

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 28/02/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010

Página 1 de 3

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
	Aposentadorias e Reforma	706.000,00	0,00	0,00	18.429,82	334.906,92	0,0	0,00	371.093,08	51.994,01	72.514,33	262.392,59
3.1.90.01.00.00												
3.1.90.03.00.00s		141.000,00	0,00	0,00	3.617,35	97.234,70	0,0	0,00	43.765,30	13.143,52	19.349,05	77.885,65
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	193.991,50	383.983,10	0,0	0,00	1.708.016,00	334.309,55	365.317,38	18.665,72
3.1.90.11.01.00entos		219.000,00	0,00	0,00	13.054,84	56.109,68	0,0	0,00	162.890,32	17.692,37	30.179,24	25.930,44
3.1.90.11.02.00entos	e Vantagens	4.185.000,00	0,00	190.000,00	408.406,86	825.646,35	0,0	0,00	3.169.353,00	775.877,56	783.532,73	42.113,62
	Vencimentos e Vantagens	387.000,00	0,00	0,00	21.272,30	43.530,30	0,0	1.239,00	31344.709,01	39.966,53	39.966,53	2.324,46
3.1.90.11.03.00												
3.1.90.11.04.00entos	e Vantagens	60.000,00	0,00	0,00	7.729,54	17.730,33	0,0	0,00	42.269,67	17.730,33	17.730,33	0,00
3.1.90.11.05.00entos	e Vantagens	500.000,00	0,00	70.000,00	19.912,37	40.806,50	0,0	0,00	389.193,50	37.067,07	39.077,09	1.729,41
3.1.90.11.06.00entos	e Vantagens	63.000,00	0,00	0,00	12.583,28	27.914,32	0,0	0,00	35.085,68	26.834,23	26.834,23	1.080,09
3.1.90.11.07.00l	Ativo do PSF - I6	39.000,00	0,00	0,00	41.634,60	79.960,01	0,0	0,00	559.039,99	70.517,70	73.516,31	6.443,70
3.1.90.13.00.00ções	Patronais	339.000,00	0,00	0,00	19.660,23	39.464,16	0,0	0,00	299.535,84	19.803,93	19.803,93	19.660,23
3.1.90.13.02.00		545.000,00	0,00	0,00	32.824,98	64.951,20	0,0	0,00	480.048,80	26.065,75	33.724,57	31.226,63
	INSS - 60%	20.000,00	0,00	0,00	1.876,68	3.742,58	0,0	58,80	16.316,22	1.807,10	1.807,10	1.876,68
3.1.90.13.04.00												
3.1.90.13.05.00	40%	10.000,00	0,00	0,00	1.700,52	3.672,36	0,0	0,00	6.327,64	1.971,84	1.971,84	1.700,52
3.1.90.34.03.00	Disp. 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	689,40	0,0	0,00	5.310,60	344,70	689,40	0,00
3.1.91.13.01.00ções	Patronais - D4	30.550,00	15.000,00	0,00	58.583,30	118.717,68	0,0	0,00	326.832,32	58.262,46	58.390,54	60.327,14
3.2.90.21.12.00sobre	Dívida Contr	10.000,00	57.000,00	0,00	0,00	60.830,04	0,0	0,00	6.169,96	0,00	5.069,17	55.760,87
3.3.50.18.03.00inanceiro	a Estuda	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,0	0,00	0,00	22.900,00	22.900,00	197.100,00
	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	57.000,00	57.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	57.000,00
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	0,00	50.200,00	0,0	0,00	0,00	4.177,00	8.354,00	41.846,00
3.3.90.05.00.00	Benefícios Previd	350.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,0	0,00	159.000,00	6.075,38	13.689,06	177.310,94
3.3.90.14.00.00s		99.000,00	53.000,00	0,00	659,32	122.585,89	0,0	0,00	29.414,11	9.124,11	19.189,56	103.396,33
3.3.90.30.00.00al	de Consumo	3.728.000,00	1.140.000,00	445.000,00	833.213,33	2.313.429,60	0,0	2.408,00	2.111.978,00	204.286,91	226.942,41	2.084.079,00
	Material de Consumo/Medi	465.000,00	0,00	0,00	158.768,52	158.768,52	0,0	0,00	306.231,48	0,00	0,00	158.768,52
3.3.90.30.01.00												
3.3.90.30.02.00al	Medico Hospital	340.000,00	0,00	0,00	303.701,27	304.886,27	0,0	0,00	35.113,73	0,00	1.185,00	303.701,27
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: 28/02/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010

