



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
01.00.00.00 - PODER LEGISLATIVO												
01.01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL												
01.031.0001.1.0001 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ O CORPO LEGISLATIVO												
24 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	75.000,00	0,00	75.000,00	67.027,00	500,00	0,00	67.527,00	67.027,00	500,00	67.527,00	7.473,00	0,00
01.031.0001.1.0188 - AMORTIZACAO DE DIVIDA												
26 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO												
	58.000,00	0,00	58.000,00	29.955,65	5.991,13	0,00	35.946,78	29.955,65	5.991,13	35.946,78	22.053,22	0,00
27 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA												
	26.000,00	0,00	26.000,00	5.494,35	1.390,03	0,00	6.884,38	5.494,35	1.390,03	6.884,38	19.115,62	0,00
01.031.0001.2.0001 - MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO												
3 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	650.000,00	0,00	650.000,00	242.767,68	48.506,21	0,00	291.273,89	242.767,68	48.506,21	291.273,89	358.726,11	0,00
5 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	140.000,00	0,00	140.000,00	48.949,21	9.729,63	0,00	58.678,84	39.219,58	9.729,63	48.949,21	81.321,16	9.729,63
11 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	120.000,00	0,00	120.000,00	20.400,00	2.000,00	0,00	22.400,00	20.400,00	2.000,00	22.400,00	97.600,00	0,00
13 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	50.000,00	0,00	50.000,00	9.447,83	4.122,02	0,00	13.569,85	7.737,90	4.183,58	11.921,48	36.430,15	1.648,37
15 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	80.000,00	0,00	80.000,00	6.955,00	1.419,00	0,00	8.374,00	6.955,00	1.419,00	8.374,00	71.626,00	0,00
17 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	33.539,88	0,00	0,00	33.539,88	16.739,88	2.100,00	18.839,88	16.460,12	14.700,00
18 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	50.000,00	0,00	50.000,00	41.559,14	1.100,00	0,00	42.659,14	21.478,70	4.446,74	25.925,44	7.340,86	16.733,70
20 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	550.000,00	-110.000,00	440.000,00	228.069,13	40.879,69	0,00	268.948,82	180.633,72	11.715,62	192.349,34	171.051,18	76.599,48
01.031.0002.1.0002 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN P/ SECRET LEGISLATIVO												
25 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00	110.000,00	160.000,00	74.057,10	0,00	0,00	74.057,10	36.185,10	29.902,00	66.087,10	85.942,90	7.970,00
01.031.0002.1.0003 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL												
23 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
01.031.0002.2.0002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA												
2 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV												
	20.000,00	0,00	20.000,00	6.188,71	1.191,48	0,00	7.380,19	6.188,71	1.191,48	7.380,19	12.619,81	0,00
4 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	645.887,72	121.662,34	0,00	767.550,06	644.893,70	121.662,34	766.556,04	932.449,94	994,02



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
6 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	74.309,69	15.516,17	0,00	89.825,86	58.843,77	15.485,60	74.329,37	110.174,14	15.496,49
7 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	16.387,47	3.516,36	0,00	19.903,83	16.387,47	3.516,36	19.903,83	30.096,17	0,00
8 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	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
9 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	110.000,00	0,00	110.000,00	28.621,05	5.791,42	0,00	34.412,47	22.829,63	5.791,42	28.621,05	75.587,53	5.791,42
12 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	23.900,00	4.000,00	0,00	27.900,00	23.900,00	3.400,00	27.300,00	22.100,00	600,00
14 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	2.735,95	0,00	0,00	2.735,95	2.735,95	0,00	2.735,95	17.264,05	0,00
16 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00	9.474,42	2.848,00	0,00	12.322,42	9.474,42	2.624,00	12.098,42	17.677,58	224,00
19 - 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
21 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	160.000,00	0,00	160.000,00	101.923,98	0,00	0,00	101.923,98	47.547,74	8.414,29	55.962,03	58.076,02	45.961,95
22 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.540,00	2.600,00	13.140,00	20.000,00	6.860,00
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.737.650,96	270.163,48	0,00	2.007.814,44	1.517.935,95	286.569,43	1.804.505,38	2.992.185,56	203.309,06
Total ORGÃO	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.737.650,96	270.163,48	0,00	2.007.814,44	1.517.935,95	286.569,43	1.804.505,38	2.992.185,56	203.309,06
02.00.00.00 - PODER EXECUTIVO												
02.01.00.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS												
04.122.0003.1.0004 - AQUIS MATS E EQPTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO												
36 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	22.000,00	22.500,00	10.671,00	1.700,00	0,00	12.371,00	8.824,00	1.468,00	10.292,00	10.129,00	2.079,00
04.122.0003.2.0003 - MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
28 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	547.970,00	-15.000,00	532.970,00	206.413,59	41.924,12	0,00	248.337,71	165.119,18	41.294,41	206.413,59	284.632,29	41.924,12
29 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	106.930,00	0,00	106.930,00	37.362,70	8.316,91	0,00	45.679,61	29.270,34	8.092,36	37.362,70	61.250,39	8.316,91
30 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	7.390,00	0,00	7.390,00	2.669,72	577,91	0,00	3.247,63	2.114,21	555,51	2.669,72	4.142,37	577,91
31 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
32	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO											
	17.364,00	1.750,00	19.114,00	17.304,93	1.635,00	0,00	18.939,93	12.497,20	1.994,50	14.491,70	174,07	4.448,23
33	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO											
	12.155,00	0,00	12.155,00	5.794,62	0,00	0,00	5.794,62	3.039,26	1.940,16	4.979,42	6.360,38	815,20
34	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											
	5.000,00	-1.300,00	3.700,00	583,00	0,00	0,00	583,00	347,06	235,94	583,00	3.117,00	0,00
35	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA											
	50.000,00	115.000,00	165.000,00	48.878,82	10.028,36	-741,13	58.166,05	25.211,46	10.590,58	35.802,04	106.833,95	22.364,01
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	747.809,00	122.000,00	869.809,00	329.678,38	64.182,30	-741,13	393.119,55	246.422,71	66.171,46	312.594,17	476.689,45	80.525,38
02.02.00.00 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR/TIRO DE GUERRA												
05.153.0004.1.0006 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ A JUNTA MILITAR												
43	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											
	579,00	2.000,00	2.579,00	756,00	0,00	0,00	756,00	499,00	257,00	756,00	1.823,00	0,00
05.153.0004.2.0006 - ATIVIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR												
37	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											
	53.980,00	0,00	53.980,00	11.950,75	2.377,30	0,00	14.328,05	9.573,45	2.377,30	11.950,75	39.651,95	2.377,30
38	3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC											
	8.560,00	0,00	8.560,00	1.515,85	301,51	0,00	1.817,36	1.214,34	301,51	1.515,85	6.742,64	301,51
39	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO											
	8.103,00	0,00	8.103,00	2.297,70	683,48	0,00	2.981,18	1.734,30	57,40	1.791,70	5.121,82	1.189,48
40	3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO											
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
41	3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA											
	25.000,00	0,00	25.000,00	20.147,41	416,47	0,00	20.563,88	6.167,24	1.754,31	7.921,55	4.436,12	12.642,33
42	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA											
	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	12.013,44	1.481,11	0,00	13.494,55	9.097,12	3.480,10	12.577,22	19.505,45	917,33
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	131.801,00	0,00	131.801,00	48.681,15	5.259,87	0,00	53.941,02	28.285,45	8.227,62	36.513,07	77.859,98	17.427,95
02.03.00.00 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO												
02.03.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO												
04.122.0005.1.0007 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ SECRET DA ADMIN												
50	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE											
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
04.122.0005.2.0007 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO												
44	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL											
	114.750,00	0,00	114.750,00	38.702,76	7.838,58	0,00	46.541,34	30.864,18	7.838,58	38.702,76	68.208,66	7.838,58
45	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS											
	25.250,00	0,00	25.250,00	8.514,61	1.724,49	0,00	10.239,10	6.790,12	1.724,49	8.514,61	15.010,90	1.724,49



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
46 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
47 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
48 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
49 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	579,00	0,00	579,00	108,26	0,00	0,00	108,26	108,26	0,00	108,26	470,74	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	142.895,00	0,00	142.895,00	47.325,63	9.563,07	0,00	56.888,70	37.762,56	9.563,07	47.325,63	86.006,30	9.563,07
02.03.03.00 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS												
11.332.0007.1.0008 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMAN P/ O REC HUMANOS												
56 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	95,00	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	484,00	0,00
11.332.0007.2.0008 - ATIVIDADES DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS												
51 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	272.000,00	0,00	272.000,00	99.194,47	24.095,85	0,00	123.290,32	79.047,66	20.146,81	99.194,47	148.709,68	24.095,85
52 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	24.500,00	0,00	24.500,00	9.154,47	1.907,27	0,00	11.061,74	7.358,96	1.795,51	9.154,47	13.438,26	1.907,27
53 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.788,00	5.000,00	10.788,00	10.727,46	48,00	0,00	10.775,46	5.808,90	2.510,56	8.319,46	12,54	2.456,00
54 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	4.052,70	832,94	0,00	4.885,64	3.219,76	832,94	4.052,70	5.114,36	832,94
55 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	75.000,00	20.000,00	95.000,00	42.811,08	500,00	0,00	43.311,08	18.683,64	5.340,64	24.024,28	51.688,92	19.286,80
Total UNIDADE EXECUTORA	392.867,00	20.000,00	412.867,00	166.035,18	27.384,06	0,00	193.419,24	114.213,92	30.626,46	144.840,38	219.447,76	48.578,86
02.03.04.00 - DEPTO DE MATERIAIS												
04.122.0008.1.0009 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ O DEPTO MATERIAIS												
65 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	5.000,00	5.500,00	3.900,00	645,00	0,00	4.545,00	780,00	1.010,00	1.790,00	955,00	2.755,00
04.122.0008.2.0009 - ATIVIDADES DO DEPTO DE MATERIAIS												
57 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	331.800,00	0,00	331.800,00	133.173,90	25.685,36	0,00	158.859,26	108.560,82	24.613,08	133.173,90	172.940,74	25.685,36
58 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	1.355,72	0,00	0,00	1.355,72	1.355,72	0,00	1.355,72	7.644,28	0,00
59 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00	3.613,88	111,24	0,00	3.725,12	3.428,48	185,40	3.613,88	26.274,88	111,24
60 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPP	38.900,00	0,00	38.900,00	12.588,91	2.309,06	0,00	14.897,97	10.403,10	2.185,81	12.588,91	24.002,03	2.309,06



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
61 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	1.300,00	61.300,00	57.708,92	2.991,41	0,00	60.700,33	29.812,76	9.839,42	39.652,18	599,67	21.048,15
62 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
63 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	2.026,35	416,47	0,00	2.442,82	1.609,88	416,47	2.026,35	3.557,18	416,47
64 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	55.000,00	155.000,00	66.244,98	4.799,02	-80,00	70.964,00	42.682,55	10.007,90	52.690,45	84.036,00	18.273,55
Total UNIDADE EXECUTORA	576.779,00	61.300,00	638.079,00	280.612,66	36.957,56	-80,00	317.490,22	198.633,31	48.258,08	246.891,39	320.588,78	70.598,83
02.03.05.00 - DEPTO DE INFORMATICA												
04.122.0009.1.0011 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMA P/ DEPTO INFORMÁTICA												
72 - 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
04.122.0009.1.0181 - PROJETO PMAT												
794 - 4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO GERAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
795 - 4.4.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	0,00	75.000,00	75.000,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	66.900,00	0,00
796 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	0,00	237.000,00	237.000,00	49.830,00	24.023,00	0,00	73.853,00	0,00	0,00	0,00	163.147,00	73.853,00
04.122.0009.2.0010 - ATIVIDADES DO DEPTO DE INFORMATICA												
66 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	123.500,00	0,00	123.500,00	56.953,85	9.172,10	0,00	66.125,95	47.814,47	9.139,38	56.953,85	57.374,05	9.172,10
67 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	14.400,00	0,00	14.400,00	5.187,81	1.067,30	0,00	6.255,11	4.124,73	1.063,08	5.187,81	8.144,89	1.067,30
68 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.135,45	728,50	0,00	1.863,95	1.110,45	25,00	1.135,45	3.136,05	728,50
69 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
70 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
71 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	4.410,13	740,76	0,00	5.150,89	3.073,32	709,69	3.783,01	6.849,11	1.367,88
Total UNIDADE EXECUTORA	160.979,00	327.000,00	487.979,00	125.617,24	35.731,66	0,00	161.348,90	64.222,97	10.937,15	75.160,12	326.630,10	86.188,78
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.273.520,00	408.300,00	1.681.820,00	619.590,71	109.636,35	-80,00	729.147,06	414.832,76	99.384,76	514.217,52	952.672,94	214.929,54
02.04.00.00 - SECRETARIA EXPEDIENTE COM ADM												
02.04.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
04.122.0010.1.0013 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMAN P/SEC DE EXPEDIENTE												
78 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	6.000,00	0,00	6.000,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	5.875,00	0,00
04.122.0010.2.0011 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPEDIENTE												
73 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	216.000,00	0,00	216.000,00	68.227,52	16.298,20	0,00	84.525,72	53.659,48	14.568,04	68.227,52	131.474,28	16.298,20
74 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	15.000,00	0,00	15.000,00	6.359,27	1.318,62	0,00	7.677,89	5.116,84	1.242,43	6.359,27	7.322,11	1.318,62
75 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	25.000,00	0,00	25.000,00	13.045,89	0,00	0,00	13.045,89	12.415,89	0,00	12.415,89	11.954,11	630,00
76 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
77 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	66.000,00	0,00	66.000,00	18.335,64	0,00	0,00	18.335,64	8.371,80	2.930,20	11.302,00	47.664,36	7.033,64
Total UNIDADE EXECUTORA												
	328.500,00	0,00	328.500,00	106.093,32	17.616,82	0,00	123.710,14	79.689,01	18.740,67	98.429,68	204.789,86	25.280,46
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												
	328.500,00	0,00	328.500,00	106.093,32	17.616,82	0,00	123.710,14	79.689,01	18.740,67	98.429,68	204.789,86	25.280,46
02.05.00.00 - SECRETARIA DE FINANÇAS												
02.05.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO												
04.123.0011.2.0012 - ATIVIDADES NO GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS												
79 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	89.500,00	0,00	89.500,00	30.452,53	4.888,58	0,00	35.341,11	25.563,95	4.888,58	30.452,53	54.158,89	4.888,58
80 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	18.700,00	0,00	18.700,00	6.136,15	1.075,49	0,00	7.211,64	5.060,66	1.075,49	6.136,15	11.488,36	1.075,49
81 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	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
82 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	20.000,00	0,00	20.000,00	70,00	0,00	0,00	70,00	35,50	0,00	35,50	19.930,00	34,50
83 - 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
84 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	72.000,00	0,00	72.000,00	18.816,36	6.272,12	0,00	25.088,48	6.272,12	6.272,12	12.544,24	46.911,52	12.544,24
85 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
86 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	80.000,00	0,00	80.000,00	30.250,01	5.533,19	0,00	35.783,20	24.914,48	6.243,46	31.157,94	44.216,80	4.625,26
87 - 9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA												
	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



