19.584,65	62.193,73	57.833,41	48.785,86
483 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
485 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	168.336,00	-20.000,00	148.336,00	64.405,28	12.676,51	0,00	77.081,79	41.215,51	12.590,48	53.805,99	71.254,21	23.275,80
487 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	320.000,00	0,00	320.000,00	238.165,42	2.553,79	0,00	240.719,21	86.002,88	22.886,73	108.889,61	79.280,79	131.829,60
12.365.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
453 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1.031.912,00	-269.000,00	762.912,00	27.415,55	7.035,17	0,00	34.450,72	17.856,95	9.558,60	27.415,55	728.461,28	7.035,17
458 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	4.000,00	7.014,00	1.020,00	510,00	0,00	1.530,00	1.020,00	0,00	1.020,00	5.484,00	510,00
463 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.888.508,00	0,00	4.888.508,00	2.125.389,17	450.675,01	0,00	2.576.064,18	1.665.229,55	461.816,19	2.127.045,74	2.312.443,82	449.018,44
467 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	227.567,00	0,00	227.567,00	106.463,22	28.173,96	0,00	134.637,18	77.993,46	29.007,45	107.000,91	92.929,82	27.636,27
472 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	74.025,00	0,00	74.025,00	15.275,21	2.870,89	0,00	18.146,10	13.279,03	1.996,18	15.275,21	55.878,90	2.870,89



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
477 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	602.345,00	0,00	602.345,00	238.646,31	48.538,65	0,00	287.184,96	189.306,82	49.339,49	238.646,31	315.160,04	48.538,65
12.365.0022.1.021 - INVESTIMENTOS DO FUNDEB - 40%												
489 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	662.000,00	1.662.000,00	1.331.039,99	330.676,79	0,00	1.661.716,78	170.481,41	264.238,39	434.719,80	283,22	1.226.996,98
12.366.0021.2.055 - ATIVIDADES DO FUNDEB - 60%												
454 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	100.453,00	0,00	100.453,00	20.680,28	5.941,80	0,00	26.622,08	14.744,95	5.935,33	20.680,28	73.830,92	5.941,80
459 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
468 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.532,00	0,00	19.532,00	4.722,77	1.376,19	0,00	6.098,96	3.348,08	1.374,69	4.722,77	13.433,04	1.376,19
473 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	25.904.396,00	37.000,00	25.941.396,00	12.927.201,68	2.003.139,50	-60.550,90	14.869.790,28	7.320.976,55	2.186.676,10	9.507.652,65	11.071.605,72	5.362.137,63
02.11.03 - EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR												
12.306.0023.1.022 - INVESTIMENTOS DA C.M.A.E. E MODERNIZAÇÃO												
506 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
507 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12.306.0023.2.061 - ALIMENTANDO O FUTURO EDUCANDO												
492 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
493 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	920.000,00	0,00	920.000,00	345.906,96	68.104,75	0,00	414.011,71	271.858,88	73.801,03	345.659,91	505.988,29	68.351,80
495 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.086,00	30.000,00	36.086,00	13.719,54	3.118,87	0,00	16.838,41	10.694,93	3.024,61	13.719,54	19.247,59	3.118,87
497 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	41.429,00	-10.000,00	31.429,00	4.088,18	1.354,87	0,00	5.443,05	3.232,14	856,04	4.088,18	25.985,95	1.354,87
498 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	101.968,00	0,00	101.968,00	41.871,67	8.357,43	0,00	50.229,10	33.010,20	8.861,47	41.871,67	51.738,90	8.357,43
500 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.580.104,00	0,00	2.580.104,00	1.065.095,05	84.149,00	-220,47	1.149.023,58	316.518,93	313.099,05	629.617,98	1.431.080,42	519.405,60
501 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	1.953,00	0,00	1.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953,00	0,00
502 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00	-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
503 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.605,00	2.000,00	7.605,00	2.142,95	1.613,45	0,00	3.756,40	1.706,28	436,67	2.142,95	3.848,60	1.613,45
504 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	275.373,00	0,00	275.373,00	61.982,42	5.198,86	-70,00	67.111,28	45.176,07	9.266,35	54.442,42	208.261,72	12.668,86
505 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	105.070,00	0,00	105.070,00	68.098,54	0,00	0,00	68.098,54	22.336,92	5.584,23	27.921,15	36.971,46	40.177,39
508 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11.250,00	0,00	11.250,00	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00	2.204,00	0,00	2.204,00	8.676,00	370,00
12.363.0023.2.059 - ATIVIDADES DO ENSINO PROFISSIONAL												
494 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	42.974,00	0,00	42.974,00	14.880,81	3.058,79	0,00	17.939,60	11.822,02	3.058,79	14.880,81	25.034,40	3.058,79
