

Bal.Despesa 06-2011

Embragec Sistemas De Informática Ltd

Contabil 1.01

Itapagipe

Prefeitura Municipal de
EMISSÃO: 30/06/2011

MÊS DE JUNHO DE 2011

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO
Página 1 de 3

Empenhado	Anulado	Crédito	Créditos	Anulação	Despesas
Código	Especificação	Saldo	Pago	Dotação	a pagar
Acumulado	No mês	Orçamentário	Adicionais	de Dotação	No mês
58.713,36	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.00.00					
3.1.90.03.00.00s		42.000,00	800,00	30.126,87	270,00
12.413,13	0,0	0,00	260,00	270,00	12.413,13
3.1.90.04.01.001	Cível - Contrato	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
0,00	0,0	0,00	1.000,00	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
3.1.90.11.00.00ento	e Vantagens	F2.099.000,00	210.200,00	212.800,00	180.318,02
1.578.182,2	0,0	0,00	18.217,78	220.857,87	1.397.549,18
3.1.90.11.01.00entos		281.000,00	0,00	36.900,00	0,00
179.116,54	0,0	0,00	64.983,46	18.561,31	89.419,40
3.1.90.11.02.00entos	e Vantagens	4.209.000,00	246.300,00	46.700,00	606.432,54
2.885.911,7	0,0	0,00	622.688,24	483.436,48	2.709.930,17
240.286,77	0,0	0,00	633.000,00	0,00	234.800,00
3.1.90.11.03.00	Vencimentos e Vantagens	633.000,00	50.047,35	220.596,90	19.689,87
3.1.90.11.04.00entos	e Vantagens	58.000,00	65.200,00	0,00	17.892,82
116.970,23	0,0	0,00	6.229,77	21.433,33	116.970,23
3.1.90.11.05.00entos	e Vantagens	510.000,00	0,00	390.050,00	6.214,85
33.206,28	0,0	0,00	86.743,72	4.425,22	31.416,65
3.1.90.11.06.00entos	e Vantagens	58.000,00	90.000,00	0,00	33.572,17
144.528,65	0,0	0,00	3.471,35	19.074,40	127.862,77
3.1.90.11.07.001	Ativo do PSF - I	250.000,00	0,00	0,00	30.039,34
189.579,73	0,0	0,00	60.420,27	30.011,52	186.604,74
3.1.90.11.08.001	Ativo do PACS- I	400.000,00	0,00	160.000,00	20.913,34
119.713,77	0,0	0,00	120.286,23	21.286,08	117.335,18
3.1.90.13.00.00ções	Patronais	350.000,00	0,00	99.900,00	28.249,54
170.108,22	0,0	0,00	79.991,78	28.842,43	141.858,68
280.863,97	0,0	0,00	459.100,00	0,00	9.900,00
3.1.90.13.02.00	INSS	459.100,00	41.110,68	198.204,36	82.659,61
3.1.90.13.03.00	- Inst. Prev. Ser	163.000,00	0,00	162.800,00	0,00
0,00	0,0	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.00	60%	20.000,00	0,00	0,00	1.035,73
7.867,10	0,0	0,00	12.132,90	1.035,73	6.831,37
3.1.90.13.05.00	40%	10.000,00	16.050,00	0,00	4.501,28
24.882,92	0,0	0,00	1.167,08	4.286,41	20.381,64
3.1.90.34.03.00Desp.	c/ Pessoal T	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
650,00	0,0	0,00	4.350,00	0,00	650,00
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	368,84	2.213,04
3.1.91.13.01.00ções	Patronais - D	433.000,00	54.000,00	32.900,00	64.649,97
380.802,88	0,0	0,00	73.297,12	64.342,33	14.112,26
	Juros sobre Dívida Contr	10.000,00	139.900,00	0,00	14.000,00