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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 EXECUTORA	482.700,00	0,00	482.700,00	85.725,05	17.769,38	0,00	103.494,43	61.846,71	18.479,65	80.326,36	379.205,57	23.168,07
02.05.02.00 - DIRETORIA DE ORCAMENTO												
04.121.0012.1.0180 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ DIRETORIA ORÇAMENT												
93 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
500,00	0,00	500,00	0,00	47,50	0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	452,50	47,50	
04.121.0012.2.0013 - ATIVIDADES DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO												
88 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
77.700,00	0,00	77.700,00	27.677,88	5.602,92	0,00	33.280,80	22.074,96	5.602,92	27.677,88	44.419,20	5.602,92	
89 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
7.000,00	0,00	7.000,00	2.480,96	500,41	0,00	2.981,37	1.980,55	500,41	2.480,96	4.018,63	500,41	
90 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
2.000,00	0,00	2.000,00	1.282,98	0,00	0,00	1.282,98	1.282,98	0,00	1.282,98	717,02	0,00	
91 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00	
92 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
2.500,00	0,00	2.500,00	626,51	0,00	0,00	626,51	626,51	0,00	626,51	1.873,49	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA	90.279,00	0,00	90.279,00	32.068,33	6.150,83	0,00	38.219,16	25.965,00	6.103,33	32.068,33	52.059,84	6.150,83
02.05.03.00 - DIRETORIA DE CONTABILIDADE												
04.122.0013.1.0014 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ DIRETORIA CONTABIL												
100 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	
04.122.0013.2.0014 - ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CONTABILIDADE												
94 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
423.900,00	0,00	423.900,00	164.304,16	33.026,87	0,00	197.331,03	129.931,25	34.372,91	164.304,16	226.568,97	33.026,87	
95 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
12.700,00	0,00	12.700,00	4.581,40	914,42	0,00	5.495,82	3.666,98	914,42	4.581,40	7.204,18	914,42	
96 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
36.400,00	0,00	36.400,00	13.452,19	2.576,73	0,00	16.028,92	10.723,48	2.728,71	13.452,19	20.371,08	2.576,73	
97 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
23.500,00	0,00	23.500,00	17.151,05	63,05	0,00	17.214,10	6.182,65	10.537,10	16.719,75	6.285,90	494,35	
98 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
1.158,00	-500,00	658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00	
99 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
75.000,00	20.000,00	95.000,00	40.936,28	0,00	0,00	40.936,28	18.655,75	5.226,33	23.882,08	54.063,72	17.054,20	
Total UNIDADE EXECUTORA	574.658,00	20.000,00	594.658,00	242.425,08	36.581,07	0,00	279.006,15	171.160,11	53.779,47	224.939,58	315.651,85	54.066,57
02.05.04.00 - DIRETORIA DE TRIBUTACAO												
04.129.0014.1.0015 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERM P/ DIRE TRIBUTAÇÃO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
109 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	329,00	0,00
04.129.0014.2.0015 - ATIVIDADES DA DIRETORIA DE TRIBUTAÇÃO												
101 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	205.600,00	-6.000,00	199.600,00	78.006,87	15.901,46	0,00	93.908,33	62.129,30	15.877,57	78.006,87	105.691,67	15.901,46
102 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	6.000,00	11.500,00	5.036,74	694,54	0,00	5.731,28	4.301,80	734,94	5.036,74	5.768,72	694,54
103 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	23.300,00	0,00	23.300,00	6.540,84	1.373,99	0,00	7.914,83	5.194,23	1.346,61	6.540,84	15.385,17	1.373,99
104 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
105 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.025,40	52,50	-10,00	6.067,90	2.413,40	0,00	2.413,40	3.932,10	3.654,50
106 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
107 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.896,86	416,47	0,00	2.313,33	1.480,39	416,47	1.896,86	2.686,67	416,47
108 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	98.000,00	55.000,00	153.000,00	80.270,74	0,00	0,00	80.270,74	35.700,80	1.044,60	36.745,40	72.729,26	43.525,34
Total UNIDADE EXECUTORA	349.137,00	55.000,00	404.137,00	178.027,45	18.438,96	-10,00	196.456,41	111.219,92	19.670,19	130.890,11	207.680,59	65.566,30
02.05.05.00 - DIRETORIA CADASTRO/FISCALIZAC												
04.129.0015.1.0016 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/DIR CADASTRO FISCAL												
118 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.699,20	285,00	0,00	1.984,20	798,00	0,00	798,00	15,80	1.186,20
04.129.0015.2.0016 - ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO												
110 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	315.600,00	0,00	315.600,00	126.574,82	21.737,28	0,00	148.312,10	105.413,46	21.358,26	126.771,72	167.287,90	21.540,38
111 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	1.000,00	5.200,00	3.736,28	176,11	0,00	3.912,39	3.600,23	136,05	3.736,28	1.287,61	176,11
112 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	30.050,00	-1.000,00	29.050,00	10.034,22	1.978,49	0,00	12.012,71	8.106,53	1.927,69	10.034,22	17.037,29	1.978,49
113 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
114 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	23.500,00	2.651,34	240,00	0,00	2.891,34	416,54	714,00	1.130,54	20.608,66	1.760,80
115 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
116 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.670,00	0,00	4.670,00	1.686,11	0,00	0,00	1.686,11	1.588,96	97,15	1.686,11	2.983,89	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
117 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.847,27	958,06	-73,13	6.732,20	2.750,33	1.878,52	4.628,85	13.267,80	2.103,35
Total UNIDADE EXECUTORA	401.178,00	0,00	401.178,00	152.229,24	25.374,94	-73,13	177.531,05	122.674,05	26.111,67	148.785,72	223.646,95	28.745,33
02.05.06.00 - DIRETORIA DE COBRANÇA												
04.129.0016.1.0017 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMAN P/ DIR COBRANÇA												
127 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	160,00
04.129.0016.2.0017 - ATIVIDADES DA DIRETORIA DE COBRANÇA												
119 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	142.120,00	0,00	142.120,00	59.011,92	10.945,87	0,00	69.957,79	48.385,55	10.626,37	59.011,92	72.162,21	10.945,87
120 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.450,00	0,00	11.450,00	3.734,75	825,11	0,00	4.559,86	2.941,87	792,88	3.734,75	6.890,14	825,11
121 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	6.670,00	0,00	6.670,00	2.754,94	568,25	0,00	3.323,19	2.209,01	545,93	2.754,94	3.346,81	568,25
122 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
123 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.957,60	0,00	0,00	4.957,60	2.247,40	0,00	2.247,40	5.042,40	2.710,20
124 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
125 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	4.670,00	0,00	4.670,00	2.026,35	416,47	0,00	2.442,82	1.609,88	416,47	2.026,35	2.227,18	416,47
126 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.661,60	121,12	0,00	1.782,72	292,24	121,12	413,36	217,28	1.369,36
Total UNIDADE EXECUTORA	180.068,00	0,00	180.068,00	74.307,16	12.876,82	0,00	87.183,98	57.685,95	12.502,77	70.188,72	92.884,02	16.995,26
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.078.020,00	75.000,00	2.153.020,00	764.782,31	117.192,00	-83,13	881.891,18	550.551,74	136.647,08	687.198,82	1.271.128,82	194.692,36
02.06.00.00 - SECRETARIA NEGOCIOS JURIDICOS												
02.06.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS												
04.122.0017.1.0018 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMAN P/SEC NEG JURÍDICOS												
137 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.258,00	499,00	0,00	3.757,00	3.123,00	0,00	3.123,00	1.243,00	634,00
04.122.0017.2.0018 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS												
128 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	453.510,00	0,00	453.510,00	178.486,58	34.847,32	0,00	213.333,90	142.897,78	35.588,80	178.486,58	240.176,10	34.847,32
129 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	57.650,00	0,00	57.650,00	22.382,50	4.585,91	0,00	26.968,41	17.796,59	4.585,91	22.382,50	30.681,59	4.585,91



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
130 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	23.100,00	0,00	23.100,00	6.727,66	1.278,12	0,00	8.005,78	5.353,89	1.373,77	6.727,66	15.094,22	1.278,12
131 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
132 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	6.479,04	3.600,00	0,00	10.079,04	1.776,59	398,05	2.174,64	4.920,96	7.904,40
133 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
134 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	75.000,00	175.000,00	40.600,00	0,00	0,00	40.600,00	11.600,00	5.800,00	17.400,00	134.400,00	23.200,00
135 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	70.000,00	0,00	70.000,00	39.898,47	1.665,88	0,00	41.564,35	15.407,15	4.519,06	19.926,21	28.435,65	21.638,14
136 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	52.760,13	9.556,41	-2.103,84	60.212,70	42.777,03	9.324,42	52.101,45	19.787,30	8.111,25
Total UNIDADE EXECUTORA	805.418,00	75.000,00	880.418,00	350.592,38	56.032,64	-2.103,84	404.521,18	240.732,03	61.590,01	302.322,04	475.896,82	102.199,14
02.06.02.00 - PROCON												
04.122.0018.1.0019 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ O PROCON												
146 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
04.122.0018.2.0019 - ATIVIDADES DO PROCON												
138 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	98.500,00	0,00	98.500,00	39.123,28	9.082,27	0,00	48.205,55	30.206,22	8.917,06	39.123,28	50.294,45	9.082,27
139 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	12.000,00	0,00	12.000,00	4.725,15	1.085,45	0,00	5.810,60	3.661,01	1.064,14	4.725,15	6.189,40	1.085,45
140 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
141 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	2.920,00	0,00
142 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	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
143 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
144 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
145 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	11.200,00	0,00	11.200,00	4.767,74	1.052,03	0,00	5.819,77	4.492,86	1.049,53	5.542,39	5.380,23	277,38
Total UNIDADE EXECUTORA	129.358,00	0,00	129.358,00	48.696,17	11.219,75	0,00	59.915,92	38.440,09	11.030,73	49.470,82	69.442,08	10.445,10



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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												
	934.776,00	75.000,00	1.009.776,00	399.288,55	67.252,39	-2.103,84	464.437,10	279.172,12	72.620,74	351.792,86	545.338,90	112.644,24
02.07.00.00 - SECRETARIA SEGURANCA PUBLICA												
02.07.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS												
06.181.0019.1.0020 - REFORMA E CONSD E INSTALACOES P/ A SECR SEGURANÇA												
156 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
06.181.0019.2.0020 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECR SEGURANÇA												
147 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	71.000,00	40.000,00	111.000,00	39.706,42	10.265,42	0,00	49.971,84	29.723,92	9.982,50	39.706,42	61.028,16	10.265,42
148 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	15.000,00	0,00	15.000,00	5.234,04	1.075,49	0,00	6.309,53	4.158,55	1.075,49	5.234,04	8.690,47	1.075,49
149 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	1.175,00	0,00	1.175,00	40,30	0,00	0,00	40,30	40,30	0,00	40,30	1.134,70	0,00
151 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA												
	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00
152 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	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
153 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
154 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	5.000,00	0,00	5.000,00	359,27	500,00	0,00	859,27	359,27	500,00	859,27	4.140,73	0,00
06.182.0020.1.0023 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMANP/ DEFESA CIVIL												
157 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
06.182.0020.2.0021 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL												
150 - 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
155 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES												
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA												
	103.892,00	40.000,00	143.892,00	45.340,03	11.840,91	0,00	57.180,94	34.282,04	11.557,99	45.840,03	86.711,06	11.340,91
02.07.02.00 - GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
06.181.0021.1.0025 - AQUISIÇÃO MATS EEQPTOS PERM GUARDA CIVIL MUNICIPAL												
167 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	30.000,00	0,00	30.000,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	0,00	1.944,00	28.056,00	0,00
06.181.0021.2.0022 - ATIVIDADES DE POLICIAMENTO CIVIL MUNICIPAL												
158 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.367.800,00	0,00	1.367.800,00	507.429,81	116.566,15	0,00	623.995,96	403.374,77	118.419,89	521.794,66	743.804,04	102.201,30