496 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,00	0,00
12.364.0023.2.060 - ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR - BOLSA ESTUDO												
499 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	0,00	120.000,00	20.000,00	26.300,00	0,00	46.300,00	0,00	46.100,00	46.100,00	73.700,00	200,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.354.831,00	20.000,00	4.374.831,00	1.640.360,12	201.256,02	-290,47	1.841.325,67	718.560,37	464.088,24	1.182.648,61	2.533.505,33	658.677,06
02.11.04 - DEPTO DE CULTURA												
13.392.0024.2.062 - ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA												
509 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
510 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	145.497,85	25.805,03	0,00	171.302,88	111.341,19	34.156,66	145.497,85	278.697,12	25.805,03
511 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.434,00	0,00	28.434,00	9.248,53	1.849,39	0,00	11.097,92	7.350,29	1.898,24	9.248,53	17.336,08	1.849,39
512 - 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
513 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	39.525,00	0,00	39.525,00	12.791,09	2.301,16	0,00	15.092,25	10.033,27	2.757,82	12.791,09	24.432,75	2.301,16
514 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	-25.000,00	55.000,00	8.043,04	540,48	0,00	8.583,52	4.188,73	2.367,77	6.556,50	46.416,48	2.027,02
516 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
518 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	210.000,00	0,00	210.000,00	96.460,06	10.727,65	0,00	107.187,71	60.621,02	9.161,56	69.782,58	102.812,29	37.405,13
520 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	140.000,00	-39.350,00	100.650,00	22.311,82	5.600,99	-577,56	27.335,25	17.619,22	4.305,94	21.925,16	73.314,75	5.410,09
522 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	34.580,00	0,00	34.580,00	21.959,39	0,00	0,00	21.959,39	6.379,12	1.594,78	7.973,90	12.620,61	13.985,49
523 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	64.350,00	74.350,00	4.078,00	40.253,41	0,00	44.331,41	449,00	0,00	449,00	30.018,59	43.882,41
13.392.0024.2.063 - FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO												
515 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.365,20	0,00	1.365,20	0,00	0,00	0,00	18.634,80	1.365,20
517 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
519 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
521 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00	0,00	400.000,00	6.500,00	1.076,00	0,00	7.576,00	0,00	0,00	0,00	392.424,00	7.576,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.490.553,00	0,00	1.490.553,00	326.889,78	89.519,31	-577,56	415.831,53	217.981,84	56.242,77	274.224,61	1.074.721,47	141.606,92
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	47.074.996,00	77.400,00	47.152.396,00	23.488.875,25	3.373.547,55	-68.053,46	26.794.369,34	11.847.389,74	4.063.698,12	15.911.087,86	20.358.026,66	10.883.281,48
02.12.00 - SECRETARIA DE OBRAS												
15.122.0030.2.082 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
524 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	14.012,00	0,00	14.012,00	588,11	0,00	0,00	588,11	588,11	0,00	588,11	13.423,89	0,00
525 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	794.745,28	143.651,10	0,00	938.396,38	650.726,56	146.419,57	797.146,13	1.361.603,62	141.250,25
526 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	177.862,00	0,00	177.862,00	55.213,52	12.295,53	0,00	67.509,05	43.003,51	12.237,16	55.240,67	110.352,95	12.268,38
527 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	300.000,00	0,00	300.000,00	92.015,59	10.491,09	0,00	102.506,68	75.265,40	16.750,19	92.015,59	197.493,32	10.491,09
528 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	224.040,00	0,00	224.040,00	73.000,84	12.530,59	0,00	85.531,43	60.452,01	12.784,46	73.236,47	138.508,57	12.294,96
15.451.0030.1.028 - INVESTIMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS												
544 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
	200.000,00	0,00	200.000,00	188.370,40	0,00	0,00	188.370,40	8.950,40	179.420,00	188.370,40	11.629,60	0,00
15.451.0031.1.029 - PONTES E VIADUTOS EM CONC. ARM. P/ O PERÍMETRO URB												
536 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
300.000,00	-180.000,00	120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
15.451.0031.1.030 - DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS												
546 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS												
400.000,00	-382.500,00	17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
15.451.0031.1.031 - EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS												
537 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
400.000,00	-220.000,00	180.000,00		35.925,00	0,00	0,00	35.925,00	35.925,00	0,00	35.925,00	144.075,00	0,00