Bal.Despesa 06-2011							
148.830,04	0,0	0,00	1.069,96	18.957,15	89.105,09	59.724,95	
3.2.90.21.12.00							
3.3.50.18.03.00	inaceiro a	Estuda	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.000,00	0,0	0,00	0,00	30.950,00	154.750,00	95.250,00	
3.3.50.41.00.00	buições		2.700,00	0,00	0,00	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	0,00
126.000,00	0,0	0,00	30.000,00	0,00	38.000,00	88.000,00	
3.3.50.43.04.00	ção		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
3.3.70.41.00.00	buições		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.000,00	0,0	0,00	0,00	5.844,99	30.672,19	34.327,81	
3.3.90.01.00.00	tadorias e Reforma		500.000,00	151.286,64	0,00	0,00	0,00
510.000,00	0,0	0,00	141.286,64	44.242,63	201.772,16	308.227,84	
	Pensões		160.000,00	30.126,87	0,00	0,00	0,00
177.500,00	0,0	0,00	12.626,87	13.246,83	68.687,85	108.812,15	
3.3.90.03.00.00							
3.3.90.05.00.00	Benefícios Previd		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196.000,00	0,0	0,00	204.000,00	6.865,59	61.253,01	1134.746,99	
3.3.90.09.01.00	o Família		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	

Embragec Sistemas De Informática Ltd

Contabil 1.01

Itapagipe

Prefeitura Municipal de
EMISSÃO: 30/06/2011

MÊS DE JUNHO DE 2011

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO
Página 2 de 3

Empenhado Código	Anulado Especificação	Crédito Saldo Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação Pago de Dotação a pagar	Despesas No mês
Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês
156.050,51	Diárias	109.000,00	65.000,00	0,00	9.453,48
0,0	0,00	17.949,49	14.299,14	70.699,06	85.351,45
3.3.90.14.00.00					
3.3.90.30.00.00	al de Consumo	3.675.000,00	2.046.150,01	199.700,15	150.796,68
3.712.051,8	0,01	140.323,03	949.721,20	142.760,66	53.218,70
3.3.90.30.01.00	al de Consumo/Medi	450.000,00	0,00	228.000,00	101,00
195.780,80	0,0	0,00	26.219,20	4.663,34	37.743,94
3.3.90.30.02.00	al Medico Hospital	300.000,00	55.600,00	0,00	1.890,00
310.529,13	0,0	0,00	45.070,87	1.890,00	28.304,73
3.3.90.30.07.00	al Didático	60.000,00	3.000,00	51.250,00	0,00
1.556,09	0,0	0,00	10.193,91	0,00	716,51
3.3.90.30.08.00	al Odontológico	200.000,00	0,00	40.000,00	0,00
156.000,36	0,0	0,00	3.999,64	0,00	10.803,52
3.3.90.30.09.00	al Laboratorial	100.000,00	60.000,00	600,00	0,00
157.471,07	0,0	0,00	1.928,93	0,00	9.712,76
3.3.90.30.10.00	Gêneros de Alimentação	80.000,00	0,00	49.400,00	0,00
29.647,50	0,0	0,00	952,50	0,00	1.647,50
3.3.90.30.13.00	al de Consumo	43.000,00	20.000,00	10.000,00	862,60
26.042,68	0,0	0,00	26.957,32	1.543,40	18.460,83
3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Pró	1.000,00	12.000,00	0,00	1.100,05
11.091,27	0,0	0,00	1.908,73	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	4.000,00	11.000,00	0,00	2.710,40
6.903,30	0,0	0,00	8.096,70	28,80	28,80