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
159 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00	0,00	6.200,00	2.143,28	443,34	0,00	2.586,62	1.699,94	443,34	2.143,28	3.613,38	443,34
160 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	168.470,00	0,00	168.470,00	59.539,27	9.483,11	0,00	69.022,38	49.830,79	10.021,47	59.852,26	99.447,62	9.170,12
161 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
162 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	92.610,00	-7.000,00	85.610,00	27.226,41	15.340,00	-30,00	42.536,41	5.152,91	21.811,00	26.963,91	43.073,59	15.572,50
163 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
164 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
165 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	7.000,00	7.500,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00	7.470,00	30,00	0,00
166 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	10.401,92	1.532,29	0,00	11.934,21	8.443,20	1.946,77	10.389,97	8.065,79	1.544,24
Total UNIDADE EXECUTORA	1.687.238,00	0,00	1.687.238,00	616.154,69	143.364,89	-30,00	759.489,58	477.915,61	152.642,47	630.558,08	927.748,42	128.931,50
02.07.03.00 - DEPTO DE TRANSITO E SERVICOS												
06.452.0022.1.0026 - REFORMA DO DEPOSITO DE MAT DO DEPTO DE TRANSITO												
180 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
06.452.0022.1.0027 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERMAN P/ DEPTO DE TRANSITO												
181 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00	19.389,74	61.134,00	0,00	80.523,74	15.162,50	1.510,00	16.672,50	69.476,26	63.851,24
06.452.0022.2.0023 - ATIVIDADES DO DEPTO DE TRANSITO												
168 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	249.500,00	0,00	249.500,00	90.596,75	25.850,26	0,00	116.447,01	72.502,83	27.919,99	100.422,82	133.052,99	16.024,19
169 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00	0,00	19.800,00	6.891,61	1.428,94	0,00	8.320,55	5.462,67	1.428,94	6.891,61	11.479,45	1.428,94
170 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAB-PES.CIVIL	12.500,00	0,00	12.500,00	4.164,13	1.443,92	0,00	5.608,05	3.511,72	652,41	4.164,13	6.891,95	1.443,92
171 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	22.050,00	0,00	22.050,00	7.445,10	1.701,77	0,00	9.146,87	5.977,24	1.963,61	7.940,85	12.903,13	1.206,02
172 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00	0,00	240.000,00	81.440,26	88.508,73	0,00	169.948,99	18.527,83	42.072,03	60.599,86	70.051,01	109.349,13
173 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
174 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
175 - 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
176 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
177 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	35.000,00	0,00	35.000,00	13.100,13	2.628,84	0,00	15.728,97	10.296,29	2.803,84	13.100,13	19.271,03	2.628,84
178 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	260.000,00	0,00	260.000,00	213.310,15	6.262,47	0,00	219.572,62	44.536,00	11.090,22	55.626,22	40.427,38	163.946,40
179 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	5.000,00	280,92	0,00	0,00	280,92	280,92	0,00	280,92	4.719,08	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	1.004.100,00	0,00	1.004.100,00	436.618,79	188.958,93	0,00	625.577,72	176.258,00	89.441,04	265.699,04	378.522,28	359.878,68
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.795.230,00	40.000,00	2.835.230,00	1.098.113,51	344.164,73	-30,00	1.442.248,24	688.455,65	253.641,50	942.097,15	1.392.981,76	500.151,09
02.08.00.00 - CORPO DE BOMBEIROS E DEPENDENCIAS												
02.08.01.00 - CORPO DE BOMBEIROS												
06.181.0023.1.0028 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMP/ O CORPO BOMBEIROS												
189 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00	0,00	245.000,00	8.620,00	2.601,00	0,00	11.221,00	1.450,00	1.965,00	3.415,00	233.779,00	7.806,00
06.181.0023.2.0024 - ATIVIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS												
182 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	263.000,00	0,00	263.000,00	100.086,71	20.100,99	0,00	120.187,70	79.705,66	20.381,05	100.086,71	142.812,30	20.100,99
183 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	34.500,00	0,00	34.500,00	12.125,32	1.905,02	0,00	14.030,34	10.122,45	2.002,87	12.125,32	20.469,66	1.905,02
184 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	120.000,00	55.076,61	13.305,03	0,00	68.381,64	26.785,27	13.207,95	39.993,22	51.618,36	28.388,42
185 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
186 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
187 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	90.000,00	0,00	90.000,00	30.472,13	14.765,35	-21,09	45.216,39	23.740,23	11.592,96	35.333,19	44.783,61	9.883,20
188 - 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
Total UNIDADE EXECUTORA	760.000,00	0,00	760.000,00	206.380,77	52.677,39	-21,09	259.037,07	141.803,61	49.149,83	190.953,44	500.962,93	68.083,63
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	760.000,00	0,00	760.000,00	206.380,77	52.677,39	-21,09	259.037,07	141.803,61	49.149,83	190.953,44	500.962,93	68.083,63
02.09.00.00 - SECRETARIA MUN DE ASSIST E DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
02.09.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar	
08.122.0024.1.0029 - AQUIS MAT EQPTO PERM GAB MUN ASSIT DESEN SOCIAL													
201 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
6.000,00	0,00	6.000,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	4.730,00	0,00	
08.122.0024.1.0157 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
200 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES													
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
08.122.0024.2.0004 - ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES													
198 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
10.000,00	0,00	10.000,00	703,10	1.500,00	0,00	0,00	2.203,10	703,10	1.500,00	2.203,10	7.796,90	0,00	
08.122.0024.2.0025 - ATIVIDADES GAB SECR MUN ASSIST DESENV SOCIAL													
190 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL													
1.712.330,00	-120.000,00	1.592.330,00	644.003,52	134.307,67	0,00	0,00	778.311,19	513.898,88	131.000,94	644.899,82	814.018,81	133.411,37	
191 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS													
104.903,00	-20.000,00	84.903,00	29.626,62	6.073,05	0,00	0,00	35.699,67	22.740,84	6.954,44	29.695,28	49.203,33	6.004,39	
192 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL													
18.400,00	0,00	18.400,00	3.683,97	82,41	0,00	0,00	3.766,38	3.009,85	674,12	3.683,97	14.633,62	82,41	
193 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC													
156.820,00	0,00	156.820,00	59.628,71	12.800,27	0,00	0,00	72.428,98	47.712,11	11.916,60	59.628,71	84.391,02	12.800,27	
195 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS													
3.300,00	0,00	3.300,00	415,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	2.885,00	0,00	
196 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
12.000,00	0,00	12.000,00	2.489,49	163,80	-81,30	-81,30	2.571,99	518,20	996,49	1.514,69	9.428,01	1.057,30	
197 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													
9.350,00	0,00	9.350,00	8.189,72	0,00	0,00	0,00	8.189,72	4.679,84	1.169,96	5.849,80	1.160,28	2.339,92	
199 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
40.000,00	0,00	40.000,00	18.665,61	3.907,52	0,00	0,00	22.573,13	14.983,53	4.858,56	19.842,09	17.426,87	2.731,04	
08.243.0042.2.0121 - ATIVIDADES PROGR ADOLESC AUTOR ATO INFRACIONAL													
194 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS													
72.000,00	0,00	72.000,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	23.400,00	8.850,00	32.250,00	39.750,00	0,00	
Total UNIDADE EXECUTORA	2.155.103,00	-140.000,00	2.015.103,00	800.925,74	158.834,72	-81,30	959.679,16	632.061,35	169.191,11	801.252,46	1.055.423,84	158.426,70	
02.09.02.00 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL													
02.09.02.01 - DEPTO DA PROM E ASSIST SOCIAL - BASICA													
08.241.0026.1.0032 - CONSTRUÇÃO DE SEDE PROPRIA P/ ASSISTENCIA AO IDOSO													
259 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES													
20.000,00	49.000,00	69.000,00	67.375,44	0,00	0,00	0,00	67.375,44	67.375,44	0,00	67.375,44	1.624,56	0,00	
08.241.0026.1.0033 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ ASSISTENCIA IDOSO													
262 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
5.000,00	0,00	5.000,00	57,16	0,00	0,00	0,00	57,16	57,16	0,00	57,16	4.942,84	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar	
08.241.0026.1.0159 - EQUIP E MAT PERMANENTE - CONSELHO IDOSO													
263 - 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	
08.241.0026.2.0028 - ATIVIDADES DA ASSISTENCIA AO IDOSO/GRUPO 3ª IDADE													
204 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00	0,00	19.400,00	6.874,70	485,28	0,00	7.359,98	4.329,40	2.356,90	6.686,30	12.040,02	673,68	
223 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
241 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	106.500,00	0,00	106.500,00	42.849,50	25.895,13	0,00	68.744,63	25.298,67	5.019,90	30.318,57	37.755,37	38.426,06	
08.241.0026.2.0029 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO													
205 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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	
224 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
242 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	2.054,00	175,00	0,00	2.229,00	2.054,00	0,00	2.054,00	1.271,00	175,00	
08.242.0037.2.0122 - SUBVENÇÕES SOCIAIS ENTIDADES PORTADOR DEFICIÊNCIA													
202 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	
08.244.0025.1.0031 - AQUIS MATS EQPTOS PERM P/ DEPTO PROM ASSIS SOCIAL													
264 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
08.244.0025.2.0026 - ATIVIDADES DO DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL													
206 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	1.403,89	56,20	0,00	1.460,09	396,10	613,40	1.009,50	4.039,91	450,59	
225 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.684,60	0,00	0,00	6.684,60	1.336,92	668,46	2.005,38	315,40	4.679,22	
243 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	4.784,42	191,16	-427,35	4.548,23	2.132,71	-8,06	2.124,65	15.451,77	2.423,58	
08.244.0027.1.0160 - EQUIPAMENTO DO CONS MUN ANTIDROGAS													
265 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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	
08.244.0027.1.0161 - EQUIP E MAT PERMANENTE - CONS MUNIC ASS SOCIAL													
266 - 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	
08.244.0027.1.0162 - EQUIP E MAT PERMANENTE - CONS COND FEMININA													
267 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
08.244.0027.1.0163 - EQUIP E MAT PERMANENTE - CONS SEG ALIMENTAR												
268 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
08.244.0027.2.0032 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL												
207 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.500,00	-1.600,00	3.900,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	3.804,00	96,00
226 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	550,00	1.600,00	2.150,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	1.450,00	0,00
244 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	6.000,00	0,00	6.000,00	209,80	0,00	-14,78	195,02	98,80	96,22	195,02	5.804,98	0,00
08.244.0027.2.0033 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA CONDIÇÃO FEMININA												
208 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	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
227 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
245 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.500,00	0,00	3.500,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00	3.395,00	0,00
08.244.0027.2.0034 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC SEGURANÇA ALIMENTAR												
209 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	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
228 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
246 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.500,00	0,00	3.500,00	435,00	0,00	0,00	435,00	260,00	175,00	435,00	3.065,00	0,00
08.244.0027.2.0035 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC ANTIDROGAS												
210 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	313,94	0,00	313,94	0,00	0,00	0,00	2.186,06	313,94
229 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
247 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.500,00	0,00	3.500,00	640,00	175,00	0,00	815,00	640,00	0,00	640,00	2.685,00	175,00
08.244.0027.2.0123 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ENTIDADES ASSIST COMUNITÁRIA												
203 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	23.150,00	1.200,00	24.350,00	24.350,00	0,00	0,00	24.350,00	24.350,00	0,00	24.350,00	0,00	0,00
08.244.0028.1.0036 - AQUIS MATS E EQPTOS PERM BENEF EVENTUAIS-PLANTAO												
269 - 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
08.244.0028.2.0036 - ATIVIDADES DOS BENEFICIOS EVENTUAIS- PLANTAO SOC												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
211 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.740,00	0,00	12.740,00	785,00	0,00	0,00	785,00	525,00	0,00	525,00	11.955,00	260,00
222 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	151.250,00	0,00	151.250,00	53.948,53	16.798,93	-251,78	70.495,68	25.159,38	17.111,89	42.271,27	80.754,32	28.224,41
230 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00	0,00	1.695,00	805,00	0,00
248 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	46.250,00	0,00	46.250,00	787,00	900,00	0,00	1.687,00	787,00	450,00	1.237,00	44.563,00	450,00
08.244.0029.1.0038 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMP/ CADASTRO ÚNICO												
270 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	54.000,00	0,00	54.000,00	934,00	2.061,00	0,00	2.995,00	234,00	2.761,00	2.995,00	51.005,00	0,00
08.244.0029.2.0037 - ATIVIDADES DE CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA												
212 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	34.000,00	3.131,77	1.514,18	-75,92	4.570,03	1.489,31	1.504,03	2.993,34	29.429,97	1.576,69
231 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
249 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	32.400,00	0,00	32.400,00	7.279,51	3.890,00	0,00	11.169,51	1.193,51	0,00	1.193,51	21.230,49	9.976,00
08.244.0031.1.0164 - EQUIP E MAT PERMANENTE -CURSOS/OFICINAS												
271 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
08.244.0031.2.0039 - ATIV.QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - CURSOS / OFICINAS												
213 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
232 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
250 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
08.244.0032.1.0042 - AQUISMATS E EQPTOS PERM QUALIFIC PROFISSIONAL-CTI												
272 - 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
08.244.0032.2.0040 - ATIVIDADES CURSOS QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL/CTI												
214 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
233 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
251 - 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
08.244.0033.1.0043 - AQUIS MATS E EQPTOS PERM P/ AS HORTA COMUNITÁRIAS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
273 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
08.244.0033.1.0165 - OBRAS E INSTALAÇÕES - HORTA COMUNITARIA												
260 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
08.244.0033.2.0041 - ATIVIDADES DAS HORTAS COMUNITÁRIAS												
215 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	29.063,08	15,50	0,00	29.078,58	23.521,40	521,68	24.043,08	10.921,42	5.035,50
234 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
252 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	765,00	0,00	0,00	765,00	45,00	0,00	45,00	3.235,00	720,00
08.244.0034.1.0045 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMP/ CASA DESABRIGADO												
274 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
08.244.0034.2.0042 - ATIVIDADES DA ASSIST AO ITINERANTE- CASA DESABRIG												
216 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	1.255,18	0,00	0,00	1.255,18	681,87	143,88	825,75	4.744,82	429,43
235 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
253 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	4.200,00	0,00	4.200,00	795,88	160,07	0,00	955,95	721,03	172,99	894,02	3.244,05	61,93
08.244.0035.1.0046 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERM P/ O RENDA CIDADÃ												
275 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	550,00	520,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00	30,00	0,00
08.244.0035.2.0043 - ATIVIDADES DO RENDA CIDADÃ/FORTALECENDO A FAMÍLIA												
217 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.330,00	0,00	17.330,00	4.954,16	807,50	0,00	5.761,66	2.240,63	2.030,42	4.271,05	11.568,34	1.490,61
236 - 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
254 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.200,00	0,00	20.200,00	6.297,00	3.004,00	0,00	9.301,00	1.530,00	444,00	1.974,00	10.899,00	7.327,00
08.244.0036.1.0047 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ O CRAS												
276 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00	639,00
08.244.0036.1.0158 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CRAS												
261 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
08.244.0036.2.0044 - ATIVIDADES DO CRAS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
218 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	65.320,00	0,00	65.320,00	4.742,66	8.392,93	0,00	13.135,59	42,40	513,25	555,65	52.184,41	12.579,94
237 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
255 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	2.216,76	2.637,10	-238,80	4.615,06	1.197,96	1.583,10	2.781,06	37.384,94	1.834,00
08.244.0102.1.0170 - OBRAS E INSTAÇÕES - AGRIC COMUNITÁRIA URNANA												
277 - 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
08.244.0102.2.0111 - AGRICULTURA COMUNITÁRIA URBANA												
219 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.160,00	0,00	11.160,00	3.075,40	0,15	0,00	3.075,55	696,50	24,00	720,50	8.084,45	2.355,05
238 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
256 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	578,00	56,00	0,00	634,00	162,00	108,00	270,00	2.366,00	364,00
08.244.0103.1.0173 - EQUIP MAT PERM-P/GER RENDA COZINHA CRAVO E CANELA												
278 - 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
08.244.0103.2.0113 - ATIVIDADES DO PROG GER RENDA - CRAVO E CANELA												
220 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	3.850,57	0,00	0,00	3.850,57	3.192,72	657,85	3.850,57	3.149,43	0,00
239 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
257 - 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
08.244.0104.1.0176 - INVEST BENEFÍCIO DE PRESTACAO CONTINUADA												
279 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
08.244.0104.2.0114 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA												
221 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
240 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
258 - 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
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	1.034.000,00	50.200,00	1.084.200,00	285.294,01	68.168,07	-1.008,63	352.453,45	193.963,91	37.752,91	231.716,82	731.746,55	120.736,63
02.09.02.02 - DEPTO PROMOÇÃO SOCIAL - ESPECIAL												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar	
08.241.0026.2.0027 - SUBVENÇÕES SOCIAIS ÀS ENTIDADES DE ASSIST AO IDOSO													
280 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS													
93.650,00	25.945,00	119.595,00	119.594,90	0,00	0,00	0,00	119.594,90	49.080,88	5.589,25	54.670,13	0,10	64.924,77	
08.244.0036.1.0172 - EQUIP E MATERIAL PERMANEMTE - CREAS													
284 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
08.244.0036.2.0112 - ATIVIDADES DO CREAS													
281 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
282 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													
15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
283 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	154.650,00	25.945,00	180.595,00	119.594,90	0,00	0,00	119.594,90	49.080,88	5.589,25	54.670,13	61.000,10	64.924,77	
02.09.02.05 - DEPTO DE ASSIST A CRIANÇA E ADOLESCENTE - BASICA													
08.242.0037.1.0048 - AQUIS MATS E EQPTOS PERM P/ASSIS PORT DEFICIÊNCIA													
303 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
2.000,00	0,00	2.000,00	302,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	1.698,00	0,00	
08.242.0037.2.0046 - ATIVIDADES DA ASSIST AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA													
286 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
21.000,00	0,00	21.000,00	7.707,71	1.117,70	0,00	0,00	8.825,41	1.756,57	829,13	2.585,70	12.174,59	6.239,71	
291 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA													
550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	
296 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA													
27.180,00	0,00	27.180,00	3.067,50	11.417,00	0,00	0,00	14.484,50	495,50	838,00	1.333,50	12.695,50	13.151,00	
08.243.0038.1.0050 - AQUIS MATS EQPTO PERM P/DEP ASS CRIA /ADOLESCENTE													
304 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
08.243.0038.1.0052 - AQUIS MATS E EQPTOS PERM P/ C.M.D.C. ADOLESCENTE													
305 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE													
1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
08.243.0038.2.0031 - SUBVENÇÕES SOCIAIS ENTIDADES ASSIST CRIANÇA ADOLES													
285 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS													
90.500,00	-3.600,00	86.900,00	86.300,00	0,00	0,00	0,00	86.300,00	40.199,98	0,00	40.199,98	600,00	46.100,02	
08.243.0038.2.0048 - ATIVIDADES DO DEPTO ASSIST A CRIANÇA ADOLESCENTE													
287 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO													
10.000,00	0,00	10.000,00	582,67	0,00	0,00	0,00	582,67	273,39	93,00	366,39	9.417,33	216,28	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
292 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.797,74	0,00	0,00	11.797,74	3.821,50	997,03	4.818,53	3.202,26	6.979,21
297 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	16.602,01	2.380,82	0,00	18.982,83	15.796,52	2.381,90	18.178,42	16.017,17	804,41
08.243.0038.2.0050 - ATIVIDADES CONS MUNIC DOS DIR CRIAN ADOLESCENTE												
288 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	57,00	258,00	0,00	315,00	0,00	57,00	57,00	5.185,00	258,00
293 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
298 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.175,93	1.494,75	0,00	2.670,68	1.175,93	294,75	1.470,68	3.329,32	1.200,00
08.243.0039.1.0166 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE - ARTE DE CRESCER												
306 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	3.896,57	2.174,90	0,00	6.071,47	1.364,00	1.780,00	3.144,00	5.928,53	2.927,47
08.243.0039.1.0189 - OBRAS E INSTALAÇÕES-REFORMA CAC E CASA DO MENOR												
301 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
08.243.0039.2.0051 - ATIVIDADES DO PROGRAMA ARTE DE CRESCER												
289 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	0,00	39.800,00	20.553,87	2.001,60	0,00	22.555,47	8.132,72	1.591,52	9.724,24	17.244,53	12.831,23
294 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
299 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.747,10	120,00	0,00	2.867,10	1.506,40	120,00	1.626,40	2.132,90	1.240,70
08.243.0041.1.0167 - CONSTR DE SALA P/PROGRAMA JOVEM + JOVEM												
302 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	-29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0041.1.0168 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE -JOVEM MAIS JOVEM												
307 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.520,72	1.400,00	0,00	4.920,72	3.520,72	0,00	3.520,72	79,28	1.400,00
08.243.0041.2.0053 - ATIVIDADES DO PROGRAMA JOVEM MAIS JOVEM												
290 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	19.250,00	0,00	19.250,00	10.842,44	1.017,90	-405,76	11.454,58	6.106,70	0,00	6.106,70	7.795,42	5.347,88
295 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
300 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	6.600,00	0,00	6.600,00	3.627,00	188,00	0,00	3.815,00	81,00	104,00	185,00	2.785,00	3.630,00
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	375.630,00	-33.100,00	342.530,00	172.780,26	23.570,67	-405,76	195.945,17	84.532,93	9.086,33	93.619,26	146.584,83	102.325,91



