

Embragec
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/07/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2010

Página 1 de 3

| Pago Código Orçamentário | Despesas Especificação | Crédito Orçamentário a pagar | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado | | Anulado | | Saldo | |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|-------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| | | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | |
| Acumulado | | | | | | | | | | |
| | Aposentadorias e Reforma | 706.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.732,10 | 421.035,68 | 0,0 | 0,00 | 284.964,32 | |
| 38.361,49 | 249.296,34 | 171.739,34 | | | | | | | | |
| 3.1.90.01.00.00 | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.03.00.00s | | 141.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.617,35 | 115.321,45 | 0,0 | 0,00 | 25.678,55 | 11.891,38 |
| 74.845,96 | 40.475,49 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.01.001 | Cível - 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 | 235.300,00 | 320.600,00 | 219.505,85 | 1.440.273,6 | 0,0 | 0,00 | 566.426,37 | |
| 215.984,49 | 1.255.415,18 | 415.184.857,73 | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.01.00entos | | 219.000,00 | 12.300,00 | 0,00 | 16.040,55 | 125.508,77 | 0,0 | 0,00 | 105.791,23 | |
| 14.739,18 | 107.827,74 | 17.681,03 | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.02.00entos | e Vantagens | 4.185.000,00 | 353.200,00 | 765.100,00 | 360.510,03 | 2.948.222,7 | 1.782,7 | 1.782,7 | 2826.659,96 | |
| 541.730,15 | 2.606.009,34 | 430.430,82 | | | | | | | | |
| | Vencimentos e Vantagens | 387.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.717,73 | 141.267,75 | 0,0 | 1.239,31 | 146.971,56 | |
| 28.603,80 | 129.310,71 | 10.717,73 | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.03.00 | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.04.00entos | e Vantagens | 60.000,00 | 30.900,00 | 0,00 | 16.676,19 | 82.855,92 | 0,0 | 0,00 | 8.044,08 | 18.053,70 |
| 66.922,75 | 15.933,17 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.05.00entos | e Vantagens | 500.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 14.785,39 | 141.583,14 | 428,4 | 428,4 | 108.845,26 | |
| 26.059,22 | 126.797,75 | 14.356,99 | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.06.00entos | e Vantagens | 63.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 7.141,97 | 99.056,66 | 0,0 | 0,00 | 2.943,34 | 23.918,63 |
| 92.310,10 | 6.746,56 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.07.001 | Ativo do PSF - I6 | 39.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 48.616,11 | 317.742,70 | 0,0 | 0,00 | 295.257,30 | |
| 55.244,54 | 269.778,13 | 47.964,57 | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.00.00ções | Patronais | 339.000,00 | 0,00 | 79.900,00 | 21.240,73 | 143.365,99 | 0,0 | 93,41 | 115.827,42 | |
| 21.301,41 | 122.031,85 | 21.240,73 | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.02.00 | | 545.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 40.763,46 | 250.432,75 | 0,0 | 0,00 | 169.567,25 | |
| 41.696,60 | 217.139,20 | 33.293,55 | | | | | | | | |
| | INSS - 60% | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.125,41 | 12.827,47 | 0,0 | 58,80 | 7.231,33 | 1.919,76 |
| 10.643,26 | 2.125,41 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.13.04.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-----|----------|------------|-----------|
| 3.1.90.13.05.00 40% | 10.000,00 | 9.900,00 | 0,00 | 3.938,16 | 16.823,18 | 0,0 | 0,00 | 3.076,82 | 3.262,10 |
| 12.684,96 4.138,22 | | | | | | | | | |
| 3.1.90.34.03.00 Desp. c/ Pessoal T | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,0 | 0,00 | 2.670,00 | 0,00 |
| 330,00 0,00 | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.00.00 ções Patronais - D | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420,20 | 2.488,40 | 0,0 | 0,00 | 3.511,60 | 420,20 |
| 2.488,40 0,00 | | | | | | | | | |
| 3.1.91.13.01.00 ções Patronais - D4 | 30.550,00 | 143.600,00 | 90.000,00 | 65.828,08 | 425.303,27 | 0,0 | 0,00 | 58.846,73 | |
| 61.156,11358.371,75 66.931,52 | | | | | | | | | |
| 3.2.90.21.12.00 sobre Dívida Contr | 10.000,00 | 192.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.830,04 | 0,0 | 0,00 | 1.169,96 | 20.481,20 |
| 99.368,50101.461,54 | | | | | | | | | |
| 3.3.50.18.03.00 inanceiro a Estuda | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00114.500,00105.500,00 | | | | | | | | | |
| Contribuições | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.631,00 | 1.631,00 | 0,0 | 0,00 | 869,00 | 0,00 |
| 0,00 1.631,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.50.41.00.00 | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.00.00 ções Sociais | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,0 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 20.200,00 36.800,00 | | | | | | | | | |
| 3.3.50.43.04.00 ção | 20.000,00 | 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 | 50.200,00 | 10.000,00 | 5.900,00 | 0,00 | 54.200,00 | 0,0 | 0,00 | 100,00 | 5.100,50 |
| 31.913,00 22.287,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 6.320,45 |
| 50.745,55140.254,45 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.00.00 s | 99.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 6.667,10 | 149.681,02 | 0,0 | 0,00 | 16.318,98 | 10.400,09 |
| 82.460,41 67.220,61 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 al de Consumo | 3.728.000,00 | 1.512.100,00 | 1.100.300,00 | 55.190,61 | 3.483.106,60 | 0,0 | 2.408,00 | 659.101,40 | |
| 203.042,261.559.042,1.921.656, | | | | | | | | | |
| Material de Consumo/Medi | 465.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 125,52 | 164.723,09 | 0,0 | 0,00 | 35.276,91 | |
| 5.745,45147.294,83 17.428,26 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.01.00 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.02.00 al Medico Hospital | 340.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.895,00 | 321.508,31 | 0,0 | 0,00 | 43.491,69 | |
| 37.359,62247.223,77 74.284,54 | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00 al Didático | 60.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 0,00 0,00 | | | | | | | | | |

