

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/01/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010

Página 1 de 3

| Código                   | Especificação            | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |              | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Pago      |           | Despesas<br>a pagar |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|
|                          |                          |                         |                        |                        | No mês       | Acumulado    | No mês  | Acumulado |                       | No mês    | Acumulado |                     |
|                          | Aposentadorias e Reforma | 706.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 316.477,10   | 316.477,10   | 0,0     | 0,00      | 389.522,90            | 20.520,32 | 20.520,32 | 295.956,78          |
| 3.1.90.01.00.00          |                          |                         |                        |                        |              |              |         |           |                       |           |           |                     |
| 3.1.90.03.00.00s         |                          | 141.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 93.617,35    | 93.617,35    | 0,0     | 0,00      | 47.382,65             | 6.205,53  | 6.205,53  | 87.411,82           |
| 3.1.90.04.01.00l         | Civil - Contrato         | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,0     | 0,00      | 2.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 3.1.90.09.01.00o         | Família                  | 2.000,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,0     | 0,00      | 2.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 3.1.90.11.00.00ento      | e Vantagens F2           | 2.092.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 189.991,60   | 189.991,60   | 0,0     | 0,00      | 1.902.008,00          | 31.007,83 | 31.007,83 | 158.983,77          |
| 3.1.90.11.01.00entos     |                          | 219.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 43.054,84    | 43.054,84    | 0,0     | 0,00      | 175.945,16            | 12.486,87 | 12.486,87 | 30.567,97           |
| 3.1.90.11.02.00entos     | e Vantagens              | 4.185.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 417.239,49   | 417.239,49   | 0,0     | 0,00      | 3.602.760,00          | 7.655,17  | 7.655,17  | 409.584,32          |
|                          | Vencimentos e Vantagens  | 387.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 22.258,00    | 22.258,00    | 1.239,3 | 1.239,3   | 31365.981,31          | 0,00      | 0,00      | 21.018,69           |
| 3.1.90.11.03.00          |                          |                         |                        |                        |              |              |         |           |                       |           |           |                     |
| 3.1.90.11.04.00entos     | e Vantagens              | 60.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 10.000,79    | 10.000,79    | 0,0     | 0,00      | 49.999,21             | 0,00      | 0,00      | 10.000,79           |
| 3.1.90.11.05.00entos     | e Vantagens              | 500.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 20.894,13    | 20.894,13    | 0,0     | 0,00      | 479.105,87            | 2.010,02  | 2.010,02  | 18.884,11           |
| 3.1.90.11.06.00entos     | e Vantagens              | 63.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 15.331,04    | 15.331,04    | 0,0     | 0,00      | 47.668,96             | 0,00      | 0,00      | 15.331,04           |
| 3.1.90.11.07.00l         | Ativo do PSF - I6        | 39.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 38.325,41    | 38.325,41    | 0,0     | 0,00      | 600.674,59            | 2.998,61  | 2.998,61  | 35.326,80           |
| 3.1.90.13.00.00ções      | Patronais                | 339.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 19.803,93    | 19.803,93    | 0,0     | 0,00      | 319.196,07            | 0,00      | 0,00      | 19.803,93           |
| 3.1.90.13.02.00          |                          | 545.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 32.126,22    | 32.126,22    | 0,0     | 0,00      | 512.873,78            | 7.658,82  | 7.658,82  | 24.467,40           |
|                          | INSS - 60%               | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 1.865,90     | 1.865,90     | 58,8    | 58,8      | 18.192,90             | 0,00      | 0,00      | 1.807,10            |
| 3.1.90.13.04.00          |                          |                         |                        |                        |              |              |         |           |                       |           |           |                     |
| 3.1.90.13.05.00          | 40%                      | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 1.971,84     | 1.971,84     | 0,0     | 0,00      | 8.028,16              | 0,00      | 0,00      | 1.971,84            |
| 3.1.90.34.03.00          | Desp. c/ Pessoal T       | 3.000,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,0     | 0,00      | 3.000,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 3.1.91.13.00.00ções      | Patronais - D            | 6.000,00                | 0,00                   | 0,00                   | 344,70       | 344,70       | 0,0     | 0,00      | 5.655,30              | 344,70    | 344,70    | 0,00                |
| 3.1.91.13.01.00ções      | Patronais - D4           | 30.550,00               | 0,00                   | 0,00                   | 60.134,38    | 60.134,38    | 0,0     | 0,00      | 370.415,62            | 128,08    | 128,08    | 60.006,30           |
| 3.2.90.21.12.00sobre     | Dívida Contr             | 10.000,00               | 57.000,00              | 0,00                   | 60.830,04    | 60.830,04    | 0,0     | 0,00      | 6.169,96              | 5.069,17  | 5.069,17  | 55.760,87           |
| 3.3.50.18.03.00inanceiro | a Estuda                 | 220.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,0     | 0,00      | 220.000,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
|                          | Contribuições            | 2.500,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,0     | 0,00      | 2.500,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 3.3.50.41.00.00          |                          |                         |                        |                        |              |              |         |           |                       |           |           |                     |
| 3.3.50.43.00.00ções      | Sociais                  | 77.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,0     | 0,00      | 77.000,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 3.3.50.43.04.00ção       |                          | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,0     | 0,00      | 20.000,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 3.3.70.41.00.00buições   |                          | 50.200,00               | 0,00                   | 0,00                   | 50.200,00    | 50.200,00    | 0,0     | 0,00      | 0,00                  | 4.177,00  | 4.177,00  | 46.023,00           |
| 3.3.90.05.00.00          | Benefícios Previd        | 350.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 191.000,00   | 191.000,00   | 0,0     | 0,00      | 159.000,00            | 7.613,68  | 7.613,68  | 183.386,32          |
| 3.3.90.14.00.00s         |                          | 99.000,00               | 53.000,00              | 0,00                   | 121.926,57   | 121.926,57   | 0,0     | 0,00      | 30.073,43             | 10.065,45 | 10.065,45 | 111.861,12          |
| 3.3.90.30.00.00al        | de Consumo               | 3.728.000,00            | 1.010.000,00           | 375.000,00             | 1.480.216,00 | 1.480.216,30 | 2.408,0 | 2.408,0   | 2.885.191,00          | 22.655,50 | 22.655,50 | 1.455.152,00        |
|                          | Material de Consumo/Medi | 465.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,0     | 0,00      | 465.000,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00                |
| 3.3.90.30.01.00          |                          |                         |                        |                        |              |              |         |           |                       |           |           |                     |
| 3.3.90.30.02.00al        | Medico Hospital          | 340.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 1.185,00     | 1.185,00     | 0,0     | 0,00      | 338.815,00            | 1.185,00  | 1.185,00  | 0,00                |
| 3.3.90.30.07.00al        | Didático                 | 60.000,00               | 0,00                   | 45.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,0     | 0,00      | 15.000,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                |