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
02.09.02.06 - DEPTO DE ASSIST CRIANÇA E ADOLESCENTE -ESPECIAL												
08.242.0037.1.0049 - AQUIS MATSEQPTOS PERM P/CON MUN PORT DEFICIÊNCIA												
320 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	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
08.242.0037.2.0045 - SUBV SOCIAS ÀS ENTIDADES ASSIST PORT DEFICIÊNCIA												
308 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	62.000,00	600,00	62.600,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00	33.800,00	3.600,00	37.400,00	0,00	25.200,00
08.242.0037.2.0047 - ATIVIDADES DO CON MUNIC DOS PORTADORES DEFICIÊNCIA												
310 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	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
313 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
316 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	3.500,00	0,00	3.500,00	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	188,00	188,00	3.312,00	0,00
08.243.0038.2.0125 - SUBVENÇÕES SOCIAIS - ASSIT CRI ADOLESC/ABRIGO												
309 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
	82.500,00	15.526,00	98.026,00	98.025,64	0,00	0,00	98.025,64	46.460,35	2.273,82	48.734,17	0,36	49.291,47
08.243.0040.1.0054 - REFORMA E ADAPTAÇÃO SEDE PROPRIA												
319 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00	-19.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08.243.0040.1.0055 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMAN P/ CASA ABRIGO												
321 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	6.300,00	0,00	6.300,00	3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	590,00	0,00	590,00	3.190,00	2.520,00
08.243.0040.2.0052 - ATIVIDADES DA CASA ABRIGO												
311 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	22.170,00	6.079,00	28.249,00	11.488,75	1.148,08	-1.301,59	11.335,24	3.195,25	651,85	3.847,10	16.913,76	7.488,14
314 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
317 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	10.700,00	0,00	10.700,00	2.672,99	441,33	0,00	3.114,32	2.221,99	441,33	2.663,32	7.585,68	451,00
08.243.0042.2.0054 - ATIVIDADES DO PROJ ADOLESC AUTOR ATO INFRACIONAL												
312 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
315 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	9.416,00	0,00	9.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.416,00	0,00
318 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00
Total SUB UNIDADE EXECUTORA												
	268.686,00	2.705,00	271.391,00	178.085,38	1.589,41	-1.301,59	178.373,20	86.267,59	7.155,00	93.422,59	93.017,80	84.950,61



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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 EXECUTORA	1.832.966,00	45.750,00	1.878.716,00	755.754,55	93.328,15	-2.715,98	846.366,72	413.845,31	59.583,49	473.428,80	1.032.349,28	372.937,92
02.09.03.00 - FUNDO MUN DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES												
08.243.0044.1.0051 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ O CONSELHO TUTELAR												
335 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
3.500,00	0,00	3.500,00	545,00	840,00	0,00	1.385,00	0,00	545,00	545,00	2.115,00	840,00	
08.243.0044.1.0058 - AQUIS MATS EQPTOS PERM P/ FUNDO M.D.C.ADOLESCENTE												
336 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
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	
08.243.0044.1.0169 - OBRAS E INSTALAÇÕES - CONSELHO TUTELAR												
334 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
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	
08.243.0044.2.0049 - ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR												
322 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
99.335,00	0,00	99.335,00	5.594,57	601,25	0,00	6.195,82	4.799,57	795,00	5.594,57	93.139,18	601,25	
323 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC												
2.260,00	0,00	2.260,00	693,07	70,98	0,00	764,05	601,09	91,98	693,07	1.495,95	70,98	
326 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
5.000,00	-1.000,00	4.000,00	717,00	0,00	0,00	717,00	327,30	59,70	387,00	3.283,00	330,00	
329 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
2.205,00	-2.000,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	
330 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
85.000,00	-2.000,00	83.000,00	31.057,74	7.359,86	0,00	38.417,60	25.510,94	5.546,80	31.057,74	44.582,40	7.359,86	
332 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
14.000,00	5.000,00	19.000,00	6.397,60	1.142,57	0,00	7.540,17	6.153,61	1.112,34	7.265,95	11.459,83	274,22	
08.243.0044.2.0056 - SUBV/SOCIAIS/ CONTRIB À ENTIDADE DIR CRI/ADOLESC												
324 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇOES												
21.000,00	0,00	21.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	4.500,00	13.500,00	3.000,00	4.500,00	
325 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS												
53.250,00	0,00	53.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	
08.243.0044.2.0057 - ATIVIDADES DO FUND MUN DIR CRIAN/ADOLE												
327 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
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	
328 - 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	
331 - 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	
333 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
13.000,00	0,00	13.000,00	126,50	0,00	0,00	126,50	126,50	0,00	126,50	12.873,50	0,00	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
Total UNIDADE EXECUTORA	328.650,00	0,00	328.650,00	63.131,48	10.014,66	0,00	73.146,14	46.519,01	12.650,82	59.169,83	255.503,86	13.976,31
02.09.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
08.244.0045.1.0156 - AQUISIÇÃO MAT EQUIPTOS FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE												
342 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
16.100,00	0,00	16.100,00	14.554,80	0,00	0,00	0,00	14.554,80	0,00	14.554,80	14.554,80	1.545,20	0,00
08.244.0045.2.0058 - ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
337 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
4.000,00	0,00	4.000,00	3.939,47	0,00	0,00	0,00	3.939,47	3.357,47	0,00	3.357,47	60,53	582,00
338 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
339 - 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	0,00	10.000,00	0,00
340 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
18.000,00	0,00	18.000,00	9.900,00	6.648,39	0,00	0,00	16.548,39	3.600,00	900,00	4.500,00	1.451,61	12.048,39
341 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
6.300,00	0,00	6.300,00	674,49	249,30	0,00	0,00	923,79	638,79	184,43	823,22	5.376,21	100,57
Total UNIDADE EXECUTORA	61.400,00	0,00	61.400,00	29.068,76	6.897,69	0,00	35.966,45	7.596,26	15.639,23	23.235,49	25.433,55	12.730,96
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	4.378.119,00	-94.250,00	4.283.869,00	1.648.880,53	269.075,22	-2.797,28	1.915.158,47	1.100.021,93	257.064,65	1.357.086,58	2.368.710,53	558.071,89
02.10.00.00 - SECRETARIA DE SAUDE												
02.10.01.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
02.10.01.01 - GABINETE DA SECRETARIA												
10.301.0046.1.0059 - CONSTR UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E PRONTO SOCORRO												
360 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
550.500,00	133.500,00	684.000,00	633.022,71	0,00	0,00	0,00	633.022,71	253.466,49	78.428,55	331.895,04	50.977,29	301.127,67
10.301.0046.1.0060 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTES P/SEC SAÚDE												
361 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
200.500,00	-133.500,00	67.000,00	20.685,75	4.108,00	0,00	0,00	24.793,75	11.986,25	6.750,00	18.736,25	42.206,25	6.057,50
10.301.0046.2.0059 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE												
344 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
1.003.850,00	1.020.000,00	2.023.850,00	768.984,13	135.086,64	0,00	0,00	904.070,77	629.439,39	139.785,56	769.224,95	1.119.779,23	134.845,82
346 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
21.200,00	13.000,00	34.200,00	11.310,35	1.987,81	0,00	0,00	13.298,16	9.322,54	1.987,81	11.310,35	20.901,84	1.987,81
349 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
124.200,00	110.000,00	234.200,00	86.526,02	16.123,19	0,00	0,00	102.649,21	69.478,10	17.047,92	86.526,02	131.550,79	16.123,19
351 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
352 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.369,80	802,30	0,00	3.172,10	2.322,00	0,00	2.322,00	1.827,90	850,10
354 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
355 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
357 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	434,03	224,51	0,00	658,54	434,03	224,51	658,54	4.341,46	0,00
359 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
10.301.0046.2.0129 - ATIVIDADES DA FARMÁCIA POPULAR												
343 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00
345 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	46.300,00	0,00	46.300,00	232,97	0,00	0,00	232,97	232,97	0,00	232,97	46.067,03	0,00
347 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00
348 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	74,16	12,50	0,00	86,66	0,00	74,16	74,16	913,34	12,50
350 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	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
353 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	210,00	81,60	0,00	291,60	210,00	0,00	210,00	5.208,40	81,60
356 - 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
358 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.300,00	0,00	20.300,00	1.580,00	1.000,00	-799,04	1.780,96	1.300,00	480,96	1.780,96	18.519,04	0,00
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	2.048.908,00	1.143.000,00	3.191.908,00	1.525.429,92	159.426,55	-799,04	1.684.057,43	978.191,77	244.779,47	1.222.971,24	1.507.850,57	461.086,19
02.10.01.02 - DEPTO ADMINISTRACAO DE SAUDE												
10.301.0047.1.0061 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMAN P/ DEPTO ADM SAÚDE												
377 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	19.629,60	1.204,00	0,00	20.833,60	3.669,00	3.798,60	7.467,60	4.166,40	13.366,00
10.301.0047.2.0060 - ATIVIDADES DO DEPTO ADMINISTRATIVO DA SAUDE												
362 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	660.000,00	0,00	660.000,00	225.898,41	52.317,59	0,00	278.216,00	177.388,91	49.635,34	227.024,25	381.784,00	51.191,75
363 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.397.200,00	0,00	3.397.200,00	1.393.938,07	292.518,24	0,00	1.686.456,31	1.115.338,19	279.928,86	1.395.267,05	1.710.743,69	291.189,26
364 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	385.650,00	0,00	385.650,00	118.154,09	29.598,83	0,00	147.752,92	90.451,95	27.749,17	118.201,12	237.897,08	29.551,80



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
365 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	229.400,00	0,00	229.400,00	91.689,78	16.412,46	0,00	108.102,24	72.452,15	19.237,63	91.689,78	121.297,76	16.412,46
366 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	406.000,00	0,00	406.000,00	137.340,30	27.912,43	0,00	165.252,73	110.243,63	27.155,64	137.399,27	240.747,27	27.853,46
367 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	200.000,00	73.084,66	15.535,02	0,00	88.619,68	73.084,66	15.535,02	88.619,68	111.380,32	0,00
370 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.050,00	0,00	5.050,00	1.345,00	465,00	0,00	1.810,00	415,00	930,00	1.345,00	3.240,00	465,00
371 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	36.686,67	6.959,93	-122,04	43.524,56	36.144,62	3.370,23	39.514,85	46.475,44	4.009,71
372 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	48.000,00	598.000,00	395.781,74	32.786,73	0,00	428.568,47	153.175,02	15.948,61	169.123,63	169.431,53	259.444,84
373 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	120.000,00	0,00	120.000,00	47.328,93	6.600,00	0,00	53.928,93	41.928,93	10.500,00	52.428,93	66.071,07	1.500,00
374 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	140.000,00	-8.000,00	132.000,00	80.578,86	7.211,65	0,00	87.790,51	34.350,19	7.467,23	41.817,42	44.209,49	45.973,09
375 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.018.500,00	-82.000,00	936.500,00	388.492,23	56.573,26	-231,77	444.833,72	228.181,12	52.811,30	280.992,42	491.666,28	163.841,30
376 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	300.000,00	42.000,00	342.000,00	299.885,01	0,00	0,00	299.885,01	100.106,55	16.252,80	116.359,35	42.114,99	183.525,66
10.301.0047.2.0066 - CONTRIBUICOES A INSTITUIÇÕES DE SAÚDE												
369 - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES	840.000,00	0,00	840.000,00	139.087,05	190.949,29	0,00	330.036,34	139.087,05	190.949,29	330.036,34	509.963,66	0,00
10.301.0047.2.0067 - SUBVENCOES SOCIAIS ÀS ENTIDADES DE SAÚDE												
368 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	3.483.083,82	187.084,18	0,00	3.670.168,00	2.083.083,82	350.787,68	2.433.871,50	1.329.832,00	1.236.296,50
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	13.366.800,00	0,00	13.366.800,00	6.932.004,22	924.128,61	-353,81	7.855.779,02	4.459.100,79	1.072.057,40	5.531.158,19	5.511.020,98	2.324.620,83
02.10.01.03 - DEPTO MEDICO ODONTO E ENFERMAG												
10.302.0048.1.0062 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/DEPTO MEDICO OD ENF												
390 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	70.500,00	0,00	70.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	68.000,00	0,00
10.302.0048.1.0194 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
389 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	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
10.302.0048.2.0061 - ATIVIDADES DO DEPTO MEDICO, ODONT E DE ENFERMAGEM												
378 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
379 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.187.500,00	-1.176.000,00	2.011.500,00	688.046,52	143.843,16	0,00	831.889,68	558.392,43	133.540,99	691.933,42	1.179.610,32	139.956,26
380 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.800,00	3.000,00	30.800,00	10.328,06	1.835,35	0,00	12.163,41	8.492,71	1.835,35	10.328,06	18.636,59	1.835,35
381 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	43.500,00	30.000,00	73.500,00	19.478,15	3.929,97	0,00	23.408,12	14.275,25	5.202,90	19.478,15	50.091,88	3.929,97
382 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	400.500,00	-110.000,00	290.500,00	81.895,14	16.857,21	0,00	98.752,35	66.312,89	15.749,58	82.062,47	191.747,65	16.689,88
383 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	479.000,00	250.000,00	729.000,00	577.759,84	23.361,35	-620,00	600.501,19	181.368,16	96.986,50	278.354,66	128.498,81	322.146,53
384 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	1.214.500,00	-250.000,00	964.500,00	500.176,53	68.717,60	-1.298,76	567.595,37	257.577,89	55.713,99	313.291,88	396.904,63	254.303,49
385 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
386 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	33.000,00	0,00	33.000,00	970,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00	32.030,00	0,00
387 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.645.830,00	162.000,00	1.807.830,00	876.989,55	248.955,05	0,00	1.125.944,60	390.549,02	212.942,37	603.491,39	681.885,40	522.453,21
388 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00	97.412,01	0,00	0,00	97.412,01	19.817,22	4.884,31	24.701,53	42.587,99	72.710,48
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	7.245.209,00	-1.091.000,00	6.154.209,00	2.855.555,80	507.499,69	-1.918,76	3.361.136,73	1.497.755,57	529.355,99	2.027.111,56	2.793.072,27	1.334.025,17
02.10.01.04 - DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA												
10.304.0049.1.0063 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/DEPTO VIG SANITARIA												
401 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00
10.304.0049.1.0195 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO CONTR VET ZOONOSES-CCVZ												
400 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00	0,00
10.304.0049.2.0062 - ATIVIDADES DO DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA												
391 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	359.000,00	0,00	359.000,00	127.226,23	26.488,40	0,00	153.714,63	101.360,62	25.905,61	127.266,23	205.285,37	26.448,40
392 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.150,00	0,00	23.150,00	8.263,16	1.792,80	0,00	10.055,96	6.552,36	1.710,80	8.263,16	13.094,04	1.792,80
393 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.600,00	0,00	8.600,00	395,11	90,79	0,00	485,90	395,11	0,00	395,11	8.114,10	90,79
394 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	30.400,00	0,00	30.400,00	10.676,19	2.192,74	0,00	12.868,93	8.494,79	2.181,40	10.676,19	17.531,07	2.192,74
395 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	0,00	49.000,00	6.409,56	19.661,60	0,00	26.071,16	5.333,36	1.076,20	6.409,56	22.928,84	19.661,60



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
396 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
397 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00
398 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.153,00	-4.000,00	26.153,00	2.558,01	1.198,18	0,00	3.756,19	1.960,52	597,49	2.558,01	22.396,81	1.198,18
399 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.640,00	4.000,00	6.640,00	6.599,12	0,00	0,00	6.599,12	1.809,75	214,97	2.024,72	40,88	4.574,40
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	1.396.258,00	0,00	1.396.258,00	162.127,38	51.424,51	0,00	213.551,89	125.906,51	31.686,47	157.592,98	1.182.706,11	55.958,91
02.10.01.05 - DEPTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOL												
10.305.0050.1.0064 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ O PAM												
425 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	1.885,00	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	1.885,00	13.115,00	0,00
10.305.0050.2.0063 - ATIVIDADES DO PROJETO PAM												
403 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	42.760,00	0,00	42.760,00	13.435,77	1.541,75	0,00	14.977,52	11.894,02	1.541,75	13.435,77	27.782,48	1.541,75
407 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	4.750,00	0,00	4.750,00	815,77	109,54	0,00	925,31	706,23	109,54	815,77	3.824,69	109,54
409 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
411 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00	15.567,33	0,00	0,00	15.567,33	11.535,53	4.004,40	15.539,93	21.432,67	27,40
414 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00	11.889,21	4.270,00	0,00	16.159,21	7.849,21	0,00	7.849,21	13.840,79	8.310,00
416 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
418 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	579,00	0,00	579,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	399,00	0,00
421 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.000,00	0,00	25.000,00	6.539,77	800,00	-639,50	6.700,27	3.134,67	2.725,60	5.860,27	18.299,73	840,00
10.305.0051.1.0065 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTE P/ O TFVS												
426 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	90.000,00	2.611,00	0,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	0,00	87.389,00	2.611,00
10.305.0051.2.0064 - ATIVIDADES DO TETO FINANCEIRO DE VIG EM SAÚDE-TFVS												
402 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	429.650,00	0,00	429.650,00	146.611,84	33.668,69	0,00	180.280,53	115.529,44	31.091,70	146.621,14	249.369,47	33.659,39
404 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	177.500,00	0,00	177.500,00	69.129,65	21.188,22	0,00	90.317,87	54.373,46	18.119,94	72.493,40	87.182,13	17.824,47



