



## Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:31/10/2011

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

Página 1 de 3

Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	210.000,00	0,00	151.286,64	0,00	58.713,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58.713,36	0,00
3.1.90.03.00.00	Pensões	42.000,00	1.700,00	30.126,87	272,50	13.500,63	0,00	0,00	72,50	272,50	13.500,63	0,00
3.1.90.04.01.00	Pessoal Civil - Contrato	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.01.00	Salário Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (II)	2.144.000,00	722.320,00	366.860,00	196.158,24	2.391.188,05	0,00	0,00	108.271,95	227.157,11	2.321.784,57	69.403,48
3.1.90.11.01.00	Vencimentos	236.000,00	0,00	36.900,00	0,00	151.392,06	0,00	0,00	47.707,94	11.601,70	119.710,03	31.682,03
3.1.90.11.02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (I)	4.209.000,00	1.658.350,00	1.042.300,00	474.896,00	4.714.601,94	0,00	0,00	110.448,06	461.179,76	4.683.556,93	31.045,01
3.1.90.11.03.00	Vencimentos e Vantagens fixas-Pessoal Civil-IN	633.000,00	43.750,00	236.860,00	47.779,93	427.265,19	0,00	0,00	12.624,81	51.529,91	427.265,19	0,00
3.1.90.11.04.00	Vencimentos e Vantagens fixas-Pessoal Civil-IN	58.000,00	142.570,00	0,00	21.434,87	200.090,83	0,00	0,00	479,17	19.855,17	197.376,43	2.714,40
3.1.90.11.05.00	Vencimentos e Vantagens fixas-Pessoal Civil-IPI	510.000,00	0,00	428.090,00	4.572,43	51.412,39	0,00	0,00	30.497,61	4.572,43	51.412,39	0,00
3.1.90.11.06.00	Vencimentos e Vantagens fixas-Pessoal Civil-IPI	58.000,00	149.750,00	0,00	16.897,40	207.685,99	0,00	0,00	64,01	16.897,40	207.685,99	0,00
3.1.90.11.07.00	Pessoal Ativo do PSF - INSS	250.000,00	140.900,00	0,00	44.435,59	390.754,79	0,00	0,00	145,21	50.896,65	389.832,74	922,05
3.1.90.11.08.00	Pessoal Ativo do PACS- INSS	400.000,00	3.750,00	190.000,00	20.040,38	198.580,97	0,00	0,00	15.169,03	17.990,16	196.008,77	2.572,20
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	350.000,00	54.000,00	100.900,00	32.765,14	302.985,35	0,00	0,00	114,65	33.820,90	270.220,21	32.765,14
3.1.90.13.02.00	INSS	459.100,00	0,00	20.000,00	30.242,22	406.331,72	0,00	0,00	32.768,28	38.758,35	358.737,14	47.594,58
3.1.90.13.03.00	IPREVI - Inst. Prev. Ser. Pub. Mun.	163.000,00	0,00	162.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.04.00	INSS - 60%	20.000,00	0,00	0,00	1.488,75	13.702,46	0,00	0,00	6.297,54	1.385,49	12.213,71	1.488,75
3.1.90.13.05.00	INSS - 40%	10.000,00	31.550,00	0,00	3.904,44	41.445,69	0,00	0,00	104,31	4.009,00	37.541,25	3.904,44
3.1.90.34.03.00	Outra Desp. c/ Pessoal Terc.	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	1.300,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - Despesa Intraorçamentária	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.917,87	0,00	0,00	3.082,13	368,84	3.811,35	1.106,52
3.1.91.13.01.00	Obrigações Patronais - Despesa Intra-IPREVI	433.000,00	273.650,00	33.900,00	64.901,68	649.711,94	0,00	0,00	23.038,06	64.470,99	583.317,81	66.394,13
3.2.90.21.12.00	Juros sobre Dívida Contrato	10.000,00	232.900,00	8.000,00	0,00	242.192,45	0,00	6.694,39	-598,06	24.920,46	180.480,39	55.017,67
3.3.50.18.03.00	Aux. Financeiro a Estudantes	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	30.950,00	247.600,00	2.400,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	2.700,00	0,00	0,00	0,00	1.922,00	0,00	0,00	778,00	0,00	1.922,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	156.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	17.250,00	47.250,00	10.250,00	72.750,00	36.000,00
3.3.50.43.04.00	Subvenção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	65.000,00	4.470,00	1.000,00	1.846,74	69.414,74	0,00	1.049,60	104,86	7.844,99	57.052,15	11.312,99
3.3.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	500.000,00	151.286,64	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	141.286,64	44.726,74	380.094,00	129.906,00
3.3.90.03.00.00	Pensões	160.000,00	30.126,87	0,00	0,00	177.500,00	0,00	0,00	12.626,87	13.956,95	124.098,87	53.401,13
3.3.90.05.04.00	Outros Benef Previdenciários	400.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	204.000,00	7.247,65	92.663,12	103.336,88
3.3.90.09.01.00	Salário Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:31/10/2011