15.451.0031.1.032 - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS												
538 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
400.000,00	0,00	400.000,00		0,00	110.800,00	0,00	110.800,00	0,00	0,00	0,00	289.200,00	110.800,00
15.451.0031.1.033 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO												
539 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
1.600.000,00	950.000,00	2.550.000,00		1.865.125,92	443.094,28	0,00	2.308.220,20	891.950,50	97.900,00	989.850,50	241.779,80	1.318.369,70
15.451.0031.1.034 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
540 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
1.700.000,00	-500.000,00	1.200.000,00		122.970,00	292.067,60	0,00	415.037,60	115.550,00	0,00	115.550,00	784.962,40	299.487,60
15.451.0031.1.035 - INVESTIMENTOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA												
541 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
500.000,00	-330.000,00	170.000,00		11.132,89	0,00	0,00	11.132,89	11.132,89	0,00	11.132,89	158.867,11	0,00
15.451.0032.1.036 - PONTES NA ZONA RURAL												
542 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
250.000,00	0,00	250.000,00		0,00	149.504,50	0,00	149.504,50	0,00	0,00	0,00	100.495,50	149.504,50
15.452.0030.2.081 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS												
529 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
530 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
600.000,00	380.000,00	980.000,00		758.104,73	186.925,55	-1.862,10	943.168,18	456.352,30	164.571,86	620.924,16	36.831,82	322.244,02
531 - 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
532 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
5.000,00	1.000,00	6.000,00		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
533 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
700.000,00	-231.000,00	469.000,00		263.959,02	56.927,92	-9.560,00	311.326,94	99.856,72	91.073,51	190.930,23	157.673,06	120.396,71



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
534 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	203.490,00	0,00	203.490,00	132.294,27	0,00	0,00	132.294,27	44.233,96	11.023,50	55.257,46	71.195,73	77.036,81
535 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
545 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	10.061,95	520,00	0,00	10.581,95	957,00	8.387,00	9.344,00	7.418,05	1.237,95
16.482.0033.1.037 - INVESTIMENTOS HABITACIONAIS												
543 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	643.100,00	-643.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.027.504,00	-1.195.600,00	9.831.904,00	4.403.507,52	1.424.808,16	-11.422,10	5.816.893,58	2.494.944,36	746.567,25	3.241.511,61	4.015.010,42	2.575.381,97
02.13.00 - SECRET SERV PUBL, ÁGUA E ESGOTO												
15.452.0035.1.039 - INVESTIM DE VEÍCULOS, MÁQ E EQUIP SERV PÚBLICOS												
580 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	4.587.400,00	4.787.400,00	750.133,00	329.937,54	-150,00	1.079.920,54	0,00	8.433,00	8.433,00	3.707.479,46	1.071.487,54
15.452.0035.1.040 - INVESTIMENTOS EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
570 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0,00	800.000,00	208.267,83	2.896,77	0,00	211.164,60	176.062,88	5.767,36	181.830,24	588.835,40	29.334,36
15.452.0035.1.041 - MELHORIAS DE PRAÇAS E ÁREAS VERDES												
571 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	159.000,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00
15.452.0035.2.084 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS												
557 - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	30.000,00	38.000,00	68.000,00	67.984,92	0,00	0,00	67.984,92	26.126,45	2.464,81	28.591,26	15,08	39.393,66
558 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
559 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	900.000,00	664.605,91	51.610,10	-8.414,20	707.801,81	313.397,81	163.009,48	476.407,29	192.198,19	231.394,52
561 - 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
564 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	3.000,00	13.000,00	9.191,72	0,00	0,00	9.191,72	9.191,72	0,00	9.191,72	3.808,28	0,00
566 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.400.000,00	7.000,00	2.407.000,00	1.053.495,16	208.931,80	-6.230,00	1.256.196,96	786.943,45	238.290,76	1.025.234,21	1.150.803,04	230.962,75
568 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	600.000,00	0,00	600.000,00	400.195,69	0,00	0,00	400.195,69	116.533,28	25.636,02	142.169,30	199.804,31	258.026,39
581 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	5.000,00	0,00	5.000,00	4.898,24	0,00	0,00	4.898,24	3.957,44	794,80	4.752,24	101,76	146,00
15.452.0035.2.085 - SUBSIDIAR DESPESAS C/ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