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/01/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010

Página 2 de 3

| Código            | Especificação         | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado |           | Anulado |           | Saldo<br>Orçamentário | Pago     |           | Despesas<br>a pagar |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|----------|-----------|---------------------|
|                   |                       |                         |                        |                        | No mês    | Acumulado | No mês  | Acumulado |                       | No mês   | Acumulado |                     |
|                   | Material Odontológico | 195.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,0     | 0,00      | 195.000,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00                |
| 3.3.90.30.08.00   |                       |                         |                        |                        |           |           |         |           |                       |          |           |                     |
| 3.3.90.30.09.00al | Laboratorial          | 103.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00      | 0,00      | 0,0     | 0,00      | 103.000,00            | 0,00     | 0,00      | 0,00                |
| 3.3.90.30.10.00s  | de Alimentação        | 81.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 4.891,47  | 4.891,47  | 0,0     | 0,00      | 76.108,53             | 2.391,50 | 2.391,50  | 2.499,97            |

|                 |                          |              |              |              |             |             |       |        |              |           |           |              |
|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------|--------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 3.3.90.30.13.00 | al de Consumo            | 31.500,00    | 5.000,00     | 0,00         | 5.565,83    | 5.565,83    | 0,0   | 0,00   | 30.934,17    | 400,00    | 400,00    | 5.165,83     |
| 3.3.90.30.14.00 | al de Consumo-Pró        | 1.000,00     | 3.000,00     | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 4.000,00     | 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                | 70.000,00    | 40.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 110.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|                 | Material de Consumo-PETI | 3.000,00     | 30.000,00    | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 33.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.30.17.00 |                          |              |              |              |             |             |       |        |              |           |           |              |
| 3.3.90.33.00.00 | ens e Despesas com       | 2.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 2.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.33.06.00 | as com Viagens           | 192.000,00   | 0,00         | 0,00         | 25.400,58   | 25.400,58   | 0,0   | 0,00   | 166.599,42   | 4.468,56  | 4.468,56  | 20.932,02    |
| 3.3.90.35.00.00 | os de Consultoria        | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 20.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.36.00.00 | Serviços de Terce        | 1.400.000,00 | 60.000,00    | 55.000,00    | 512.254,95  | 512.254,95  | 0,0   | 0,00   | 892.745,05   | 18.583,75 | 18.583,75 | 493.671,20   |
| 3.3.90.36.05.00 | Serv.Terceiros-Pe        | 103.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 103.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.00.00 | Serviços de Terce        | 3.508.600,00 | 384.700,00   | 600.000,00   | 1.759.168,8 | 1.759.168,8 | 122,3 | 122,33 | 1.534.253,32 | 58.788,32 | 58.788,32 | 1.700.258,8  |
|                 | Manut.Conserv.Maç.e Equi | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 8.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.01.00 |                          |              |              |              |             |             |       |        |              |           |           |              |
| 3.3.90.39.02.00 | a Elétrica               | 40.000,00    | 0,00         | 0,00         | 35.000,00   | 35.000,00   | 0,0   | 0,00   | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 35.000,00    |
| 3.3.90.39.03.00 | Esgoto                   | 16.000,00    | 0,00         | 0,00         | 16.000,00   | 16.000,00   | 0,0   | 0,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 16.000,00    |
| 3.3.90.39.04.00 | ne                       | 65.000,00    | 0,00         | 0,00         | 46.000,00   | 46.000,00   | 0,0   | 0,00   | 19.000,00    | 1.129,19  | 1.129,19  | 44.870,81    |
| 3.3.90.39.05.00 | ed.Hosp.Odont.Labo       | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 1.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.39.16.00 | 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       | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 5.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|                 | Outros Serv. Terc. Pes.  | 203.000,00   | 0,00         | 50.000,00    | 23.709,68   | 23.709,68   | 0,0   | 0,00   | 129.290,32   | 1.341,68  | 1.341,68  | 22.368,00    |