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

Página 2 de 3

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.14.00.00	Diárias	109.000,00	74.000,00	0,00	2.817,56	169.791,89	0,00	34.890,07	48.098,18	10.018,02	116.424,07	18.477,75
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	3.675.000,00	2.689.610,00	2.450.080,00	41.442,90	5.111.391,79	12.953,60	2.478.746,35	1.281.884,56	225.209,42	1.529.961,06	1.102.684,38
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo/Medicamentos	450.000,00	136.500,00	228.000,00	108,72	349.857,37	0,00	43.869,80	52.512,43	78.556,89	162.665,19	143.322,38
3.3.90.30.02.00	Material Medico Hospitalar	300.000,00	215.800,00	0,00	1.968,00	498.856,43	136.518,00	138.510,54	155.454,11	110.311,31	215.879,65	144.466,24
3.3.90.30.07.00	Material Didático	60.000,00	3.000,00	54.200,00	0,00	1.556,09	0,00	0,00	7.243,91	0,00	1.556,09	0,00
3.3.90.30.08.00	Material Odontológico	200.000,00	156.000,00	55.000,00	0,00	296.404,65	0,00	825,90	5.421,25	122.078,33	151.349,12	144.229,63
3.3.90.30.09.00	Material Laboratorial	100.000,00	206.000,00	600,00	0,00	296.368,36	0,00	627,22	9.658,86	58.874,06	98.324,23	197.416,91
3.3.90.30.10.00	Gêneros de Alimentação	80.000,00	0,00	49.400,00	0,00	29.647,50	0,00	12.797,75	13.750,25	0,00	6.978,00	9.871,75
3.3.90.30.13.00	Material de Consumo	43.000,00	20.000,00	11.500,00	525,00	31.881,16	0,00	0,00	19.618,84	792,07	23.229,74	8.651,42
3.3.90.30.14.00	Material de Consumo-Pró Jovem	1.000,00	12.000,00	0,00	0,00	11.091,27	0,00	7.141,75	9.050,48	0,00	802,38	3.147,14
3.3.90.30.15.00	Material de Consumo-PAIF	4.000,00	11.000,00	0,00	0,00	12.491,30	0,00	11.002,84	13.511,54	0,00	28,80	1.459,66
3.3.90.30.16.00	Merenda Escolar	80.000,00	140.000,00	0,00	0,00	182.320,50	0,00	60.587,30	98.266,80	11.954,49	96.672,77	25.060,43
3.3.90.30.17.00	Material de Consumo-PETI	2.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.611,30	0,00	11.781,07	13.169,77	1.621,78	3.459,83	8.370,40
3.3.90.33.06.00	Despesas com Viagens	168.000,00	25.760,00	40.380,00	11.763,07	121.225,24	0,00	3.279,32	35.434,08	16.585,16	112.161,10	5.784,82
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	27.900,00	4.400,00	8.400,00	8.700,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.341.000,00	407.400,00	700.600,00	11.478,93	1.121.421,53	1.740,90	215.570,42	141.948,89	93.492,00	704.872,94	200.978,17
3.3.90.36.05.00	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Física-PAIF	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	57.400,00	17.600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.224.000,00	2.977.150,00	1.536.950,00	112.456,83	5.270.197,96	52.990,00	1.863.762,16	1.257.764,20	313.334,97	2.430.073,23	976.362,57
3.3.90.39.01.00	Manut.Conserv.Ma.q.e Equipamentos	7.000,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00	Energia Elétrica	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	9.452,92	9.452,92	2.409,52	20.026,41	5.520,67
3.3.90.39.03.00	Água e Esgoto	15.000,00	7.800,00	0,00	2.800,00	22.800,00	0,00	4.556,04	4.556,04	2.030,23	12.870,16	5.373,80
3.3.90.39.04.00	Telefone	60.000,00	0,00	28.800,00	0,00	31.000,00	0,00	11.307,98	11.507,98	1.258,61	15.471,72	4.220,30
3.3.90.39.05.00	Serv.Med.Hosp.Odont.Laboratorial	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.18.00	Fornecimento de Alimentação	4.000,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00	Outros Serv. Terc. Pes. Jurídica	142.200,00	20.000,00	29.900,00	3.010,91	86.584,47	0,00	500,00	46.215,53	6.970,15	70.071,28	16.013,19
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.00	Auxílio Financ a Pess Físicas - Pessoas Carente	110.000,00	29.780,00	1.100,00	12.977,70	138.531,23	0,00	3.031,42	3.180,19	3.465,05	98.759,84	36.739,97
3.3.90.48.02.00	Auxílio Financ a Pess Físicas - Agente Jovem	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	15.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.569,02	0,00	0,00	430,98	0,00	5.569,02	0,00



## Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:31/10/2011

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

Página 3 de 3

Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.560.000,00	2.850.314,46	1.770.170,00	0,00	3.883.310,80	0,00	755.381,06	512.214,72	665.923,34	2.882.100,63	245.829,11
4.4.90.51.20.00	Ext. Energia Elétrica Urbana	10.000,00	0,00	9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.341.000,00	541.910,00	1.123.990,00	3.819,00	689.116,00	0,00	72.759,00	142.563,00	6.459,00	562.341,00	54.016,00
4.4.90.52.07.00	Equipamentos e Mat. Permanente	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	76.738,00	0,00	0,00	13.262,00	0,00	76.738,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	79.900,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	20.000,00	0,00
4.6.90.71.01.00	Amortização Div. Interna IPREVI	278.000,00	0,00	46.000,00	0,00	240.000,00	0,00	8.935,80	935,80	19.255,35	192.553,50	38.510,70
4.6.90.71.02.00	Amortização Div. Interna INSS	5.000,00	11.000,00	14.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.009,39	-8.990,61	0,00	10.990,61	0,00
4.6.90.71.04.00	Amortização de Dívida Interna	60.000,00	239.000,00	25.900,00	0,00	273.541,68	0,00	1.086,68	645,00	24.085,70	224.206,68	48.248,32
4.6.90.77.01.00	Amortização Div. Interna	150.000,00	31.000,00	45.000,00	0,00	180.000,00	0,00	44.006,31	6,31	11.437,36	113.085,48	22.908,21
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>28.246.000,00</b>	<b>14.499.097,97</b>	<b>11.181.063,51</b>	<b>1.166.804,93</b>	<b>31.136.015,96</b>	<b>204.202,50</b>	<b>5.823.413,08</b>	<b>6.251.431,58</b>	<b>2.939.185,96</b>	<b>21.135.671,56</b>	<b>4.176.931,32</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>28.246.000,00</b>	<b>14.499.097,97</b>	<b>11.181.063,51</b>	<b>1.166.804,93</b>	<b>31.136.015,96</b>	<b>204.202,50</b>	<b>5.823.413,08</b>	<b>6.251.431,58</b>	<b>2.939.185,96</b>	<b>21.135.671,56</b>	<b>4.176.931,32</b>

Aparecida C.L.Bernardes  
Contadora - CRC Nº 069670/0-1

Benice Nery Maia  
Prefeita