Bal.Despesa 06-2011							
3.3.90.30.16.00a	Escolar	80.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182.320,50	0,0	0,00	37.679,50	11.787,73	47.144,14	135.176,36	
3.3.90.30.17.00a	al de Consumo-PETI	2.000,00	23.000,00	0,00	1.046,70		
19.796,30	0,0	0,00	5.203,70	529,48	739,08	19.057,22	
3.3.90.33.06.00a	s com Viagens	168.000,00	3.700,00	24.600,00	11.813,01		
74.456,52	62,4	182,40	72.825,88	13.936,65	57.895,90	16.378,22	
	0,00	0,0	0,00	45.000,00	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	304.000,00	577.000,00	47.783,11		
987.551,47	0,0	0,00	80.448,53	78.996,10	335.595,55	651.955,92	
3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pe	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
72.000,00	0,0	0,00	3.000,00	7.200,00	28.800,00	43.200,00	
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terce	3.224.000,00	2.555.000,00	593.600,00	107.037,61		
4.691.416,9	0,0	0,00	493.983,06	252.582,30	1.340.306,3	3.351.110,	
3.3.90.39.01.00	Conserv.Maqa.e Equi	7.000,00	0,00	6.800,00	0,00		
0,00	0,0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.02.00a	Elétrica	35.000,00	0,00	0,00	0,00		
35.000,00	0,0	0,00	0,00	2.206,24	10.911,24	24.088,76	
3.3.90.39.03.00	Esgoto	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
15.000,00	0,0	0,00	0,00	2.025,99	4.831,33	10.168,67	
	0,00	0,0	0,00	60.000,00	0,00	28.800,00	0,00
31.000,00	0,0	0,00	200,00	1.745,64	10.132,11	20.867,89	
3.3.90.39.04.00							
3.3.90.39.05.00	ed.Hosp.Odont.Labo	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00		
0,00	0,0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00	nção e Conservação	2.000,00	0,00	1.900,00	0,00		
0,00	0,0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.18.00	imento de Alimenta	4.000,00	0,00	3.900,00	0,00		
0,00	0,0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.40.00	Serv. Terc. Pes.	142.200,00	20.000,00	29.900,00	3.970,38		
80.518,15	500,0	500,00	52.281,85	7.350,03	40.814,48	39.203,67	
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	1.100,00	6.876,45		
75.833,07	0,0	0,00	33.066,93	13.516,06	49.363,22	26.469,85	
	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.48.02.00							
3.3.90.91.00.00	ças Judiciais	15.000,00	0,00	9.800,00	0,00		
0,00	0,0	0,00	5.200,00	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	0,00	2.771,54	0,00	

Embragec Sistemas De Informática Ltd

Contabil 1.01

Itapagipe

Prefeitura Municipal de
EMISSÃO: 30/06/2011

MÊS DE JUNHO DE 2011

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO
Página 3 de 3

Empenhado Código	Anulado Especificação	Crédito Saldo Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação Pagos de Dotação a pagar	Despesas	
					No mês	No mês
Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		
0,00	0,0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Indenizações e Restituiç	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bal.Despesa 06-2011

3.3.90.93.00.00									
4.4.90.51.00.00	e Instalações	2.560.000,	2.642.314,	41.504.400,	56.760,00				
3.664.655,8		0,0	0,00	33.258,63	412.691,76	1.723.288,	1.941.367,		
4.4.90.51.20.00	energia 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
4.4.90.52.00.00	mentos e Material	1.341.000,	463.900,	001.103.600,	26.540,00				
634.063,00		0,0	0,00	67.237,00	18.905,00	537.985,00	96.078,00		
4.4.90.52.07.00	mentos e Mat. Perm	70.000,00				20.000,00			0,00
76.738,00		0,0	0,00	13.262,00	6.544,00	15.279,00	61.459,00		
4.5.90.61.00.00	ção de Imóveis	100.000,00				0,00	79.900,00		0,00
20.000,00		0,0	0,00	100,00		0,00	20.000,00		0,00
4.6.90.71.01.00	zação Div. Interna	278.000,00				0,00	37.000,00		0,00
240.000,00		0,0	0,00	1.000,00	19.255,35	115.532,10	124.467,90		
Amortização Div. Interna		5.000,00				11.000,00	0,00		0,00
15.000,00		0,0	0,00	1.000,00		0,00	10.990,61		4.009,39
4.6.90.71.02.00									
4.6.90.71.04.00	zação de Dívida In	60.000,00				239.000,00	24.900,00		0,00
273.541,68		0,0	0,00	558,32	23.972,13	128.087,23	145.454,45		
4.6.90.77.01.00	zação Div. Interna	150.000,00				31.000,00	0,00		0,00
180.000,00		0,0	0,00	1.000,00	11.329,91	67.736,21	112.263,79		
9.9.99.99.00.00	a de Contigência	1.501.000,				0,00	0,00		0,00
0,00		0,0	0,00	1.501.000,		0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS				28.246.000	9.739.527,	8.126.213,	1.589.044,		
24.056.832		562,41	1.005,43	5.943.486,	2.179.256,	11.796.845	12.118.982		
TOTAL DAS DESPESAS INTRA									
0,00		0,0	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL GERAL				28.246.000	9.739.527	8.126.213			
1.589.04	24.056.83		56	141.00	5.943.486,	2.179.2	11.796.845		
12.118.982,28									

Contadora - CRC N°
Prefeita