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
405 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	145.650,00	0,00	145.650,00	44.805,73	11.297,68	0,00	56.103,41	34.825,77	9.979,96	44.805,73	89.546,59	11.297,68
406 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
408 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	16.700,00	0,00	16.700,00	6.049,91	1.495,18	0,00	7.545,09	4.602,30	1.447,61	6.049,91	9.154,91	1.495,18
410 - 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
412 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00	0,00	105.000,00	5.161,30	5.544,18	0,00	10.705,48	4.801,30	0,00	4.801,30	94.294,52	5.904,18
415 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	320,00
419 - 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
422 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	100.000,00	0,00	100.000,00	3.415,49	6.419,31	0,00	9.834,80	1.848,18	4.362,31	6.210,49	90.165,20	3.624,31
424 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	49.500,00	0,00	49.500,00	49.268,43	0,00	0,00	49.268,43	20.402,30	3.749,50	24.151,80	231,57	25.116,63
10.305.0052.1.0066 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMANENTES P/O VIGISUS II												
427 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
10.305.0052.2.0065 - ATIVIDADES DO VIGISUS II												
413 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	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
417 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
420 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	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
423 - 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
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	1.335.418,00	0,00	1.335.418,00	377.366,20	86.654,55	-639,50	463.381,25	273.567,41	77.132,31	350.699,72	872.036,75	112.681,53
Total UNIDADE EXECUTORA	25.392.593,00	52.000,00	25.444.593,00	11.852.483,52	1.729.133,91	-3.711,11	13.577.906,32	7.334.522,05	1.955.011,64	9.289.533,69	11.866.686,68	4.288.372,63
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	25.392.593,00	52.000,00	25.444.593,00	11.852.483,52	1.729.133,91	-3.711,11	13.577.906,32	7.334.522,05	1.955.011,64	9.289.533,69	11.866.686,68	4.288.372,63
02.11.00.00 - SECRETARIA DE EDUCACAO												
02.11.01.00 - GABINETE DA SECRETARIA												
12.122.0053.1.0067 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/GABINETE SEC EDUCAÇÃO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
436 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
12.122.0053.2.0068 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABIENTE DA EDUCAÇÃO												
428 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	330.685,00	-131.000,00	199.685,00	78.985,11	8.046,33	0,00	87.031,44	70.645,04	8.340,07	78.985,11	112.653,56	8.046,33
429 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	545,61	0,00	0,00	545,61	545,61	0,00	545,61	5.454,39	0,00
430 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	40.256,00	0,00	40.256,00	7.372,07	568,01	0,00	7.940,08	6.804,06	568,01	7.372,07	32.315,92	568,01
431 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
432 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	131,80	0,00	0,00	131,80	0,00	131,80	131,80	368,20	0,00
433 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
434 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
435 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	52.700,00	0,00	52.700,00	20.765,02	3.371,46	-238,82	23.897,66	18.916,88	4.980,78	23.897,66	28.802,34	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	432.299,00	-131.000,00	301.299,00	107.799,61	11.985,80	-238,82	119.546,59	96.911,59	14.020,66	110.932,25	181.752,41	8.614,34
02.11.02.00 - DEPTO DE CRECHES												
12.365.0054.1.0068 - OBRAS E INSTALAÇÕES NAS CRECHES												
449 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500.500,00	0,00	500.500,00	68.911,34	0,00	0,00	68.911,34	0,00	0,00	0,00	431.588,66	68.911,34
12.365.0054.1.0069 - AQUISIÇÃO DE MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ CRECHES												
450 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.714,00	80,00	0,00	4.794,00	4.169,00	475,00	4.644,00	1.206,00	150,00
12.365.0054.2.0004 - ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
446 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	221.700,00	9.500,00	231.200,00	221.226,47	0,00	0,00	221.226,47	72.273,99	0,00	72.273,99	9.973,53	148.952,48
12.365.0054.2.0069 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL												
437 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.348.000,00	0,00	3.348.000,00	1.464.261,84	240.468,86	0,00	1.704.730,70	1.223.749,40	241.555,44	1.465.304,84	1.643.269,30	239.425,86
438 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.117,00	4.000,00	15.117,00	10.497,63	554,07	0,00	11.051,70	9.962,16	699,57	10.661,73	4.065,30	389,97
439 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	425.000,00	0,00	425.000,00	181.837,16	30.640,21	0,00	212.477,37	151.434,96	30.402,20	181.837,16	212.522,63	30.640,21



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
440 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.000,00	0,00	84.000,00	30.841,14	6.555,65	0,00	37.396,79	30.841,14	6.555,65	37.396,79	46.603,21	0,00
442 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	-206.500,00	73.500,00	38.857,58	6.000,00	0,00	44.857,58	15.901,60	4.870,71	20.772,31	28.642,42	24.085,27
444 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
445 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	151.500,00	-15.000,00	136.500,00	44.467,66	8.116,56	0,00	52.584,22	36.044,38	8.423,28	44.467,66	83.915,78	8.116,56
447 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	350.000,00	-5.000,00	345.000,00	149.151,07	35.800,55	-4.729,45	180.222,17	122.769,76	31.296,50	154.066,26	164.777,83	26.155,91
448 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	312.660,00	33.000,00	345.660,00	345.328,95	0,00	0,00	345.328,95	119.903,92	23.876,80	143.780,72	331,05	201.548,23
12.365.0054.2.0070 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR P/ ENSINO INFANTIL												
443 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	361.500,00	0,00	361.500,00	137.683,52	38.585,95	-615,83	175.653,64	30.401,01	29.286,16	59.687,17	185.846,36	115.966,47
12.365.0054.2.0071 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL												
441 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	2.594.000,00	0,00	2.594.000,00	2.546.055,00	0,00	0,00	2.546.055,00	1.057.050,00	212.715,00	1.269.765,00	47.945,00	1.276.290,00
Total UNIDADE EXECUTORA	8.641.477,00	-175.000,00	8.466.477,00	5.243.833,36	366.801,85	-5.345,28	5.605.289,93	2.874.501,32	590.156,31	3.464.657,63	2.861.187,07	2.140.632,30
02.11.03.00 - DEPTO DE PRE-ESCOLA												
12.365.0055.1.0073 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES												
461 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.365.0055.1.0076 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERMANENTES P/ PRE-ESCOLAS												
462 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.365.0055.2.0072 - TRABALHANDO EM SALAS DE AULA - PRE ESCOLAS												
451 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
452 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	713.974,00	0,00	713.974,00	222.366,04	47.789,92	0,00	270.155,96	178.709,24	43.656,80	222.366,04	443.818,04	47.789,92
453 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	3.974,80	649,00	0,00	4.623,80	3.325,80	649,00	3.974,80	10.376,20	649,00
454 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	75.000,00	0,00	75.000,00	21.617,49	4.545,25	0,00	26.162,74	17.238,59	4.500,97	21.739,56	48.837,26	4.423,18
455 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106.500,00	0,00	106.500,00	39.087,90	8.308,60	0,00	47.396,50	39.087,90	8.308,60	47.396,50	59.103,50	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
456 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	-30.000,00	140.000,00	34.291,55	27.625,11	0,00	61.916,66	17.959,66	11.142,59	29.102,25	78.083,34	32.814,41
457 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
458 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	50.000,00	0,00	50.000,00	27.871,37	2.498,82	0,00	30.370,19	12.888,56	4.931,93	17.820,49	19.629,81	12.549,70
459 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	11.600,00	91.600,00	60.162,25	9.319,11	-5.960,00	63.521,36	40.624,50	14.529,33	55.153,83	28.078,64	8.367,53
460 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	46.320,00	-9.600,00	36.720,00	36.670,11	0,00	0,00	36.670,11	9.873,73	2.574,65	12.448,38	49,89	24.221,73
Total UNIDADE EXECUTORA	1.258.794,00	-28.000,00	1.230.794,00	446.041,51	100.735,81	-5.960,00	540.817,32	319.707,98	90.293,87	410.001,85	689.976,68	130.815,47
02.11.04.00 - EDUCACAO BASICA - FUNDEB												
02.11.04.01 - FUNDEB - MAGISTERIO - 60%												
12.361.0056.2.0073 - REMUNERAÇÃO DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
463 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	2.100.000,00	-220.000,00	1.880.000,00	504.899,92	138.605,77	0,00	643.505,69	383.757,54	121.555,46	505.313,00	1.236.494,31	138.192,69
466 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	5.790.000,00	0,00	5.790.000,00	2.045.446,25	427.863,23	0,00	2.473.309,48	1.659.096,04	420.177,48	2.079.273,52	3.316.690,52	394.035,96
468 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	733.000,00	-225.000,00	508.000,00	110.101,81	30.169,65	0,00	140.271,46	83.478,99	26.680,53	110.159,52	367.728,54	30.111,94
471 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	431.000,00	225.000,00	656.000,00	236.744,19	49.874,34	0,00	286.618,53	187.878,14	48.866,05	236.744,19	369.381,47	49.874,34
12.365.0105.2.0116 - REMUNERAÇÃO DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL												
464 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	655.000,00	103.000,00	758.000,00	211.756,62	68.251,67	0,00	280.008,29	144.969,81	67.119,98	212.089,79	477.991,71	67.918,50
467 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	3.700.000,00	-186.000,00	3.514.000,00	1.103.475,77	292.250,83	0,00	1.395.726,60	821.481,50	281.994,27	1.103.475,77	2.118.273,40	292.250,83
469 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	21.000,00	166.000,00	46.014,67	14.970,15	0,00	60.984,82	31.523,66	14.553,70	46.077,36	105.015,18	14.907,46
472 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	490.000,00	0,00	490.000,00	146.145,56	37.800,95	0,00	183.946,51	108.922,10	37.223,46	146.145,56	306.053,49	37.800,95
12.366.0106.2.0117 - REMUNERAÇÃO DO FUNDEB - JOVENS E ADULTOS												
465 - 3.1.90.04.00 - CONTR P/TEMPO DET-PESSOAL CIV	142.000,00	0,00	142.000,00	21.315,42	6.228,74	0,00	27.544,16	15.571,56	5.743,86	21.315,42	114.455,84	6.228,74
470 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	4.558,21	1.375,49	0,00	5.933,70	3.284,93	1.273,28	4.558,21	22.066,30	1.375,49
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	14.214.000,00	-282.000,00	13.932.000,00	4.430.458,42	1.067.390,82	0,00	5.497.849,24	3.439.964,27	1.025.188,07	4.465.152,34	8.434.150,76	1.032.696,90
02.11.04.02 - FUNDEB - MANUTENCAO - 40%												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados			Pagamentos Efetuados			Saldo Sid. Dotação	Empenhos Emp. Pagar	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês			Total
12.361.0056.1.0077 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO FUNDEB												
494 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
1.000.000,00	-591.000,00	409.000,00	216.684,19	0,00	0,00	216.684,19	43.582,75	64.852,81	108.435,56	192.315,81	108.248,63	
12.361.0056.1.0078 - AQUISIÇÃO EQPTOS E MAT PERM DO FUNDEB												
496 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
100.000,00	311.000,00	411.000,00	297.610,00	25.402,00	0,00	323.012,00	263.929,30	3.865,00	267.794,30	87.988,00	55.217,70	
12.361.0056.2.0074 - ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL												
473 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
1.520.000,00	-290.000,00	1.230.000,00	423.524,91	92.666,01	0,00	516.190,92	327.520,54	98.588,58	426.109,12	713.809,08	90.081,80	
475 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
4.800,00	25.000,00	29.800,00	6.453,96	2.754,13	0,00	9.208,09	3.843,47	2.683,77	6.527,24	20.591,91	2.680,85	
477 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	
479 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
188.000,00	0,00	188.000,00	49.726,38	9.676,27	0,00	59.402,65	39.450,20	10.356,22	49.806,42	128.597,35	9.596,23	
481 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
127.500,00	0,00	127.500,00	46.787,66	9.945,27	0,00	56.732,93	46.787,66	9.945,27	56.732,93	70.767,07	0,00	
483 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
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	
485 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
80.000,00	415.000,00	495.000,00	206.828,28	28.653,36	0,00	235.481,64	149.315,18	35.495,65	184.810,83	259.518,36	50.670,81	
487 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
488 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
143.000,00	0,00	143.000,00	49.158,35	11.786,28	0,00	60.944,63	37.372,63	11.785,72	49.158,35	82.055,37	11.786,28	
490 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
670.000,00	30.000,00	700.000,00	276.821,34	52.163,86	-956,30	328.028,90	166.357,87	60.861,28	227.219,15	371.971,10	100.809,75	
492 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO												
620.000,00	-130.000,00	490.000,00	435.766,89	0,00	0,00	435.766,89	133.426,49	41.499,25	174.925,74	54.233,11	260.841,15	
12.365.0105.1.0077 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO FUNDEB												
495 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
1.000.000,00	245.900,00	1.245.900,00	328.125,44	39.045,32	0,00	367.170,76	174.586,19	52.907,35	227.493,54	878.729,24	139.677,22	
12.365.0105.1.0078 - AQUISIÇÃO EQPTOS E MAT PERM DO FUNDEB												
497 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
160.000,00	71.100,00	231.100,00	154.491,35	1.058,00	0,00	155.549,35	144.632,25	7.894,10	152.526,35	75.550,65	3.023,00	
12.365.0105.2.0118 - ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL												
474 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
380.000,00	51.000,00	431.000,00	152.947,85	33.066,90	0,00	186.014,75	119.660,25	33.326,81	152.987,06	244.985,25	33.027,69	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
476 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
478 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
480 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	47.000,00	11.000,00	58.000,00	20.199,24	4.384,45	0,00	24.583,69	15.856,90	4.342,34	20.199,24	33.416,31	4.384,45
482 - 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
484 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
486 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	580.000,00	62.000,00	642.000,00	505.229,10	32.765,46	-293,76	537.700,80	170.596,20	19.015,54	189.611,74	104.299,20	348.089,06
489 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	20.500,00	0,00	20.500,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	11.600,00	8.900,00	0,00
491 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	74.000,00	124.000,00	33.439,06	9.809,83	0,00	43.248,89	26.398,53	3.611,48	30.010,01	80.751,11	13.238,88
493 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	155.000,00	0,00	155.000,00	152.304,69	0,00	0,00	152.304,69	66.210,82	22.311,90	88.522,72	2.695,31	63.781,97
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	6.986.000,00	285.000,00	7.271.000,00	3.367.698,69	353.177,14	-1.250,06	3.719.625,77	1.941.127,23	483.343,07	2.424.470,30	3.551.374,23	1.295.155,47
Total UNIDADE EXECUTORA	21.200.000,00	3.000,00	21.203.000,00	7.798.157,11	1.420.567,96	-1.250,06	9.217.475,01	5.381.091,50	1.508.531,14	6.889.622,64	11.985.524,99	2.327.852,37
02.11.05.00 - ENSINO FUNDAMENTAL												
02.11.05.01 - MANUT ENSINO FUND-REC PRÓPRIO												
12.361.0056.1.0081 - OBRAS E INSTALACAO DO REC PROPRIO DA EDUCACAO												
511 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.361.0056.1.0088 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ENSINO FUNDAMENTAL												
512 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	2.000,00	2.500,00	750,00	0,00	0,00	750,00	480,00	270,00	750,00	1.750,00	0,00
12.361.0056.2.0075 - ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS												
498 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	61.320,29	10.381,64	0,00	71.701,93	48.113,47	13.206,82	61.320,29	128.298,07	10.381,64
499 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
500 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	8.850,00	0,00	8.850,00	198,18	0,00	0,00	198,18	116,39	81,79	198,18	8.651,82	0,00
501 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	26.000,00	0,00	26.000,00	7.763,45	1.413,41	0,00	9.176,86	6.146,80	1.616,65	7.763,45	16.823,14	1.413,41