Página 2 de 3

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
	Material Odontológico	195.000,00	0,00	0,00	156.981,41	156.981,41	0,0	0,00	38.018,59	60.500,24	60.500,24	96.481,17
3.3.90.30.08.00												
3.3.90.30.09.00al	Laboratorial	103.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00s	de Alimentação	81.000,00	0,00	0,00	0,00	4.891,47	0,0	0,00	76.108,53	2.499,97	4.891,47	0,00

3.3.90.30.13.00	al de Consumo	31.500,00	5.000,00	0,00	6.566,04	12.131,87	9,0	9,00	24.377,13	2.251,13	2.651,13	9.471,74
3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Pró	1.000,00	11.000,00	0,00	1.781,20	1.781,20	0,0	0,00	10.218,80	0,00	0,00	1.781,20
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	4.000,00	5.000,00	0,00	3.982,18	3.982,18	0,0	0,00	5.017,82	0,00	0,00	3.982,18
3.3.90.30.16.00	a Escolar	70.000,00	150.000,00	0,00	110.736,20	110.736,20	0,0	0,00	109.263,80	0,00	0,00	110.736,20
	Material de Consumo-PETI	3.000,00	30.000,00	0,00	27.102,64	27.102,64	0,0	0,00	5.897,36	0,00	0,00	27.102,64
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	10.000,00	5.105,12	30.505,70	0,0	0,00	151.494,30	5.723,44	10.192,00	20.313,70
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	200.000,00	55.000,00	68.520,88	580.775,83	0,0	0,00	964.224,17	99.286,89	117.870,64	462.905,19
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	629.700,00	915.000,00	250.396,09	2.009.564,8	22,0	144,33	1.213.879,9	275.853,45	334.641,77	1.674.778,8
	Manut.Conserv.Ma	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	0,00	35.000,00	0,0	0,00	5.000,00	2.196,09	2.196,09	32.803,91
3.3.90.39.03.00	Esgoto	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,0	0,00	0,00	938,07	938,07	15.061,93
3.3.90.39.04.00	ne	65.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,0	0,00	19.000,00	2.816,68	3.945,87	42.054,13
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	95.000,00	1.721,22	25.430,90	0,0	0,00	82.569,10	4.726,08	6.067,76	19.363,14
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	5.716,87	15.773,20	0,0	0,00	94.226,80	3.958,41	4.148,75	11.624,45
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	4.200,00	4.200,00	0,0	0,00	17.800,00	0,00	0,00	4.200,00
3.3.90.93.00.00	zações e Restituic	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	1.541.700,00	0,00	1.530.254,0	0,0	0,00	1.198.045,9	4.430,00	4.430,00	1.525.824,9
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	693.000,00	26.191,10	33.773,32	0,0	0,00	11.226,68	26.244,32	26.244,32	7.529,00

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 28/02/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010

Página 3 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	
4.4.90.52.07.00	Equipamentos e Mat. Perm	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	22.707,28	45.104,48	224.895,52
4.6.90.71.02.00	zação Div. Interna	62.000,00	217.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	3.000,00	23.950,41	23.950,41	252.049,59
4.6.90.71.04.00	zação de Dívida In	60.000,00	137.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	13.888,89	153.111,11
4.6.90.77.01.00	zação Div. Interna	154.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.173,61	24.138,32	125.861,68
9.9.99.99.00.00	a de Contigência	1.040.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.850,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		28.020.200	4.199.700,00	4.199.700,00	3.097.966,00	11.125.644,00	31,0	3.859,44	16.898.414,00	2.290.208,00	2.567.534,80	8.554.251,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		28.020.200	4.199.700,00	4.199.700,00	3.097.966,00	11.125.644,00	3	3.859,44	16.898.414,00	2.290.208,00	2.567.534,80	8.554.251,37

Contadora - CRC N°

Prefeita