

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO 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	19.719,91	37.350,41	0,0	0,00	172.649,59			
	19.719,91	37.350,41 0,00											
	3.1.90.01.00.00												
	3.1.90.03.00.00s		42.000,00	0,00	0,00	3.867,71	7.735,42	0,0	0,00	34.264,58	3.867,71		
	7.735,42	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	0,00	8.300,00	203.356,01	768.986,75	0,0	0,00	1.321.713,22		
	220.882,86	447.848,86	321.137,89										
	3.1.90.11.01.00entos		281.000,00	0,00	0,00	0,00	179.116,54	0,0	0,00	101.883,46	13.360,96		
	26.721,92	152.394,62											
	3.1.90.11.02.00entos	e Vantagens	4.209.000,00	0,00	0,00	108.000,00	451.253,07	907.703,46	0,0	0,00	3.193.296,44		
	444.484,21	872.041,61	35.661,85										
		Vencimentos e Vantagens	633.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.774,46	48.174,12	0,0	0,00	534.825,88		
	24.732,70	47.652,12	522,00										
	3.1.90.11.03.00												
	3.1.90.11.04.00entos	e Vantagens	58.000,00	0,00	0,00	22.322,79	41.884,47	0,0	0,00	16.115,53			
	22.322,79	41.884,47	0,00										
	3.1.90.11.05.00entos	e Vantagens	510.000,00	0,00	0,00	6.385,65	13.715,77	0,0	0,00	496.284,23			
	6.385,65	13.715,77	0,00										
	3.1.90.11.06.00entos	e Vantagens	58.000,00	28.000,00	0,00	26.369,02	51.687,47	0,0	0,00	34.312,53			
	26.178,49	50.637,15	1.050,32										
	3.1.90.11.07.001	Ativo do PSF - I	250.000,00	0,00	0,00	32.021,61	62.152,72	0,0	0,00	187.847,28			
	31.278,56	61.409,67	743,05										
	3.1.90.11.08.001	Ativo do PACS- I	400.000,00	0,00	0,00	20.958,08	39.559,58	0,0	0,00	360.440,42			
	19.123,86	37.725,36	1.834,22										
	3.1.90.13.00.00ções	Patronais	350.000,00	0,00	0,00	27.959,61	56.046,37	0,0	0,00	293.953,63			
	28.086,76	28.086,76	27.959,61										
		INSS	459.100,00	0,00	0,00	25.500,60	152.016,73	0,0	0,00	307.083,27	43.904,35		
	43.904,35	108.112,38											
	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	2.047,28	3.724,16	0,0	0,00	16.275,84	1.676,88		
	1.676,88	2.047,28											
	3.1.90.13.05.00	40%	10.000,00	0,00	0,00	4.638,37	8.653,57	0,0	0,00	1.346,43	4.015,20		
	4.015,20	4.638,37											
	3.1.90.34.03.00	Desp. c/ Pessoal T	10.000,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,0	0,00	9.350,00	650,00		
	650,00	0,00											
	3.1.91.13.00.00ções	Patronais - D	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.917,87	0,0	0,00	3.082,13	737,68		
	737,68	4.180,19											
	3.1.91.13.01.00ções	Patronais - D	433.000,00	0,00	0,00	62.386,17	127.411,91	0,0	0,00	305.588,09			

62.162,79	62.299,84	65.112,07									
Juros sobre Dívida Contr			10.000,00	107.000,00	0,00	0,00	110.830,04	0,0	0,00	6.169,96	
11.701,02	23.033,38	87.796,66									
3.2.90.21.12.00											
3.3.50.18.03.00 inanceiro a Estuda			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,0	0,00	0,00	
0,00	0,00	250.000,00									
3.3.50.41.00.00 buições			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	2.700,00	0,00
0,00											
3.3.50.43.00.00 ções Sociais			156.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	0,0	0,00	84.000,00	
3.000,00	3.000,00	69.000,00									
3.3.50.43.04.00 ção			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00
0,00											
3.3.70.41.00.00 buições			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,0	0,00	0,00	5.191,73
9.792,23	55.207,77										
3.3.90.01.00.00 tadorias e Reforma			500.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,0	0,00	150.000,00	
24.296,45	48.325,46	301.674,54									
Pensões			160.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,0	0,00	15.000,00	9.715,44
19.298,24	125.701,76										
3.3.90.03.00.00											
3.3.90.05.00.00 Benefícios Previd			400.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,0	0,00	204.000,00	
13.101,88	29.172,93	166.827,07									
3.3.90.09.01.00 o 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										