547 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	2.020,83	0,00	0,00	2.020,83	510,00	510,00	1.020,00	993,17	1.000,83
549 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.910.999,30	335.973,93	0,00	2.246.973,23	1.565.660,66	351.544,53	1.917.205,19	2.753.026,77	329.768,04
551 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	140.894,00	0,00	140.894,00	47.550,33	9.582,49	0,00	57.132,82	37.339,34	10.293,67	47.633,01	83.761,18	9.499,81
553 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	400.000,00	0,00	400.000,00	138.832,73	22.794,14	0,00	161.626,87	109.951,13	29.038,61	138.989,74	238.373,13	22.637,13
555 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	603.743,00	0,00	603.743,00	219.329,94	40.109,37	0,00	259.439,31	178.775,05	40.847,42	219.622,47	344.303,69	39.816,84
17.512.0036.1.042 - INVESTIMENTOS EM ÁGUA E ESGOTO												
582 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	425.000,00	207.000,00	632.000,00	166.990,00	83.845,00	0,00	250.835,00	7.950,00	0,00	7.950,00	381.165,00	242.885,00
17.512.0036.1.043 - OBRAS E INSTALAÇÕES UNIDADE ÁGUA E ESGOTO												
572 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0036.2.086 - SUBSIDIAR DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
548 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
550 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.900.000,00	-50.000,00	1.850.000,00	711.319,28	154.410,49	0,00	865.729,77	562.958,30	148.360,98	711.319,28	984.270,23	154.410,49
552 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	71.094,00	0,00	71.094,00	24.659,56	5.181,63	0,00	29.841,19	19.416,55	5.243,01	24.659,56	41.252,81	5.181,63
554 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	72.226,00	150.000,00	222.226,00	91.275,78	19.234,41	0,00	110.510,19	72.662,06	18.613,72	91.275,78	111.715,81	19.234,41
556 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	194.276,00	0,00	194.276,00	72.311,96	15.702,55	0,00	88.014,51	56.761,88	15.550,08	72.311,96	106.261,49	15.702,55
17.512.0036.2.087 - ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
560 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000.000,00	519.500,00	4.519.500,00	4.044.213,59	238.531,45	0,00	4.282.745,04	1.728.586,21	127.760,16	1.856.346,37	236.754,96	2.426.398,67
562 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	3.000,00	-1.600,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
563 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	-49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
565 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.225,08	3.403,45	0,00	9.628,53	4.987,85	1.237,23	6.225,08	10.371,47	3.403,45
567 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.146.500,00	0,00	2.146.500,00	741.998,20	52.853,20	0,00	794.851,40	591.795,93	110.487,06	702.282,99	1.351.648,60	92.568,41
569 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	0,00	180.000,00	119.177,36	0,00	0,00	119.177,36	36.595,12	9.148,78	45.743,90	60.822,64	73.433,46
583 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	7.679,00	2.178,00	0,00	9.857,00	3.463,00	2.726,00	6.189,00	30.143,00	3.668,00
17.512.0037.1.044 - TRATAMENTO DE ESGOTO												
573 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.500.000,00	1.668.000,00	3.168.000,00	405.760,64	70.000,00	0,00	475.760,64	28.260,00	0,00	28.260,00	2.692.239,36	447.500,64
17.512.0038.1.046 - CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUPERFICIAL DO BAIXOTES												
574 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0038.1.047 - ESTAÇÃO DE TRAMENTO DE ÁGUA - ETA												
575 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	550.000,00	-500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
17.512.0038.1.048 - DILUIÇÃO ÁGUA POÇOS PROFUNDOS												
576 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
17.512.0038.1.049 - RESERVAÇÃO DE ÁGUA TRATADA												
577 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	-199.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17.512.0038.1.050 - SUBSTITUIÇÃO DAS REDES DISTRIBUIDORA DE ÁGUA												
578 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-269.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
17.512.0038.1.051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA												
579 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	312.500,00	-280.000,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	24.001.761,00	5.829.400,00	29.831.161,00	11.869.116,05	1.647.176,32	-14.794,20	13.501.498,17	6.437.886,11	1.315.757,48	7.753.643,59	16.329.662,83	5.747.854,58
02.14.00 - SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS												
20.601.0040.2.091 - ATIVIDADES EM AGRONEGÓCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR												
589 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	34.000,00	84.000,00	17.803,19	615,00	-37,20	18.380,99	3.327,90	22,33	3.350,23	65.619,01	15.030,76