Embragec
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/07/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2010

Página 2 de 3

| Pago | Despesas | Crédito | Créditos | Anulação | Empenhado | Anulado | Saldo |
|--------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|---------|-------|
| Código | Especificação | Orcamentário | Adicionais | de Dotação | | | |

| Orçamentário | a pagar | | | | No mês | | Acumulado | | No mês | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-----|-----------|------------|-----------|--|
| | Acumulado | | | | | | | | | |
| Material Odontológico | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159.908,25 | 0,0 | 0,00 | 35.091,75 | | |
| 1.718,29115.737,62 44.170,63 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.08.00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.09.00al Laboratorial | 103.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| 0,00 0,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.10.00s de Alimentação | 81.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 4.891,47 | 0,0 | 0,00 | 27.108,53 | 0,00 | |
| 4.891,47 0,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.13.00al de Consumo | 31.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.070,50 | 14.927,36 | 0,0 | 9,00 | 21.581,64 | 1.267,45 | |
| 11.041,51 3.876,85 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.14.00al de Consumo-Pró | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.137,86 | 0,0 | 0,00 | 862,14 | 0,00 | |
| 0,00 11.137,86 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.15.00al de Consumo-PAIF | 4.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.732,54 | 0,0 | 0,00 | 4.267,46 | 225,00 | |
| 1.225,79 3.506,75 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00a Escolar | 70.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.736,20 | 0,0 | 0,00 | 109.263,80 | 20.246,13 | |
| 49.278,80 61.457,40 | | | | | | | | | | |
| Material de Consumo-PETI | 3.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.102,64 | 0,0 | 0,00 | 5.897,36 | 0,00 | |
| 2.501,60 24.601,04 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.17.00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00.00ens e Despesas com | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 1.000,00 0,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.06.00as com Viagens | 192.000,00 | 0,00 | 47.200,00 | 5.340,33 | 80.702,44 | 0,0 | 0,00 | 64.097,56 | 7.655,62 | |
| 68.928,93 11.773,51 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.35.00.00os 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 | 533.500,00 | 520.800,00 | 45.739,62 | 1.194.540,8 | 0,0 | 30,30 | 218.189,42 | | |
| 80.945,55683.771,55510.739,03 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.05.00 Serv.Terceiros-Pe | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.465,00 | 0,0 | 0,00 | 52.535,00 | 4.800,00 | |
| 16.465,00 34.000,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00.00 Serviços de Terce | 3.508.600,00 | 1.971.700,00 | 1.163.000,00 | 137.307,67 | 3.705.177,9 | 0,0 | 144,33 | 612.266,36 | | |
| 254.677,771.582.385,2.122.648, | | | | | | | | | | |
| Manut.Conserv.Maç.e Equi | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,0 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| 4.500,00 0,00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.01.00 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.02.00a Elétrica | 40.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.889,19 | |
| 14.091,12 20.908,88 | | | | | | | | | | |
| 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 | 876,97 | |
| 5.819,23 10.180,77 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.04.00ne | 65.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,0 | 0,00 | 5.000,00 | 2.980,49 | |
| 19.089,43 36.910,57 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.05.00ed.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 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.16.00nção 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 | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.18.00imento 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 | 1.798,79 | 37.197,78 | 0,00 | 0,00 | 70.802,22 | 3.579,75 | |
| 27.059,52 | 10.138,26 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0,00 | 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 | 12.460,88 | 85.569,83 | 0,00 | 500,00 | 24.930,17 | 4.953,74 |
| 56.274,61 | 28.795,22 | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.48.02.00 | o Financ a Pess Fí | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.91.00.00 | ças Judiciais | 30.000,00 | 0,00 | 18.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 | 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 | 15.749,09 | 0,00 | 0,00 | 6.250,91 | 0,00 |
| 10.306,81 | 5.442,28 | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.93.00.00 | zações e Restituiç | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | Obras e Instalações | | 2.720.000,00 | 3.795.314,42 | 153.400,00 | 4.385,00 | 2.489.939,60 | 0,00 | 0,00 | 1.871.974,00 | |
| 2.295,00 | 371.036,10 | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51.00.00 | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.51.20.00 | nergia Elétrica Ur | 10.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | 4.4.90.52.00.00 | mentos e Material | 1.538.000,00 | 290.100,00 | 976.700,00 | 46.410,91 | 645.442,80 | 0,00 | 0,00 | 205.957,20 | |
| 50.976,00 | 356.810,83 | | | | | | | | | | | |