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 28/02/2011

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO 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	377,33	130.905,70	0,0	0,00	43.094,30	8.177,45	
20.286,61	110.619,09										
3.3.90.14.00.00											
3.3.90.30.00.00 al de Consumo			3.675.000,00	960.000,00	811.000,00	383.938,20					
2.870.349,71	40.323.0140.323,031.093.973,				97.372,10	97.372,10					
3.3.90.30.01.00 al de Consumo/Medi			450.000,00	0,00	180.000,00	0,00	195.160,60	0,0	0,00	74.839,40	
7.817,60	7.817,60	187.343,00									
3.3.90.30.02.00 al Medico Hospital			300.000,00	10.000,00	0,00	1.170,00	306.395,13	0,0	0,00	3.604,87	
21.090,21	21.090,21	285.304,92									
3.3.90.30.07.00 al Didático			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	60.000,00	0,00
0,00	0,00										
3.3.90.30.08.00 al Odontológico			200.000,00	0,00	30.000,00	0,00	156.000,36	0,0	0,00	13.999,64	
10.803,52	10.803,52	145.196,84									
3.3.90.30.09.00 al Laboratorial			100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	157.471,07	0,0	0,00	2.528,93	
9.182,09	9.182,09	148.288,98									
Gêneros de Alimentação			80.000,00	0,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	0,0	0,00	17.000,00	
0,00	0,00	28.000,00									
3.3.90.30.10.00											
3.3.90.30.13.00 al de Consumo			43.000,00	10.000,00	0,00	2.737,40	10.361,40	0,0	0,00	42.638,60	
4.239,90	4.739,90	5.621,50									
3.3.90.30.14.00 al de Consumo-Pró			1.000,00	12.000,00	0,00	9.991,22	9.991,22	0,0	0,00	3.008,78	

0,00	0,00	9.991,22								
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	4.000,00	5.000,00	0,00	4.192,90	4.192,90	0,0	0,00	4.807,10	
0,00		0,00	4.192,90							
3.3.90.30.16.00	a Escolar	80.000,00	140.000,00	0,00	150.701,50	150.701,50	0,0	0,00	69.298,50	
0,00		0,00	150.701,50							
3.3.90.30.17.00	al de Consumo-PETI	2.000,00	20.000,00	0,00	18.749,60	18.749,60	0,0	0,00	3.250,40	
0,00		0,00	18.749,60							
3.3.90.33.06.00	as com Viagens	168.000,00	1.000,00	8.000,00	7.519,20	40.650,56	0,0	0,00	120.349,44	
7.500,02		22.036,10	18.614,46							
	Serviços de Consultoria	35.000,00	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 Terceiros	1.341.000,00	163.000,00	479.800,00	163.203,65	773.656,52	0,0			
0,00		250.543,48	33.755,66	45.785,22	27.871,30					
3.3.90.36.05.00	Serv. Terceiros-Pe	100.000,00	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 Terceiros	3.224.000,00	1.744.000,00	468.000,00	631.606,25	3.325.363,3	0,0	0,00	1.174.636,13	
132.003,33		216.386,16	316.108,97							
3.3.90.39.01.00	Conserv. Maq. e Equip.	7.000,00	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	0,00	35.000,00	0,0	0,00	2.034,35	
2.316,93		32.683,07								
3.3.90.39.03.00	Esgoto	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,0	0,00	139,04	
611,22		14.388,78								
	Telefone	60.000,00	0,00	20.000,00	0,00	31.000,00	0,0	0,00	9.000,00	2.320,98
2.320,98		28.679,02								
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	763,00	31.957,03	0,0	0,00	82.242,97	
5.979,96		7.585,58	24.371,45							
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 Fís	10.000,00	0,00	0,00	12.982,59	24.068,40	0,0	0,00	85.931,60	
1.031,61		1.363,24	22.705,16							
	Auxílio Financ a Pess Fís	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	0,00	2.771,54	0,0	0,00	7.228,46	
2.771,54		2.771,54	0,00							

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 28/02/2011

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

Página 3 de 3

Crédito Créditos Anulação Empenhado Anulado Saldo Pago