| 3.3.90.39.40.00 |                          |              |              |              |             |             |       |        |              |           |           |              |
| 3.3.90.47.00.00 | ções Tributárias e       | 8.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 8.000,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.48.01.00 | o Financ a Pess Fí       | 110.000,00   | 0,00         | 0,00         | 10.056,33   | 10.056,33   | 0,0   | 0,00   | 99.943,67    | 190,34    | 190,34    | 9.865,99     |
| 3.3.90.48.02.00 | o 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         |
| 3.3.90.91.00.00 | ças Judiciais            | 30.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 30.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.92.00.00 | as de Exercícios A       | 22.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 22.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 3.3.90.93.00.00 | zações e Restituiç       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
|                 | Obras e Instalações      | 2.720.000,00 | 1.550.000,00 | 1.481.700,00 | 1.530.254,0 | 1.530.254,0 | 0,0   | 0,00   | 1.258.045,00 | 0,00      | 0,00      | 1.530.254,00 |
| 4.4.90.51.00.00 |                          |              |              |              |             |             |       |        |              |           |           |              |
| 4.4.90.51.20.00 | nergia Elétrica Ur       | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,0   | 0,00   | 10.000,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00         |
| 4.4.90.52.00.00 | mentos e Material        | 1.538.000,00 | 0,00         | 690.000,00   | 7.582,22    | 7.582,22    | 0,0   | 0,00   | 840.417,78   | 0,00      | 0,00      | 7.582,22     |

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/01/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2010

Página 3 de 3

| Código                   | Especificação            | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |              | Anulado  |           | Saldo<br>Orcamentário | Pago       |            | Despesas<br>a pagar |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------------------|------------|------------|---------------------|
|                          |                          |                         |                        |                        | No mês       | Acumulado    | No mês   | Acumulado |                       | No mês     | Acumulado  |                     |
| 4.4.90.52.07.00          | Equipamentos e Mat. Perm | 55.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,0      | 0,00      | 55.000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 4.5.90.61.00.00          | ção de Imóveis           | 100.000,00              | 0,00                   | 90.000,00              | 0,00         | 0,00         | 0,0      | 0,00      | 10.000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 4.6.90.71.01.00          | zação Div. Interna       | 270.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 270.000,00   | 270.000,00   | 0,0      | 0,00      | 0,00                  | 22.397,20  | 22.397,20  | 247.602,80          |
| 4.6.90.71.02.00          | zação Div. Interna       | 62.000,00               | 217.000,00             | 0,00                   | 276.000,00   | 276.000,00   | 0,0      | 0,00      | 3.000,00              | 0,00       | 0,00       | 276.000,00          |
| 4.6.90.71.04.00          | zação de Dívida In       | 60.000,00               | 137.000,00             | 0,00                   | 167.000,00   | 167.000,00   | 0,0      | 0,00      | 30.000,00             | 13.888,89  | 13.888,89  | 153.111,11          |
| 4.6.90.77.01.00          | zação Div. Interna       | 154.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,0      | 0,00      | 4.000,00              | 11.964,71  | 11.964,71  | 138.035,29          |
| 9.9.99.99.00.00          | a de Contigência         | 1.040.850,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,0      | 0,00      | 1.040.850,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| TOTAL DAS DESPESAS       |                          | 28.020.200              | 3.551.700,00           | 3.551.700,00           | 8.027.678,00 | 8.027.678,00 | 3.828,40 | 3.828,40  | 19.996.349,00         | 277.325,89 | 277.325,89 | 7.746.524,00        |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA |                          | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,0      | 0,00      | 0,00                  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| TOTAL GERAL              |                          | 28.020.200              | 3.551.700,00           | 3.551.700,00           | 8.027.678,00 | 8.027.678,00 | 3.828,40 | 3.828,40  | 19.996.349,00         | 277.325,89 | 277.325,89 | 7.746.524,00        |

Contadora - CRC N°

Prefeita