

## BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011

Página 1 de 3

Despesas a pagar	Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação	Empenhado		Anulado		Saldo		Pago	
						No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
		Aposentadorias e Reforma	210.000,00		0,00	0,00	17.630,50	17.630,50	0,0	0,00	192.369,50		
17.630,50	17.630,50	0,00											
	3.1.90.01.00.00												
	3.1.90.03.00.00s		42.000,00		0,00	0,00	3.867,71	3.867,71	0,0	0,00	38.132,29	3.867,71	
3.867,71	0,00												
	3.1.90.04.01.001	Civil - Contrato	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	
0,00	0,00												
	3.1.90.09.01.00o	Família	1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	
0,00	0,00												
	3.1.90.11.00.00ento	e Vantagens	2.099.000,00		0,00	8.300,00	565.630,74	565.630,74	0,0	0,00	1.525.069,226.966,00	226.966,00	38.664,74
226.966,00	226.966,00	38.664,74											
	3.1.90.11.01.00entos		281.000,00		0,00	0,00	179.116,54	179.116,54	0,0	0,00	101.883,46		
13.360,96	13.360,96	165.755,58											
	3.1.90.11.02.00entos	e Vantagens	4.209.000,00		0,00	0,00	456.450,39	456.450,39	0,0	0,00	3.752.549,427.557,40	427.557,40	28.892,99
427.557,40	427.557,40	28.892,99											
		Vencimentos e Vantagens	633.000,00		0,00	0,00	23.399,66	23.399,66	0,0	0,00	609.600,34		
22.919,42	22.919,42	480,24											
	3.1.90.11.03.00												
	3.1.90.11.04.00entos	e Vantagens	58.000,00		0,00	0,00	19.561,68	19.561,68	0,0	0,00	38.438,32		
19.561,68	19.561,68	0,00											
	3.1.90.11.05.00entos	e Vantagens	510.000,00		0,00	0,00	7.330,12	7.330,12	0,0	0,00	502.669,88		
7.330,12	7.330,12	0,00											
	3.1.90.11.06.00entos	e Vantagens	58.000,00	28.000,00	0,00	25.318,45	25.318,45	0,0	0,00	60.681,55			
24.458,66	24.458,66	859,79											
	3.1.90.11.07.001	Ativo do PSF - I	250.000,00		0,00	0,00	30.131,11	30.131,11	0,0	0,00	219.868,89		
30.131,11	30.131,11	0,00											
	3.1.90.11.08.001	Ativo do PACS- I	400.000,00		0,00	0,00	18.601,50	18.601,50	0,0	0,00	381.398,50		
18.601,50	18.601,50	0,00											
	3.1.90.13.00.00ções	Patronais	350.000,00		0,00	0,00	28.086,76	28.086,76	0,0	0,00	321.913,24		
0,00	0,00	28.086,76											
		INSS	459.100,00		0,00	0,00	126.516,13	126.516,13	0,0	0,00	332.583,87		0,00
0,00	126.516,13												
	3.1.90.13.02.00												
	3.1.90.13.03.00 - Inst.	Prev. Ser	163.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	163.000,00	0,00	
0,00	0,00												
	3.1.90.13.04.00	60%	20.000,00		0,00	0,00	1.676,88	1.676,88	0,0	0,00	18.323,12	0,00	
0,00	1.676,88												
	3.1.90.13.05.00	40%	10.000,00		0,00	0,00	4.015,20	4.015,20	0,0	0,00	5.984,80	0,00	
0,00	4.015,20												
	3.1.90.34.03.00	Desp. c/ Pessoal T	10.000,00		0,00	0,00	650,00	650,00	0,0	0,00	9.350,00	0,00	
0,00	650,00												
	3.1.91.13.00.00ções	Patronais - D	8.000,00		0,00	0,00	4.917,87	4.917,87	0,0	0,00	3.082,13	0,00	
0,00	4.917,87												
	3.1.91.13.01.00ções	Patronais - D	433.000,00		0,00	0,00	65.025,74	65.025,74	0,0	0,00	367.974,26		