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
502 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.800,00	0,00	7.800,00	2.861,14	608,17	0,00	3.469,31	2.861,14	608,17	3.469,31	4.330,69	0,00
503 - 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
504 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	17.500,00	117.500,00	117.145,92	313,80	0,00	117.459,72	11.678,64	644,00	12.322,64	40,28	105.137,08
506 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
507 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	17.364,00	-7.500,00	9.864,00	1.193,41	0,00	0,00	1.193,41	1.193,41	0,00	1.193,41	8.670,59	0,00
508 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	80.000,00	26.000,00	106.000,00	73.643,14	14.310,76	-328,61	87.625,29	53.747,83	12.822,53	66.570,36	18.374,71	21.054,93
510 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	16.140,00	0,00	16.140,00	15.972,87	0,00	0,00	15.972,87	5.349,31	1.274,83	6.624,14	167,13	9.348,73
12.361.0056.2.0076 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
505 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
509 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	2.300.000,00	286.000,00	2.586.000,00	2.585.907,72	602.370,78	-602.370,78	2.585.907,72	700.049,20	423.291,67	1.123.340,87	92,28	1.462.566,85
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	2.759.233,00	324.000,00	3.083.233,00	2.866.756,12	629.398,56	-602.699,39	2.893.455,29	829.736,19	453.816,46	1.283.552,65	189.777,71	1.609.902,64
02.11.05.02 - EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE												
12.361.0056.1.0154 - OBRAS E INSTALAÇÕES COM RECURSOS DA QSE												
517 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.382.000,00	0,00	1.382.000,00	205.218,48	0,00	0,00	205.218,48	140.733,47	14.680,00	155.413,47	1.176.781,52	49.805,01
12.361.0056.1.0155 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMAN C/ RECURSOS DA QSE												
519 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.361.0056.2.0108 - EDUCAÇÃO BÁSICA -QSE												
513 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	121.082,24	57.798,99	0,00	178.881,23	53.348,32	24,15	53.372,47	421.118,77	125.508,76
515 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
516 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	38.015,71	0,00	0,00	38.015,71	7.525,00	1.339,71	8.864,71	27.984,29	29.151,00
12.365.0105.1.0192 - AQUIS MATS E EQPTOS PERMANENTE RECURSO - QSE												
520 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.365.0105.1.0193 - OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS DA QSE												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
518 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
12.365.0105.2.0128 - EDUCAÇÃO BÁSICA - QSE												
514 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0,00	600.000,00	202.915,16	38.251,55	0,00	241.166,71	87.822,96	0,00	87.822,96	358.833,29	153.343,75
Total SUB UNIDADE EXECUTORA	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	567.231,59	96.050,54	0,00	663.282,13	289.429,75	16.043,86	305.473,61	1.986.717,87	357.808,52
Total UNIDADE EXECUTORA	5.409.233,00	324.000,00	5.733.233,00	3.433.987,71	725.449,10	-602.699,39	3.556.737,42	1.119.165,94	469.860,32	1.589.026,26	2.176.495,58	1.967.711,16
02.11.06.00 - DEPTO TECNICO E ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO												
12.122.0057.2.0078 - ATIVIDADES DEPTO TECNICO ADM DA EDUCAÇÃO												
521 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	102.500,00	-5.000,00	97.500,00	29.300,91	5.592,21	0,00	34.893,12	23.723,23	5.577,68	29.300,91	62.606,88	5.592,21
523 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	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
525 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	1.700,00	5.000,00	6.700,00	1.337,54	453,55	0,00	1.791,09	1.033,67	303,87	1.337,54	4.908,91	453,55
526 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC	11.450,00	20.000,00	31.450,00	9.646,00	3.162,75	0,00	12.808,75	6.582,95	3.063,05	9.646,00	18.641,25	3.162,75
527 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	10.838,00	-10.000,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	0,00
529 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.315,00	-2.000,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00
531 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
532 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
534 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.362.0058.2.0079 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO												
535 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	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
12.364.0059.2.0080 - CONCEDENDO BOLSA DE ESTUDOS												
528 - 3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
12.365.0060.2.0081 - ATIVIDADES DO CEMADI												
522 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	225.000,00	0,00	225.000,00	53.338,97	20.941,40	0,00	74.280,37	33.356,24	19.982,73	53.338,97	150.719,63	20.941,40



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
524 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.100,00	0,00	31.100,00	853,27	324,07	0,00	1.177,34	588,68	264,59	853,27	29.922,66	324,07
530 - 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
533 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	13.800,00	0,00	13.800,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	1.800,00	7.000,00
536 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	1.817,55	476,05	0,00	2.293,60	1.817,55	476,05	2.293,60	4.706,40	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	539.182,00	6.000,00	545.182,00	108.294,24	30.950,03	0,00	139.244,27	71.102,32	30.667,97	101.770,29	405.937,73	37.473,98
02.11.07.00 - DEPTO CENTRAL MUN ALIMENTACAO												
12.306.0061.1.0090 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO CENTRAL MUN ALIMENTAÇÃO ESCOL												
546 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
12.306.0061.1.0091 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/CENTRAL MUN ALIM ESCO												
547 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	6.865,00	0,00	0,00	6.865,00	5.276,40	1.199,60	6.476,00	3.135,00	389,00
12.306.0061.2.0082 - PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS												
537 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	837.350,00	-2.000,00	835.350,00	304.481,44	60.218,87	0,00	364.700,31	247.621,11	56.860,33	304.481,44	470.649,69	60.218,87
538 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.300,00	2.000,00	20.300,00	7.538,77	2.379,77	0,00	9.918,54	5.788,48	1.750,29	7.538,77	10.381,46	2.379,77
539 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	26.500,00	0,00	26.500,00	8.416,22	1.070,04	0,00	9.486,26	6.444,27	1.971,95	8.416,22	17.013,74	1.070,04
540 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	99.950,00	0,00	99.950,00	35.439,36	6.674,76	0,00	42.114,12	28.797,76	6.641,60	35.439,36	57.835,88	6.674,76
541 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.526.000,00	0,00	1.526.000,00	1.001.050,43	72.231,62	-19.752,57	1.053.529,48	583.871,33	149.728,62	733.599,95	472.470,52	319.929,53
542 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	1.736,00	0,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	0,00
543 - 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
544 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	2.315,00	0,00	2.315,00	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	585,00	1.730,00
545 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	188.758,00	0,00	188.758,00	36.743,48	10.826,31	0,00	47.569,79	19.892,97	7.297,40	27.190,37	141.188,21	20.379,42
Total UNIDADE EXECUTORA	2.739.909,00	0,00	2.739.909,00	1.400.534,70	155.131,37	-19.752,57	1.535.913,50	897.692,32	225.449,79	1.123.142,11	1.203.995,50	412.771,39
02.11.08.00 - CURSOS DE QUALIFICACAO												
12.363.0062.2.0083 - ATIVIDADES DO CURSO DE QUALIFICACAO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
548 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	44.800,00	0,00	44.800,00	14.652,31	2.852,22	0,00	17.504,53	11.800,09	2.852,22	14.652,31	27.295,47	2.852,22
549 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
550 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	5.100,00	0,00	5.100,00	1.877,26	365,36	0,00	2.242,62	1.511,90	365,36	1.877,26	2.857,38	365,36
551 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	57.700,00	0,00	57.700,00	16.529,57	3.217,58	0,00	19.747,15	13.311,99	3.217,58	16.529,57	37.952,85	3.217,58
02.11.09.00 - DEPTO DE CULTURA												
13.392.0063.1.0092 - INVESTIM BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRO DE FORMAÇÃO												
560 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	100.500,00	-99.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13.392.0063.1.0094 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/O DEPTO DE CULTURA												
561 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	4.770,00	1.296,00	0,00	6.066,00	0,00	2.770,00	2.770,00	13.934,00	3.296,00
13.392.0063.2.0004 - ADEQUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES												
558 - 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
13.392.0063.2.0084 - ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA												
552 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	369.600,00	0,00	369.600,00	141.112,46	29.587,26	0,00	170.699,72	112.536,32	28.576,14	141.112,46	198.900,28	29.587,26
553 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.200,00	0,00	23.200,00	8.192,81	1.687,21	0,00	9.880,02	6.505,60	1.687,21	8.192,81	13.319,98	1.687,21
554 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	32.700,00	0,00	32.700,00	11.927,77	2.558,25	0,00	14.486,02	9.460,61	2.467,16	11.927,77	18.213,98	2.558,25
555 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.614,86	0,00	0,00	2.614,86	1.997,86	172,00	2.169,86	27.385,14	445,00
556 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP	10.000,00	0,00	10.000,00	1.539,00	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	1.539,00	8.461,00	0,00
557 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	204.000,00	0,00	204.000,00	84.585,04	9.005,00	0,00	93.590,04	58.430,88	14.748,72	73.179,60	110.409,96	20.410,44
559 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	19.181,08	10.794,15	-600,00	29.375,23	14.907,69	4.496,48	19.404,17	20.624,77	9.971,06
Total UNIDADE EXECUTORA	842.000,00	-99.000,00	743.000,00	273.923,02	54.927,87	-600,00	328.250,89	205.377,96	54.917,71	260.295,67	414.749,11	67.955,22
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	41.120.594,00	-100.000,00	41.020.594,00	18.829.100,83	2.869.767,37	-635.846,12	21.063.022,08	10.978.862,92	2.987.115,35	13.965.978,27	19.957.571,92	7.097.043,81
02.12.00.00 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
02.12.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO												
15.122.0064.1.0095 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/GAB SEC OBRAS E SER												
571 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
15.122.0064.2.0085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE												
562 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	90.900,00	0,00	90.900,00	2.650,52	0,00	0,00	2.650,52	2.650,52	0,00	2.650,52	88.249,48	0,00
563 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	16.300,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
564 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
	6.300,00	0,00	6.300,00	3.934,86	930,00	0,00	4.864,86	3.469,86	465,00	3.934,86	1.435,14	930,00
565 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	5.000,00	0,00	5.000,00	79,00	0,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00	4.921,00	0,00
567 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
568 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
569 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	15.000,00	0,00	15.000,00	8.096,41	950,70	0,00	9.047,11	4.131,61	1.281,10	5.412,71	5.952,89	3.634,40
15.122.0065.2.0086 - ATIVIDADES DA FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS												
566 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	400.000,00	0,00	400.000,00	160.439,06	36.646,66	0,00	197.085,72	99.128,26	46.167,73	145.295,99	202.914,28	51.789,73
570 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	150.000,00	0,00	150.000,00	68.630,00	15.556,95	0,00	84.186,95	53.797,88	12.124,12	65.922,00	65.813,05	18.264,95
Total UNIDADE EXECUTORA												
	685.079,00	0,00	685.079,00	243.829,85	54.084,31	0,00	297.914,16	163.257,13	60.037,95	223.295,08	387.164,84	74.619,08
02.12.02.00 - DEPTO DE OBRAS E PROJETOS												
15.451.0066.1.0096 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/ O DEPTO OBRAS PROJ												
581 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	50.000,00	0,00	50.000,00	37.461,41	3.707,10	0,00	41.168,51	22.223,35	9.762,10	31.985,45	8.831,49	9.183,06
15.451.0066.2.0087 - ATIVIDADES DO DEPTO DE OBRAS E PROJETOS												
572 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	2.177.300,00	-200.000,00	1.977.300,00	760.181,00	163.120,13	0,00	923.301,13	606.309,67	154.080,02	760.389,69	1.053.998,87	162.911,44
573 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	161.300,00	0,00	161.300,00	43.996,78	11.890,87	0,00	55.887,65	34.542,46	9.482,59	44.025,05	105.412,35	11.862,60
574 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	546.650,00	-200.000,00	346.650,00	97.814,47	37.499,13	0,00	135.313,60	65.601,28	32.213,19	97.814,47	211.336,40	37.499,13
575 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	264.900,00	-60.000,00	204.900,00	73.333,86	15.321,03	0,00	88.654,89	58.597,89	14.735,97	73.333,86	116.245,11	15.321,03



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
576 - 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
577 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	60.000,00	860.000,00	704.682,66	114.072,48	-50.000,00	768.755,14	523.494,19	91.800,71	615.294,90	91.244,86	153.460,24
578 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
579 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	1.250,00	0,00
580 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	215.404,76	28.342,58	-36.309,00	207.438,34	86.026,17	9.733,93	95.760,10	132.561,66	111.678,24
Total UNIDADE EXECUTORA	4.406.150,00	-460.000,00	3.946.150,00	1.936.624,94	373.953,32	-86.309,00	2.224.269,26	1.400.545,01	321.808,51	1.722.353,52	1.721.880,74	501.915,74
02.12.03.00 - DEPTO DE SERVICOS PUBLICOS												
15.452.0067.1.0097 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/DEPTO SERV PÚBLICOS												
593 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	150.500,00	3.330.000,00	3.480.500,00	6.814,00	21.650,00	0,00	28.464,00	814,00	0,00	814,00	3.452.036,00	27.650,00
15.452.0067.2.0088 - ATIVIDADES DO DEPTO DE SERVIÇOS PUBLICOS												
582 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	4.908.800,00	-150.000,00	4.758.800,00	1.839.911,11	357.285,62	0,00	2.197.196,73	1.466.708,98	375.127,36	1.841.836,34	2.561.603,27	355.360,39
583 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	98.350,00	0,00	98.350,00	37.772,16	9.818,06	0,00	47.590,22	29.395,48	8.376,68	37.772,16	50.759,78	9.818,06
584 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	490.250,00	0,00	490.250,00	151.976,26	38.513,31	0,00	190.489,57	107.986,05	43.990,21	151.976,26	299.760,43	38.513,31
585 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	644.301,00	-80.000,00	564.301,00	210.267,72	40.628,47	0,00	250.896,19	168.994,41	41.380,54	210.374,95	313.404,81	40.521,24
586 - 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
587 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	694.575,00	60.000,00	754.575,00	689.228,19	65.326,83	-3.943,59	750.611,43	166.750,23	298.780,36	465.530,59	3.963,57	285.080,84
588 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
589 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	21.350,00	8.650,00
590 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.990.000,00	-811.000,00	1.179.000,00	420.825,05	43.657,74	-472,04	464.010,75	180.215,74	44.446,17	224.661,91	714.989,25	239.348,84
591 - 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
15.452.0068.1.0098 - REFORMAS E ILUMINACAO PUBLICA												
592 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	-330.000,00	670.000,00	146.221,63	17.759,69	0,00	163.981,32	135.576,69	7.494,94	143.071,63	506.018,68	20.909,69