595 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
	2.000,00	0,00	2.000,00	1.011,84	0,00	0,00	1.011,84	1.011,84	0,00	1.011,84	988,16	0,00
599 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
605 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	35.000,00	85.000,00	30.022,19	2.330,10	0,00	32.352,29	20.126,22	3.926,87	24.053,09	52.647,71	8.299,20
20.601.0041.1.052 - INVESTIMENTOS EM AGRONEGÓCIOS E SEG ALIMENTAR												
612 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	1.084.000,00	1.264.000,00	0,00	936.753,76	0,00	936.753,76	0,00	0,00	0,00	327.246,24	936.753,76
614 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	125.000,00	225.000,00	109.041,00	1.390,00	0,00	110.431,00	13.900,00	0,00	13.900,00	114.569,00	96.531,00
20.601.0042.2.092 - INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL												
590 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
596 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
600 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
606 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
615 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	85,14	0,00	85,14	0,00	0,00	0,00	4.914,86	85,14
20.601.0043.2.093 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL												
591 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	384,00	9.616,00	0,00
601 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
607 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	10.822,00	1.178,00
616 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
22.661.0039.2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SINCOAGRO												
592 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	2.228,13	394,25	0,00	2.622,38	795,82	953,75	1.749,57	7.377,62	872,81
597 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
602 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Std. Dotação	Emp. Pagar
	43.000,00	-8.000,00	35.000,00	2.142,95	436,67	0,00	2.579,62	1.706,28	436,67	2.142,95	32.420,38	436,67
608 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.000,00	8.000,00	23.000,00	10.088,45	1.666,00	0,00	11.754,45	9.515,26	1.710,57	11.225,83	11.245,55	528,62
611 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.950,00	0,00	19.950,00	13.283,22	299,93	0,00	13.583,15	4.919,32	0,00	4.919,32	6.366,85	8.663,83
617 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.325,50	0,00	0,00	2.325,50	2.270,50	55,00	2.325,50	2.674,50	0,00
22.661.0039.2.090 - SUBSIDIAR DESPESAS C/PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS												
584 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
585 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	155.826,74	25.509,05	0,00	181.335,79	130.587,31	25.239,43	155.826,74	268.664,21	25.509,05
586 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	74.410,00	0,00	74.410,00	22.636,44	3.972,06	0,00	26.608,50	18.659,87	3.976,57	22.636,44	47.801,50	3.972,06
587 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	0,00	0,00	1.995,20	4,80
588 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	15.499,00	0,00	15.499,00	6.742,90	1.064,52	0,00	7.807,42	5.678,38	1.064,52	6.742,90	7.691,58	1.064,52
22.661.0044.1.053 - INCUBADORAS INDUSTRIAIS												
613 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	50.000,00	130.000,00	103.892,84	0,00	0,00	103.892,84	0,00	0,00	0,00	26.107,16	103.892,84
22.661.0044.2.094 - ATIVIDADES INDUSTRIAIS DO MUNICÍPIO												
593 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
598 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
603 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	63.000,00	0,00	63.000,00	50.324,04	0,00	0,00	50.324,04	16.774,68	0,00	16.774,68	12.675,96	33.549,36
609 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	23.525,64	2.200,00	0,00	25.725,64	17.938,08	2.200,00	20.138,08	74.274,36	5.587,56
618 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
22.661.0045.1.054 - INVESTIMENTOS DISTRITOS E PARQUES INDUSTRIAIS												
620 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.450.000,00	-85.000,00	1.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.000,00	0,00
23.691.0046.2.095 - DESENVOLVIMENTO COMERCIAL, SERVIÇOS E TURISMO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
594 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
604 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
610 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	18.550,00	0,00
619 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.830.773,00	1.243.000,00	4.073.773,00	552.729,07	977.899,28	-37,20	1.530.591,15	248.661,46	39.969,71	288.631,17	2.543.181,85	1.241.959,98
02.15.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
27.812.0034.1.038 - INVEST EM GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇAS ESPORTIVAS												