137,05	137,05	64.888,69									
	Juros sobre Dívida Contr	10.000,00	107.000,00	0,00	110.830,04	110.830,04	0,0	0,00	6.169,96		
11.332,36	11.332,36	99.497,68									
	3.2.90.21.12.00										
0,00	3.3.50.18.03.00	inaceiro a Estuda	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	250.000,00	0,00	
0,00	3.3.50.41.00.00	buições	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.700,00	0,00	0,00
0,00	3.3.50.43.00.00	ções Sociais	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	156.000,00	0,00	
0,00	3.3.50.43.04.00	ção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00
4.600,50	3.3.70.41.00.00	buições	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,0	0,00	0,00	4.600,50
60.399,50	3.3.90.01.00.00	adarias e Reforma	500.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,0	0,00	150.000,00	
24.029,01	24.029,01	325.970,99									
9.582,80	Pensões	160.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,0	0,00	15.000,00	9.582,80	
135.417,20	3.3.90.03.00.00										
16.071,05	3.3.90.05.00.00	Benefícios Previd	400.000,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	0,0	0,00	204.000,00	
179.928,95	3.3.90.09.01.00	o Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/01/2011

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011

Página 2 de 3

Despesas Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação	Empenhado		Anulado	Saldo		Pago	
					No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
	Diárias	109.000,00	65.000,00	0,00	130.528,37	130.528,37	0,0	0,00	43.471,63	12.109,16	12.109,16
	3.3.90.14.00.00										
0,00	3.3.90.30.00.00	al de Consumo	3.675.000,00	690.000,00	738.000,00	2.486.411,5	2.486.411,5	0,0	0,00	1.140.588,00	
0,00	3.3.90.30.01.00	al de Consumo/Medi	450.000,00	0,00	180.000,00	195.160,60	195.160,60	0,0	0,00	74.839,40	
0,00	3.3.90.30.02.00	al Medico Hospital	300.000,00	10.000,00	305.225,13	305.225,13	0,0	0,00	4.774,87		
0,00	3.3.90.30.07.00	al Didático	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	0,00	
0,00	3.3.90.30.08.00	al Odontológico	200.000,00	0,00	156.000,36	156.000,36	0,0	0,00	43.999,64		
0,00	3.3.90.30.09.00	al Laboratorial	100.000,00	60.000,00	157.471,07	157.471,07	0,0	0,00	2.528,93		
0,00	Gêneros de Alimentação	80.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	45.000,00	0,00	
0,00	3.3.90.30.10.00										
500,00	3.3.90.30.13.00	al de Consumo	43.000,00	5.000,00	7.624,00	7.624,00	0,0	0,00	40.376,00		
7.124,00	3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Pró	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	13.000,00		