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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 EXECUTORA	10.017.776,00	2.019.000,00	12.036.776,00	3.511.666,12	594.639,72	-4.415,63	4.101.890,21	2.256.441,58	819.596,26	3.076.037,84	7.934.885,79	1.025.852,37
02.12.04.00 - DEPTO AGRICULTURA E ABASTECIM												
20.605.0069.1.0099 - OBRAS E INSTALAÇÕES DO DEPTO DE AGRICULTURA E ABAS												
602 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
20.605.0069.1.0100 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/DEPTO AGRICULTURA ABA												
603 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
20.605.0069.2.0089 - ATIVIDADES DO DEPTO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
594 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	94.700,00	0,00	94.700,00	35.188,72	8.188,38	0,00	43.377,10	27.842,78	7.345,94	35.188,72	51.322,90	8.188,38
595 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	3.352,75	946,02	0,00	4.298,77	2.549,08	803,67	3.352,75	4.701,23	946,02
596 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	500,00	0,00	500,00	4,91	0,00	0,00	4,91	4,91	0,00	4,91	495,09	0,00
597 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	6.800,00	0,00	6.800,00	2.486,43	491,26	0,00	2.977,69	1.995,17	491,26	2.486,43	3.822,31	491,26
598 - 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
599 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
600 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
601 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	7.700,00	0,00	7.700,00	2.965,15	334,93	0,00	3.300,08	2.184,82	780,33	2.965,15	4.399,92	334,93
Total UNIDADE EXECUTORA	131.016,00	0,00	131.016,00	43.997,96	9.960,59	0,00	53.958,55	34.576,76	9.421,20	43.997,96	77.057,45	9.960,59
02.12.05.00 - DEPTO DE HABITACAO E URBANISMO												
15.122.0079.1.0178 - CONSTRUÇÃO/MELHORIAS PRAÇAS PUBLICAS												
612 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	147.900,00	-35.000,00	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.900,00	0,00
15.122.0079.2.0090 - ATIVIDADES DO SISTEMA DE HABITAÇÃO E URBANISMO												
604 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	40.900,00	28.000,00	68.900,00	24.747,91	4.888,57	0,00	29.636,48	19.859,34	4.888,57	24.747,91	39.263,52	4.888,57
605 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	7.000,00	16.000,00	5.444,53	1.075,48	0,00	6.520,01	4.369,05	1.075,48	5.444,53	9.479,99	1.075,48
606 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.473,00	0,00	3.473,00	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	3.428,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
608 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
610 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	19.960,00	40,00
15.451.0070.1.0101 - REGULARIZAÇÃO MELHORIA LEITOS CARROÇAVEIS VIAS PÚBL												
613 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	822.500,00	950.000,00	1.772.500,00	661.645,32	524.200,00	0,00	1.185.845,32	516.425,19	109.520,13	625.945,32	586.654,68	559.900,00
15.451.0071.1.0102 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO												
614 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.500,00	-50.000,00	250.500,00	198.004,00	0,00	0,00	198.004,00	48.804,00	61.200,00	110.004,00	52.496,00	88.000,00
15.451.0076.1.0108 - CONTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES RURAIS DO MUNICIPIO												
615 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	51.000,00	-49.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15.451.0078.1.0110 - CONSTRUÇÃO DE PONTES PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO												
616 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	51.000,00	-49.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
15.451.0107.1.0186 - INFRA ESTRUTURA URBANA												
617 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	300.500,00	-19.000,00	281.500,00	170.657,10	0,00	0,00	170.657,10	72.787,10	0,00	72.787,10	110.842,90	97.870,00
15.452.0077.1.0109 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS P/ ABERTURA DE AVENIDAS E OTS												
619 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	450.500,00	0,00	450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00	0,00
16.482.0108.1.0187 - INVEST FUNDO MUNIC DE HAB DE INTER SOCIAL-FHIS												
618 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	645.000,00	54.000,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00	0,00
16.482.0108.2.0127 - ATIV FUNDO MUNIC DE HAB DE INTER SOCIAL - FHIS												
607 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
609 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
611 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	30.000,00	55.000,00	85.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	51.000,00
Total UNIDADE EXECUTORA	2.907.773,00	886.000,00	3.793.773,00	1.111.543,86	530.204,05	0,00	1.641.747,91	662.244,68	176.729,18	838.973,86	2.152.025,09	802.774,05
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.147.794,00	2.445.000,00	20.592.794,00	6.847.662,73	1.562.841,99	-90.724,63	8.319.780,09	4.517.065,16	1.387.593,10	5.904.658,26	12.273.013,91	2.415.121,83
02.13.00.00 - SECRETARIA DE AGUA E ESGOTO												
02.13.01.00 - GABINETE DO SECRETARIO												
17.512.0080.1.0112 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/SEC GAB ÁGUA ESGOTO												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
626 - 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
17.512.0080.2.0091 - ATIVIDADES DA SECR DO GABINETE DE AGUA E ESGOTO												
620 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	73.850,00	75.000,00	148.850,00	48.036,24	1.797,62	0,00	49.833,86	45.646,08	2.390,16	48.036,24	99.016,14	1.797,62
621 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
622 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.473,20	0,00	0,00	1.473,20	0,00	1.473,20	1.473,20	1.526,80	0,00
623 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
624 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
625 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	79.500,00	0,00	79.500,00	32.740,63	6.874,13	0,00	39.614,76	29.325,14	6.680,08	36.005,22	39.885,24	3.609,54
Total UNIDADE EXECUTORA	158.508,00	75.000,00	233.508,00	82.250,07	8.671,75	0,00	90.921,82	74.971,22	10.543,44	85.514,66	142.586,18	5.407,16
02.13.02.00 - DEPTO TRATAMENTO E CONTR AGUA												
17.512.0082.1.0114 - INVESTIMENTOS REDE DISTRIBUIDORA/ADUTORAS												
636 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	420.500,00	-100.000,00	320.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	0,00
17.512.0084.1.0116 - INVESTIMENTOS RESERVATORIOS												
637 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	201.000,00	-195.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
17.512.0086.1.0123 - INVESTIMENTOS ESTAÇÃO TRATAMENTO AGUA- ETA												
638 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00
17.512.0086.1.0174 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
639 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	20.000,00	31.000,00	14.341,20	0,00	0,00	14.341,20	7.945,30	5.735,90	13.681,20	16.658,80	660,00
17.512.0086.2.0093 - ATIVIDADES DA ETA												
627 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	620.021,00	-155.000,00	465.021,00	172.613,55	46.694,60	0,00	219.308,15	128.734,53	48.975,59	177.710,12	245.712,85	41.598,03
628 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
629 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL	61.600,00	0,00	61.600,00	26.982,59	5.890,36	0,00	32.872,95	20.796,19	6.364,84	27.161,03	28.727,05	5.711,92
630 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	82.600,00	0,00	82.600,00	27.541,56	5.592,44	0,00	33.134,00	22.079,67	5.651,58	27.731,25	49.466,00	5.402,75



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
631 - 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
632 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	628.587,00	50.000,00	678.587,00	444.804,28	15.942,83	0,00	460.747,11	151.379,06	33.573,65	184.952,71	217.839,89	275.794,40
633 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
634 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
635 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	1.982.450,00	-50.000,00	1.932.450,00	605.525,92	147.225,14	0,00	752.751,06	486.077,23	129.563,69	615.640,92	1.179.698,94	137.110,14
Total UNIDADE EXECUTORA	4.210.916,00	-430.000,00	3.780.916,00	1.291.809,10	221.345,37	0,00	1.513.154,47	817.011,98	229.865,25	1.046.877,23	2.267.761,53	466.277,24
02.13.03.00 - DEPTO ADMINISTR E ATENDIMENTO												
17.512.0087.1.0128 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM P/DEPTO ADMINISTRATIV												
647 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
17.512.0087.2.0094 - ATIVIDADES DO DEPTO ADMINISTRATIVO DE ATENDIMENTO												
640 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	330.650,00	-15.000,00	315.650,00	113.211,63	25.066,85	0,00	138.278,48	89.970,42	23.241,21	113.211,63	177.371,52	25.066,85
641 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.961,00	0,00	15.961,00	5.800,96	1.310,82	0,00	7.111,78	4.424,08	1.376,88	5.800,96	8.849,22	1.310,82
642 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	13.450,00	15.000,00	28.450,00	8.280,66	2.752,60	0,00	11.033,26	5.332,28	2.948,38	8.280,66	17.416,74	2.752,60
643 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	31.500,00	0,00	31.500,00	9.988,41	2.189,01	0,00	12.177,42	7.987,30	2.001,11	9.988,41	19.322,58	2.189,01
644 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.415,09	313,80	0,00	8.728,89	5.146,59	2.812,00	7.958,59	6.271,11	770,30
645 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
646 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.504,12	35,00	0,00	4.539,12	1.621,53	743,67	2.365,20	460,88	2.173,92
Total UNIDADE EXECUTORA	412.719,00	0,00	412.719,00	150.200,87	31.668,08	0,00	181.868,95	114.482,20	33.123,25	147.605,45	230.850,05	34.263,50
02.13.04.00 - DEPTO AMPL MAN REDES AGUA/ESG												
17.512.0088.2.0095 - ATIVIDADES DEPTO DE AMPL MANUT REDES ÁGUA ESGOTO												
648 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	491.800,00	70.000,00	561.800,00	206.514,53	44.732,86	0,00	251.247,39	162.287,87	44.226,66	206.514,53	310.552,61	44.732,86
649 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00	15.000,00	23.400,00	7.699,42	2.882,98	0,00	10.582,40	5.602,39	2.097,03	7.699,42	12.817,60	2.882,98



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
650 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIAV-PES.CIVIL	76.100,00	20.000,00	96.100,00	39.478,26	8.057,67	0,00	47.535,93	29.012,83	10.465,43	39.478,26	48.564,07	8.057,67
651 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	67.800,00	0,00	67.800,00	19.626,57	3.913,68	0,00	23.540,25	15.429,81	4.196,76	19.626,57	44.259,75	3.913,68
652 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
653 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	500.000,00	372.165,06	87.776,84	0,00	459.941,90	173.953,49	101.294,45	275.247,94	40.058,10	184.693,96
654 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
655 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
656 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	17.721,57	5.095,49	-364,20	22.452,86	15.730,82	3.267,91	18.998,73	27.547,14	3.454,13
17.512.0089.1.0175 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
659 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	840,00	0,00
17.512.0089.1.0191 - INVESTIMENTOS NAS REDES COLETORAS												
657 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
17.512.0090.1.0179 - SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO												
658 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	37.940,00	545.255,60	0,00	583.195,60	27.200,96	0,00	27.200,96	436.804,40	555.994,64
17.512.0090.1.0190 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE												
660 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
Total UNIDADE EXECUTORA	2.319.337,00	105.000,00	2.424.337,00	701.305,41	697.715,12	-364,20	1.398.656,33	429.378,17	165.548,24	594.926,41	1.025.680,67	803.729,92
02.13.05.00 - DEPTO DE ARREC AGUA E ESGOTO												
17.512.0091.1.0137 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/ DEPTO ARREC ÁGUA ES												
667 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	579,00	0,00	579,00	0,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	341,00	238,00
17.512.0091.2.0096 - ATIVIDADES DO DEPTO DE ARRECAD DA AGUA E ESGOTO												
661 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	225.050,00	0,00	225.050,00	67.334,42	14.043,40	0,00	81.377,82	53.848,09	13.486,33	67.334,42	143.672,18	14.043,40
662 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
663 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	25.650,00	0,00	25.650,00	6.982,37	1.459,28	0,00	8.441,65	5.541,72	1.440,65	6.982,37	17.208,35	1.459,28



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
664 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.367,20	496,80	0,00	6.864,00	2.280,37	3.784,42	6.064,79	13.136,00	799,21
665 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.456,87	1.041,17	0,00	4.498,04	2.568,31	888,56	3.456,87	5.501,96	1.041,17
666 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	58.263,27	0,00	0,00	58.263,27	18.496,63	7.056,46	25.553,09	61.736,73	32.710,18
Total UNIDADE EXECUTORA	401.779,00	0,00	401.779,00	142.404,13	17.278,65	0,00	159.682,78	82.735,12	26.656,42	109.391,54	242.096,22	50.291,24
02.13.06.00 - POCO TUBULAR PROFUNDO												
17.512.0092.2.0097 - ATIVIDADES DO POCO TUBULAR PROFUNDO												
668 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.447.981,49	228.483,52	1.676.465,01	0,00	2.523.534,99
669 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	4.200.579,00	0,00	4.200.579,00	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	1.447.981,49	228.483,52	1.676.465,01	579,00	2.523.534,99
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.703.838,00	-250.000,00	11.453.838,00	6.567.969,58	976.678,97	-364,20	7.544.284,35	2.966.560,18	694.220,12	3.660.780,30	3.909.553,65	3.883.504,05
02.14.00.00 - SECRETARIA MUN INDUSTR, COM E AGRONEGOCIOS												
02.14.01.00 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA												
22.661.0093.1.0138 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM P/GAB SEC INDUSTRIA COM												
677 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	9.650,00	0,00	9.650,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	9.530,00	0,00
22.661.0093.2.0098 - ATIVIDADES DO GABINETE SECR INDUSTRIA, AGRONEGOCIOS												
670 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	73.900,00	0,00	73.900,00	26.072,40	4.888,58	0,00	30.960,98	21.183,82	4.888,58	26.072,40	42.939,02	4.888,58
671 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.300,00	0,00	16.300,00	5.626,10	1.075,49	0,00	6.701,59	4.550,61	1.075,49	5.626,10	9.598,41	1.075,49
672 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00
673 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	17.560,00	0,00	17.560,00	2.130,96	8.518,00	0,00	10.648,96	1.638,46	8.258,50	9.896,96	6.911,04	752,00
674 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
675 - 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
676 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	17.515,00	0,00	17.515,00	6.053,45	1.625,07	0,00	7.678,52	6.053,45	1.529,07	7.582,52	9.836,48	96,00
Total UNIDADE EXECUTORA	141.505,00	0,00	141.505,00	40.002,91	16.107,14	0,00	56.110,05	33.546,34	15.751,64	49.297,98	85.394,95	6.812,07



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar
02.14.02.00 - DEPTO DE DESENVOLV DE AGRONEGOCIOS												
20.601.0094.1.0139 - INVEST EM AGRONEGOCIOS E SEGURANÇA ALIMENTAR												
686 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	432.835,00	0,00	432.835,00	195.467,76	0,00	0,00	195.467,76	0,00	0,00	0,00	237.367,24	195.467,76
20.601.0094.1.0140 - AQUISIÇÃO MAQS EQPTOS PERM P/DEPTO DESENCOLV AGRON												
687 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	85.800,00	0,00	85.800,00	1.486,40	0,00	0,00	1.486,40	0,00	1.486,40	1.486,40	84.313,60	0,00
20.601.0094.2.0099 - ATIVIDADES DO DEPTO DE DESENV DE AGRONEGOCIOS												
678 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	233.500,00	-80.000,00	153.500,00	48.059,77	9.721,60	0,00	57.781,37	38.116,48	9.943,29	48.059,77	95.718,63	9.721,60
679 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	25.500,00	0,00	25.500,00	5.451,32	1.122,13	0,00	6.573,45	4.280,41	1.170,91	5.451,32	18.926,55	1.122,13
680 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	16.500,00	0,00	16.500,00	2.606,56	537,37	0,00	3.143,93	2.069,19	537,37	2.606,56	13.356,07	537,37
681 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	157.500,00	0,00	157.500,00	13.021,64	0,00	0,00	13.021,64	270,50	10.751,14	11.021,64	144.478,36	2.000,00
682 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA												
	350.500,00	0,00	350.500,00	297,97	0,00	0,00	297,97	297,97	0,00	297,97	350.202,03	0,00
683 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
684 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	28.000,00	0,00	28.000,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	27.550,00	0,00
685 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	156.000,00	0,00	156.000,00	36.670,80	1.591,39	-58,00	38.204,19	3.343,17	32.202,92	35.546,09	117.795,81	2.658,10
Total UNIDADE EXECUTORA												
	1.492.735,00	-80.000,00	1.412.735,00	303.512,22	12.972,49	-58,00	316.426,71	48.377,72	56.542,03	104.919,75	1.096.308,29	211.506,96
02.14.03.00 - DEPTO DE DESENVOLV COML, SERVS E TURISMO												
23.691.0095.1.0141 - MELHORAMENTOS NO CENTRO COMERCIAL												
694 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23.691.0095.1.0142 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM DEPTO DESENV COML SERV												
695 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
23.691.0095.2.0100 - ATIVIDADES DEPTO DESENVOLV COML, DE SERV TURISMO												
688 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
689 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
690 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
691 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
692 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
693 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	36.600,00	0,00	36.600,00	900,62	0,00	0,00	900,62	900,62	0,00	900,62	35.699,38	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	87.958,00	0,00	87.958,00	900,62	0,00	0,00	900,62	900,62	0,00	900,62	87.057,38	0,00
02.14.04.00 - DEPTO DE DESENVOLV INDUSTRIAL												
22.661.0096.1.0143 - AMPLIAÇÃO DA INCUBADORA INDUSTRIAL												
702 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
22.661.0096.1.0144 - CRIAÇÃO DE NOVOS DISTRITOS INDUSTRIAIS												
703 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
705 - 4.4.90.61.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
22.661.0096.1.0145 - AQUISIÇÃO MATS EQPTOS PERM DEPTO DESENV INDUSTRIAL												
704 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	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
22.661.0096.2.0101 - ATIVIDADES DO DEPTO DE DESENV INDUSTRIAL												
696 - 3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.800,00	35.000,00	53.800,00	17.098,27	4.300,12	0,00	21.398,39	12.798,15	4.300,12	17.098,27	32.401,61	4.300,12
697 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	8.000,00	12.200,00	3.706,75	946,02	0,00	4.652,77	2.760,73	946,02	3.706,75	7.547,23	946,02
698 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	95,00
699 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
700 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA	65.000,00	0,00	65.000,00	48.244,80	0,00	0,00	48.244,80	16.081,60	4.020,40	20.102,00	16.755,20	28.142,80
701 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	190.000,00	0,00	190.000,00	21.870,00	6.600,00	0,00	28.470,00	9.462,00	3.859,88	13.321,88	161.530,00	15.148,12
Total UNIDADE EXECUTORA	1.852.500,00	43.000,00	1.895.500,00	90.919,82	11.941,14	0,00	102.860,96	41.102,48	13.126,42	54.228,90	1.792.639,04	48.632,06
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.574.698,00	-37.000,00	3.537.698,00	435.335,57	41.020,77	-58,00	476.298,34	123.927,16	85.420,09	209.347,25	3.061.399,66	266.951,09
02.15.00.00 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
02.15.01.00 - SECRETARIA E DEPENDENCIAS												
27.812.0097.1.0146 - INVESTIMENTOS EM GINÁSIO DE ESPORTES												
718 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	79.050,00	0,00	79.050,00	0,00	0,00	0,00	150.950,00	79.050,00
27.812.0097.1.0147 - CONSTRUÇÃO REFORMAS DE CAMPOS FUTEBOL AREAS LAZER												
719 - 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES												
	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
27.812.0097.1.0148 - AQUISIÇÃO MATS E EQPTOS PERM SEC ESPORTE LAZER												
720 - 4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE												
	4.500,00	10.000,00	14.500,00	269,60	0,00	0,00	269,60	269,60	0,00	269,60	14.230,40	0,00
27.812.0097.2.0102 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER												
706 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.124.900,00	0,00	1.124.900,00	416.082,57	81.203,32	0,00	497.285,89	333.905,17	82.177,40	416.082,57	627.614,11	81.203,32
707 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	48.050,00	0,00	48.050,00	16.977,78	3.228,29	0,00	20.206,07	13.749,49	3.228,29	16.977,78	27.843,93	3.228,29
708 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPC												
	113.500,00	0,00	113.500,00	42.241,28	8.234,28	0,00	50.475,56	33.864,49	8.376,79	42.241,28	63.024,44	8.234,28
711 - 3.3.90.14.00 - DIARIAS-PESSOAL CIVIL												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
712 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	180.000,00	-70.000,00	110.000,00	18.803,51	16.354,57	0,00	35.158,08	14.692,41	717,10	15.409,51	74.841,92	19.748,57
713 - 3.3.90.31.00 - PREMIACOES CUTL ART CIENT DESP												
	17.364,00	0,00	17.364,00	1.661,65	241,20	0,00	1.902,85	878,80	782,85	1.661,65	15.461,15	241,20
714 - 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
715 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
716 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	30.000,00	0,00	30.000,00	17.346,10	874,59	0,00	18.220,69	10.621,89	1.857,81	12.479,70	11.779,31	5.740,99
717 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA												
	200.000,00	70.000,00	270.000,00	161.301,42	27.329,32	0,00	188.630,74	72.159,96	33.269,23	105.429,19	81.369,26	83.201,55
27.812.0097.2.0103 - CONTRIBUIÇÕES E SUBVENÇÕES												
709 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00
27.812.0097.2.0120 - CONTRIBUIÇÃO AO BANDEIRANTE ESPORTE CLUBE												
710 - 3.3.50.41.00 - CONTRIBUICOES												
	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
Total UNIDADE EXECUTORA												
	2.321.051,00	0,00	2.321.051,00	674.683,91	416.515,57	0,00	1.091.199,48	480.141,81	180.409,47	660.551,28	1.229.851,52	430.648,20