633 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
27.812.0034.2.083 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
621 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	688,50	0,00	0,00	688,50	688,50	0,00	688,50	2.325,50	0,00
622 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	1.200.000,00	-107.000,00	1.093.000,00	397.385,11	74.736,45	0,00	472.121,56	319.040,55	78.344,56	397.385,11	620.878,44	74.736,45
623 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	53.590,00	0,00	53.590,00	17.565,53	2.623,31	0,00	20.188,84	14.454,10	3.111,43	17.565,53	33.401,16	2.623,31
624 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.000,00	7.000,00	9.000,00	1.725,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00	7.275,00	0,00
625 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	122.938,00	0,00	122.938,00	44.488,66	9.065,55	0,00	53.554,21	35.350,61	9.138,05	44.488,66	69.383,79	9.065,55
626 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	120.000,00
627 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	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
628 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	39.174,83	13.664,08	0,00	52.838,91	23.666,51	14.886,26	38.552,77	47.161,09	14.286,14
629 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	18.900,00	0,00	18.900,00	956,60	0,00	0,00	956,60	0,00	956,60	956,60	17.943,40	0,00
630 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	32.000,00	-22.000,00	10.000,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	2.600,00	650,00	3.250,00	2.200,00	4.550,00
631 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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
	250.000,00	22.000,00	272.000,00	175.990,78	4.145,40	-400,00	179.736,18	79.085,55	23.492,49	102.578,04	92.263,82	77.158,14
632 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	62.510,00	0,00	62.510,00	40.540,90	0,00	0,00	40.540,90	13.338,16	3.334,54	16.672,70	21.969,10	23.868,20
634 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	24.830,00	170,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.271.452,00	-100.000,00	2.171.452,00	926.315,91	104.404,79	-400,00	1.030.320,70	549.948,98	153.913,93	703.862,91	1.141.131,30	326.457,79
02.16.00 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOL SUSTENTADO												
18.122.0028.2.076 - SUBSIDIAR OS GASTOS COM PESSOAL DA SECRETARIA												
635 - 3.1.90.08.00 - OUTROS BENEF ASSISTENCIAIS	3.014,00	0,00	3.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,00	0,00
636 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	500.000,00	-140.000,00	360.000,00	109.911,91	29.064,38	0,00	138.976,29	82.919,07	29.758,41	112.677,48	221.023,71	26.298,81
637 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	108.480,00	0,00	108.480,00	22.353,48	5.434,86	0,00	27.788,34	17.057,43	5.595,60	22.653,03	80.691,66	5.135,31
638 - 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
639 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	30.134,00	0,00	30.134,00	1.003,25	343,83	0,00	1.347,08	659,42	343,83	1.003,25	28.786,92	343,83
18.122.0028.2.077 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA												
640 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
641 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	17.500,00	3.345,14	90,00	0,00	3.435,14	2.336,90	200,00	2.536,90	14.064,86	898,24
646 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
647 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	-125.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
648 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	40.000,00	10.000,00	50.000,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	5.600,00	1.400,00	7.000,00	41.600,00	1.400,00
652 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	8.020,00	35.000,00	43.020,00	4.066,47	1.141,41	0,00	5.207,88	2.619,99	931,65	3.551,64	37.812,12	1.656,24
656 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.960,00	0,00	15.960,00	9.171,77	0,00	0,00	9.171,77	1.119,84	279,96	1.399,80	6.788,23	7.771,97
657 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	90.000,00	115.000,00	5.029,04	0,00	0,00	5.029,04	4.104,04	925,00	5.029,04	109.970,96	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
18.541.0029.2.079 - REVITALIZAÇÃO/RELOCAÇÃO DE ÁREAS VERDES, PQS E JDS												
642 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
645 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
649 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
653 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	91,60	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	91,60	29.908,40	0,00
18.541.0029.2.080 - CAPACITAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL												
643 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
650 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