Embragec
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/07/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2010

Página 3 de 3

| Pago | Despesas | Crédito | Créditos | Anulação | Empenhado | | Anulado | | Saldo | |
|--------------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | |
| Código | Especificação | Orcamentário | Adicionais | de Dotação | | | | | | |
| Orçamentário | | a pagar | | | | | | | No mês | |
| Acumulado | | | | | | | | | | |
| | Equipamentos e Mat. Perm | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 53.182,00 | 490,00 |
| 1.818,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 4.4.90.52.07.00 | | | | | | | | | |
| | 4.5.90.61.00.00 | 100.000,00 | 377.000,00 | 90.000,00 | 140.000,00 | 384.475,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 | |
| 20.000,00 | 264.475,00 | 120.000,00 | | | | | | | | |
| | 4.6.90.71.01.00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19.255,35 | 141.381,23 | 128.618,77 | | | | | | | | |
| | 4.6.90.71.02.00 | 62.000,00 | 217.000,00 | 2.900,00 | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 25.071,24 | 148.185,78 | 127.814,22 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 4.6.90.71.04.00 | zação de Dívida In | 60.000,00 | 137.000,00 | 29.900,00 | 0,00 | 167.000,00 | 0,0 | 0,00 | 100,00 | 13.888,89 |
| 97.222,23 | 69.777,77 | | | | | | | | | |
| 4.6.90.77.01.00 | zação Div. Interna | 154.000,00 | 0,00 | 93.100,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,0 | 90.000,00 | 900,00 | 2.032,60 |
| 44.419,78 | 15.580,22 | | | | | | | | | |
| 9.9.99.99.00.00a | de Contigência | 1.040.850, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1.040.850, | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 28.020.200 | 10.152.914 | 8.539.600 | 1.309.172, | 21.548.134 | 2.211,1 | 96.694,278 | 182.074, | 1.912.617, |
| 12.174.670 | 9.276.770, | | | | | | | | | |
| 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 | 10.152.914 | 8.539.600 | 1.309.17 | 21.548.13 | 2.21 | 96.69 | 8.182.074, | 1.912.6 |
| 12.174.670 | 9.276.770,09 | | | | | | | | | |

Contadora - CRC N°

Prefeita