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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												
	2.321.051,00	0,00	2.321.051,00	674.683,91	416.515,57	0,00	1.091.199,48	480.141,81	180.409,47	660.551,28	1.229.851,52	430.648,20
02.16.00.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO												
02.16.01.00 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SECRET DE FINANÇAS												
04.122.0098.1.0149 - INVEST-ENC GERAIS MUNICIPIO												
742 - 4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS												
	50.000,00	0,00	50.000,00	45.992,75	0,00	0,00	45.992,75	45.992,75	0,00	45.992,75	4.007,25	0,00
743 - 4.4.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES												
	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
04.122.0098.2.0104 - MANUT ENCARGOS GERAIS MUNICIPIO												
721 - 3.1.90.01.00 - APOSENTANDORIAS E REFORMAS												
	126.000,00	0,00	126.000,00	53.131,36	13.810,99	0,00	66.942,35	39.320,37	13.810,99	53.131,36	59.057,65	13.810,99
722 - 3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL												
	1.112.000,00	-200.000,00	912.000,00	360.100,23	71.485,42	0,00	431.585,65	305.382,89	68.837,34	374.220,23	480.414,35	57.365,42
723 - 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS												
	66.000,00	0,00	66.000,00	22.259,24	4.741,87	0,00	27.001,11	17.793,43	4.470,66	22.264,09	38.998,89	4.737,02
724 - 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESP VARIIV-PES.CIVIL												
	120.000,00	0,00	120.000,00	22.959,60	1.450,73	0,00	24.410,33	18.202,30	4.757,30	22.959,60	95.589,67	1.450,73
725 - 3.1.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS												
	680.000,00	0,00	680.000,00	643.745,05	3.939,89	0,00	647.684,94	43.838,08	800,00	44.638,08	32.315,06	603.046,86
726 - 3.1.90.94.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS												
	15.000,00	0,00	15.000,00	6.070,39	1.326,05	0,00	7.396,44	4.621,23	1.449,16	6.070,39	7.603,56	1.326,05
727 - 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERC P/O RPPS												
	78.000,00	0,00	78.000,00	31.249,18	5.464,09	0,00	36.713,27	25.975,33	5.273,85	31.249,18	41.286,73	5.464,09
728 - 3.3.20.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS												
	900.000,00	0,00	900.000,00	316.503,18	69.185,69	0,00	385.688,87	316.503,18	69.185,69	385.688,87	514.311,13	0,00
729 - 3.3.71.41.00 - CONTRIBUICOES												
	55.000,00	0,00	55.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	20.827,05	4.165,41	24.992,46	1.000,00	29.007,54
730 - 3.3.90.08.00 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS												
	50.000,00	0,00	50.000,00	4.937,31	465,00	0,00	5.402,31	4.937,31	0,00	4.937,31	44.597,69	465,00
731 - 3.3.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	96.000,00	0,00	96.000,00	35.493,02	4.035,41	0,00	39.528,43	27.941,62	7.551,40	35.493,02	56.471,57	4.035,41
732 - 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO												
	6.367,00	-6.300,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
733 - 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
734 - 3.3.90.35.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA												
	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	0,00
735 - 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA												
	169.700,00	0,00	169.700,00	86.465,49	7.558,91	0,00	94.024,40	49.132,66	14.928,90	64.061,56	75.675,60	29.962,84



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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
736 - 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	3.000.000,00	40.000,00	3.040.000,00	1.652.620,70	310.237,58	-92,34	1.962.765,94	1.355.152,45	331.194,64	1.686.347,09	1.077.234,06	276.418,85
737 - 3.3.90.46.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.527.000,00	20.000,00	1.547.000,00	1.545.768,87	0,00	0,00	1.545.768,87	544.131,79	140.480,73	684.612,52	1.231,13	861.156,35
738 - 3.3.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	96.343,85	1.313,61	0,00	97.657,46	16.342,77	5.033,61	21.376,38	32.342,54	76.281,08
739 - 3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	11.576,00	100,00	11.676,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00	76,00	0,00
740 - 3.3.90.93.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.000,00	-100,00	119.900,00	70.947,44	4.727,24	0,00	75.674,68	57.614,57	5.492,52	63.107,09	44.225,32	12.567,59
741 - 3.3.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	1.841.989,24	384.169,30	0,00	2.226.158,54	1.841.989,24	384.169,30	2.226.158,54	2.073.841,46	0,00
Total UNIDADE EXECUTORA	12.653.801,00	-178.300,00	12.475.501,00	6.902.176,90	883.911,78	-92,34	7.785.996,34	4.735.699,02	1.073.201,50	5.808.900,52	4.689.504,66	1.977.095,82
02.16.02.00 - ENCARGOS ESPECIAIS												
28.843.0000.8.0001 - AMORTIZACAO DIVIDA - HOSPITAL												
746 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	138.161,75	27.687,85	165.849,60	0,00	184.150,40
28.843.0000.8.0002 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA - CPFL												
747 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	505.210,77	115.925,55	621.136,32	0,00	478.863,68
28.843.0000.8.0003 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA - INSS												
748 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	1.373.615,73	208.422,08	1.582.037,81	0,00	1.117.962,19
28.843.0000.8.0004 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA - RIFRA MINERAL												
749 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	161.000,00	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	50.900,46	12.999,07	63.899,53	0,00	97.100,47
28.843.0000.8.0005 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA - ARO FIBRA												
750 - 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	96.748,01	19.353,48	116.101,49	0,00	123.898,51
28.843.0000.8.0006 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA - FGTS												
751 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	62.550,00	0,00	62.550,00	25.906,75	5.226,64	0,00	31.133,39	20.694,57	5.212,18	25.906,75	31.416,61	5.226,64
28.843.0000.8.0007 - 28.843-JUROS DE AMORTIZACAO DE DIVIDA												
744 - 3.2.90.21.00 - JUROS S/ A DIVIDA POR CONTRATO	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	32.130,85	6.323,79	38.454,64	0,00	49.545,36
28.843.0000.8.0008 - 28.843-AMORTIZACAO DIVIDA PMAT												
752 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	432.000,00	-4.000,00	428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	428.000,00	175.414,65	35.104,11	210.518,76	0,00	217.481,24



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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	
28.843.0000.8.0009 - 28.843-OUTROS ENCARGOS S/ A DIVIDA POR CONTRATO													
745 - 3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS S/DIVIDA POR CONTRATO													
	3.308,00	-3.300,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	
28.843.0000.8.0010 - 28.843-CORRECAO MONET/CAMBIAL DIVIDA CONTR RESGATA													
754 - 4.6.90.73.00 - CORR MON/CAMBIAL DA DIV CONTRATO RESGA													
	13.998,00	-13.900,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	
28.843.0000.8.0011 - PRINC DIV CONTR - BIRIGUIPREV													
755 - 4.6.91.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO ENTRE ORGAO													
	864.000,00	998.200,00	1.862.200,00	1.862.200,00	0,00	0,00	1.862.200,00	1.000.360,99	196.649,09	1.197.010,08	0,00	665.189,92	
28.843.0000.8.0013 - AMORTIZ DIVIDA PRECATÓRIO Nº787/1985 EP-753/2002													
753 - 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO													
	540.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	229.427,15	47.922,36	277.349,51	0,00	262.650,49	
Total UNIDADE EXECUTORA	6.554.856,00	977.000,00	7.531.856,00	7.495.106,75	5.226,64	0,00	7.500.333,39	3.622.664,93	675.599,56	4.298.264,49	31.522,61	3.202.068,90	
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	19.208.657,00	798.700,00	20.007.357,00	14.397.283,65	889.138,42	-92,34	15.286.329,73	8.358.363,95	1.748.801,06	10.107.165,01	4.721.027,27	5.179.164,72	
Total ORGÃO	134.897.000,00	3.534.750,00	138.431.750,00	64.826.009,02	9.532.154,07	-736.652,87	73.621.510,22	38.288.678,21	10.000.219,14	48.288.897,35	64.810.239,78	25.332.612,87	
Total Orçamentário	139.897.000,00	3.534.750,00	143.431.750,00	66.563.659,98	9.802.317,55	-736.652,87	75.629.324,66	39.806.614,16	10.286.788,57	50.093.402,73	67.802.425,34	25.535.921,93	



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

Ficha	Dotação Orçamentária			Valores Empenhados				Pagamentos Efetuados			Saldo	Empenhos	
	Inicial	Alterações	Atual	Anterior	No Mês	Anulações	Atual	Anterior	No Mês	Total	Sld. Dotação	Emp. Pagar	
77.00.00.00 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS													
77.77.00.00 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS													
77.77.77.00 - PROGRAMAÇÃO MENSAL DE GASTOS													
77.777.7777.2.7777 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS													
797 - 5.7.77.99.01 - PROGRAMACAO GASTO DA CAMARA								2.083.333,35	416.666,67	2.500.000,02			
Total UNIDADE EXECUTORA													
5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.083.333,35	416.666,67	0,00	2.500.000,02	2.083.333,35	416.666,67	2.500.000,02	2.499.999,98	0,00		
Total UNIDADE ORÇAMENTÁRIA													
5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.083.333,35	416.666,67	0,00	2.500.000,02	2.083.333,35	416.666,67	2.500.000,02	2.499.999,98	0,00		
Total ORGÃO													
5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.083.333,35	416.666,67	0,00	2.500.000,02	2.083.333,35	416.666,67	2.500.000,02	2.499.999,98	0,00		
Total													
144.897.000,00	3.534.750,00	148.431.750,00	68.646.993,33	10.218.984,22	-736.652,87	78.129.324,68	41.889.947,51	10.703.455,24	52.593.402,75	70.302.425,32	25.535.921,93		



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Balancete da Despesa

Junho/2009

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	13.853,21	3.305,75	17.158,96
50034	1.1.2.1.9.01.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA/BIRIGUIPREV	37.286,85	7.328,18	44.615,03
50037	1.1.2.1.9.02.01.000	LICENÇAS/INSS	2.607,97	885,71	3.493,68
50035	1.1.2.1.9.02.02.000	LICENÇAS/BIRIGUIPREV	302.760,53	83.313,99	386.074,52
50001	2.1.1.1.1.02.01.000	I.N.S.S.	229.105,76	58.326,37	287.432,13
50028	2.1.1.1.1.02.03.000	INSS RETENCAO 11% - PF	14.066,50	3.620,65	17.687,15
50004	2.1.1.1.2.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA	95.021,84	20.178,67	115.200,51
50008	2.1.1.1.5.01.00.000	CONVENIO STA CASA CLINICAS	583.458,52	121.713,15	705.171,67
50010	2.1.1.1.5.02.00.000	STA CASA CLINICAS-AGREGADOS	130.715,65	28.049,87	158.765,52
50012	2.1.1.1.5.03.00.000	BIRIGUIPREV-CONTRIBUICOES	1.714.443,85	290.621,54	2.005.065,39
50032	2.1.1.1.5.05.00.000	STA CASA CLINICAS-BIRIGUIPREV	202.800,06	42.581,10	245.381,16
50040	2.1.1.1.5.06.00.000	STA CASA CLÍNICAS-CÂMARA	9.142,60	2.662,06	11.804,66
50007	2.1.1.1.6.01.00.000	SIND AGM - ASSOC GUARDA C. MUNIC BIRIGUI	260,00	50,00	310,00
50027	2.1.1.1.8.02.00.000	CREDITO PESSOAS CEF	32.259,24	7.768,97	40.028,21
50030	2.1.1.1.8.03.00.000	CREDITO PESSOAL-BCO DO BRASIL	16.715,38	3.294,38	20.009,76
50038	2.1.1.1.8.04.00.000	CRÉDITO PES. BANESPA - CP CONVÊNIOS	42.327,76	7.765,15	50.092,91
50041	2.1.1.1.8.06.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO REAL	1.068.440,14	198.938,29	1.267.378,43
50042	2.1.1.1.8.07.00.000	CRÉDITO PESSOAL - NOSSA CAIXA	196.587,98	46.144,41	242.732,39
50043	2.1.1.1.8.08.00.000	CREDITO PESSOAL - BANCO HSBC	37.045,78	7.013,13	44.058,91
50003	2.1.1.1.9.99.02.000	SISEP - CONVÊNIO	692.246,89	144.100,51	836.347,40
50053	2.1.1.1.9.99.04.000	SISEP - MENSALIDADE	69.159,20	14.445,60	83.604,80
50500	2.1.1.1.9.99.09.000	CAMARA MUNICIPAL - CONSOLIDAÇÃO	527.483,83	119.640,44	647.124,27
50044	2.1.1.1.9.99.10.000	MULTA DE TRANSITO - FUNCIONARIOS	885,38	136,22	1.021,60
50045	2.1.1.1.9.99.11.000	RESTITUIÇÃO - PARCELAMENTO INSS - CÂMARA	35.450,00	7.244,45	42.694,45
50046	2.1.1.1.9.99.12.000	BIRIGUIPREV - RESTITUICAO HORAS-EXTRAS	99.375,66	93.431,20	192.806,86
50016	2.1.1.4.9.99.03.000	CONSORCIO INTERM SAUDE - CIMSA	304.293,74	229.892,97	534.186,71
50006	2.1.1.4.9.99.09.000	HONORARIOS ADVOCATICIOS	325.019,21	0,00	325.019,21
50029	2.1.1.4.9.99.15.000	STA CASA-CAMP AÇAO SALVA VIDAS	31.558,62	5.414,81	36.973,43
50056	2.1.1.4.9.99.19.000	CONVÊNIO TELEFÔNICA	70.494,34	0,00	70.494,34
90103	2.1.2.1.6.02.01.203	RESTOS A PAGAR DE 2003	74.100,00	0,00	74.100,00
90105	2.1.2.1.6.02.01.205	RESTOS A PAGAR DE 2005	73.930,56	0,00	73.930,56
90107	2.1.2.1.6.02.01.207	RESTOS A PAGAR DE 2007	184.043,80	21.823,86	205.867,66
90108	2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	14.567.643,11	106.501,17	14.674.144,28
Total Extra-Orçamentário			21.784.583,96	1.676.192,60	23.460.776,56
Soma			63.674.531,47	12.379.647,84	76.054.179,31

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	1.171.850,42
Total VINCULADA	21.001.341,38
Total das Contas	22.173.191,80
Total Geral	98.227.371,11