654 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
18.542.0029.1.026 - ENTULHO VERDE												
658 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00
18.544.0029.2.078 - RECUPERAÇÃO DE NASCENTES												
644 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
651 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
655 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.814.108,00	-140.000,00	1.674.108,00	163.372,66	36.074,48	0,00	199.447,14	116.508,29	39.434,45	155.942,74	1.474.660,86	43.504,40
Total ORGÃO	154.430.000,00	4.821.223,00	159.251.223,00	74.475.906,48	11.160.315,84	-180.603,87	85.455.618,45	40.423.986,67	11.195.882,54	51.619.869,21	73.795.604,55	33.835.749,24
Total Orçamentário	160.400.000,00	4.821.223,00	165.221.223,00	76.400.650,55	11.454.916,16	-180.603,87	87.674.962,84	42.031.563,93	11.532.295,75	53.563.859,68	77.546.260,16	34.111.103,16
Total	160.400.000,00	4.821.223,00	165.221.223,00	76.400.650,55	11.454.916,16	-180.603,87	87.674.962,84	42.031.563,93	11.532.295,75	53.563.859,68	77.546.260,16	34.111.103,16



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>PagEfet/Anter.</u>	<u>PagEfet/Mês</u>	<u>PagEfet/Total</u>
50036	1.1.2.1.9.01.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	19.124,09	3.958,23	23.082,32
50034	1.1.2.1.9.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	31.049,11	6.192,52	37.241,63
50037	1.1.2.1.9.02.01.000	LICENÇAS/INSS	8.088,87	3.099,30	11.188,17
50035	1.1.2.1.9.02.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	329.498,40	81.312,98	410.811,38
50001	2.1.1.1.1.02.01.000	I.N.S.S.	309.444,18	77.846,44	387.290,62
50028	2.1.1.1.1.02.03.000	INSS RETENCAO 11% - PF	13.635,97	2.755,48	16.391,45
50004	2.1.1.1.2.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	115.140,07	24.463,58	139.603,65
50008	2.1.1.1.5.01.00.000	CONVENIO STA CASA CLINICAS	627.621,54	124.508,19	752.129,73
50010	2.1.1.1.5.02.00.000	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	155.686,50	31.571,23	187.257,73
50012	2.1.1.1.5.03.00.000	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	1.828.693,86	309.468,54	2.138.162,40
50032	2.1.1.1.5.05.00.000	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	224.942,91	46.470,87	271.413,78
50040	2.1.1.1.5.06.00.000	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	13.782,29	2.635,69	16.417,98
50007	2.1.1.1.6.01.00.000	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	200,00	40,00	240,00
50027	2.1.1.1.8.02.00.000	CREDITO PESSOAS CEF	59.430,05	14.970,89	74.400,94
50030	2.1.1.1.8.03.00.000	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	20.844,73	82.770,12	103.614,85
50038	2.1.1.1.8.04.00.000	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	47.415,64	11.317,65	58.733,29
50041	2.1.1.1.8.06.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	997.513,44	202.047,70	1.199.561,14
50042	2.1.1.1.8.07.00.000	CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	371.389,81	0,00	371.389,81
50043	2.1.1.1.8.08.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	24.730,53	4.753,25	29.483,78
50003	2.1.1.1.9.99.02.000	SISEP - CONVÊNIO	736.360,73	146.377,42	882.738,15
50053	2.1.1.1.9.99.04.000	SISEP - MENSALIDADE	75.535,20	14.934,40	90.469,60
50500	2.1.1.1.9.99.09.000	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	560.390,61	95.796,02	656.186,63
50044	2.1.1.1.9.99.10.000	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	927,92	0,00	927,92
50045	2.1.1.1.9.99.11.000	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	38.118,44	7.750,10	45.868,54
50046	2.1.1.1.9.99.12.000	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	26.299,12	3.523,09	29.822,21
50016	2.1.1.4.9.99.03.000	CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA	89.347,33	0,00	89.347,33
50006	2.1.1.4.9.99.09.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	90.895,56	6.103,94	96.999,50
50029	2.1.1.4.9.99.15.000	STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS	34.598,25	4.197,13	38.795,38
50056	2.1.1.4.9.99.19.000	CONVÊNIO TELEFÔNICA	69.758,33	0,00	69.758,33
90103	2.1.2.1.6.02.01.203	RESTOS A PAGAR DE 2003	38.000,00	0,00	38.000,00
90108	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	15.519,10	35.203,95	50.723,05
90109	2.1.2.1.6.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	14.338.771,90	288.847,71	14.627.619,61
Total Extra-Orçamentário			21.312.754,48	1.632.916,42	22.945.670,90
Soma			63.344.318,41	13.165.212,17	76.509.530,58

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

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

<u>Total</u>
9.459.577,23
22.552.399,35
32.011.976,58

Total Geral

108.521.507,16

Wilson Carlos Rodrigues Borini
Prefeito Municipal

Marcelo Parizati
Secretário de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2010

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

José Artur Brogin Aguiar
Diretor da Contabilidade
CRC-SP 182.262