0,00	0,00	0,00									
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00		
0,00	0,00	0,00									
3.3.90.30.16.00	a Escolar	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	80.000,00	0,00	
0,00	0,00										
3.3.90.30.17.00	al de Consumo-PETI	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	22.000,00		
0,00	0,00	0,00									
3.3.90.33.06.00	as com Viagens	168.000,00	0,00	8.000,00	33.131,36	33.131,36	0,0	0,00	126.868,64		
14.536,08	14.536,08	18.595,28									
	Serviços de Consultoria	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	
0,00	0,00										
3.3.90.35.00.00											
3.3.90.36.00.00	Serviços de Terce	1.341.000,00	142.000,00	311.800,00	610.452,87	610.452,87	0,0	0,00			
0,00	560.747,13	12.029,56	12.029,56	56598.423,31							
3.3.90.36.05.00	Serv. Terceiros-Pe	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100.000,00	0,00	
0,00	0,00										
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terce	3.224.000,00	1.419.000,00	400.000,00	2.693.757,00	2.693.757,00	0,0	0,00	1.549.242,83		
84.382,83	84.382,83	32.609.374,00									
3.3.90.39.01.00	Conserv. Maq. e Equi	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	7.000,00	0,00	
0,00	0,00										
3.3.90.39.02.00	a Elétrica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,0	0,00	0,00	282,58	
282,58	34.717,42										
3.3.90.39.03.00	Esgoto	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,00	0,00	472,18	
472,18	14.527,82										
	Telefone	60.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,0	0,00	29.000,00	0,00	
0,00	31.000,00										
3.3.90.39.04.00											
3.3.90.39.05.00	ed. Hosp. Odont. Labo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	
0,00	0,00										
3.3.90.39.16.00	ção e Conservação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.000,00	0,00	
0,00	0,00										
3.3.90.39.18.00	imento de Alimenta	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	
0,00	0,00										
3.3.90.39.40.00	Serv. Terc. Pes.	142.200,00	0,00	28.000,00	31.194,03	31.194,03	0,0	0,00	83.005,97		
1.605,62	1.605,62	29.588,41									
3.3.90.47.00.00	ções Tributárias e	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	
0,00	0,00										
3.3.90.48.01.00	o Financ a Pess Fí	10.000,00	0,00	0,00	11.085,81	11.085,81	0,0	0,00	98.914,19		
331,63	331,63	10.754,18									
	Auxílio Financ a Pess Fí	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0,00											
3.3.90.48.02.00											
3.3.90.91.00.00	ças Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	
0,00	0,00										
3.3.90.92.00.00	as de Exercícios A	10.000,00	0,00	0,00	2.771,54	2.771,54	0,0	0,00	7.228,46		
0,00	0,00	2.771,54									

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/01/2011

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011

Página 3 de 3

Crédito   Créditos   Anulação   Empenhado   Anulado   Saldo   Pago

Despesas Código a pagar	Especificação	OrcamentárioAdicionaisde Dotação				Orçamentário			
		No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
0,00	Indenizações e Restituiç	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00								
	3.3.90.93.00.00								
	4.4.90.51.00.00e Instalações	2.560.000,144.247,11	2.537.314,1144.247,113.207.432,	41.214.300,3.351.679,	3.351.679,1			0,0	0,00531.335,35
	4.4.90.51.20.00nergia Elétrica Ur	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00
	0,00	0,00							0,00
	4.4.90.52.00.00mentos e Material	1.341.000,00	392.500,00	1.021.100,537.285,00	537.285,00			0,0	
	0,00175.115,00	0,00	0,00	537.285,00					
	4.4.90.52.07.00mentos e Mat. Perm	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00							
	4.5.90.61.00.00ção de Imóveis	100.000,00	0,00	75.000,00	20.000,00	20.000,00	0,0	0,00	5.000,00
	20.000,00	20.000,00	0,00						
	4.6.90.71.01.00zação Div. Interna	278.000,00	0,00	35.000,00	240.000,00	240.000,00	0,0	0,00	3.000,00
	19.255,35	19.255,35	220.744,65						
	Amortização Div. Interna	5.000,00	11.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,0	0,00	1.000,00
	5.014,25	5.014,25	9.985,75						
	4.6.90.71.02.00								
	4.6.90.71.04.00zação de Dívida In	60.000,00	162.000,00	20.000,00	196.666,68	196.666,68	0,0	0,00	5.333,32
	16.132,58	16.132,58	180.534,10						
	4.6.90.77.01.00zação Div. Interna	150.000,00	31.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,0	0,00	1.000,00
	11.102,92	11.102,92	168.897,08						
	9.9.99.99.00.00a de Contigência	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00
	0,00	0,00							
	TOTAL DAS DESPESAS	28.246.000,00	5.696.814,00	4.083.500,00	13.887.201,00	13.887.201,00	0,00		
	0,0015.972.112	1.220.139,00	1.220.139,00	12.667.061,00					
	TOTAL DAS DESPESAS INTRA								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	28.246.000,00	5.696.814,00	4.083.500,00	13.887.201,00	13.887.201,00		15.972.112,00	
	1.220.1	1.220.139,00	12.667.061,86						

Contadora - CRC N°

Prefeita