

Embragec  
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/08/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2010

Página 1 de 3

Pago	Despesas	Crédito	Créditos	Anulação	Empenhado		Anulado		Saldo	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
Código	Especificação	Orcamentário	Adicionais	de Dotação						
Orçamentário		a pagar								
Acumulado										
	Aposentadorias e Reforma	706.000,00	0,00	30.000,00	16.477,10	437.512,78	0,0	0,00	238.487,22	
54.400,02	303.696,36	133.816,42								
	3.1.90.01.00.00									
	3.1.90.03.00.00s	141.000,00	0,00	0,00	3.617,35	118.938,80	0,0	0,00	22.061,20	15.012,89
89.858,85	29.079,95									
	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	429.000,00	449.200,00	225.561,15	1.665.834,7	18.285,9	18.285,91	424.251,13	
385.944,38	1.641.360,6	6.188,59								
	3.1.90.11.01.00entos	219.000,00	13.300,00	0,00	10.889,23	136.398,00	0,0	0,00	95.902,00	
15.526,76	123.354,50	13.043,50								
	3.1.90.11.02.00entos e Vantagens	4.185.000,00	677.800,00	921.500,00	448.963,68	3.397.186,4	15.724,3	17.507,09	561.620,65	
745.286,54	351.295,28	383,59								
	Vencimentos e Vantagens	387.000,00	0,00	147.500,00	20.641,10	161.908,85	0,0	1.239,31	78.830,46	
31.358,83	160.669,54	0,00								
	3.1.90.11.03.00									
	3.1.90.11.04.00entos e Vantagens	60.000,00	69.450,00	7.900,00	19.010,33	101.866,25	0,0	0,00	19.683,75	
34.943,50	101.866,25	0,00								
	3.1.90.11.05.00entos e Vantagens	500.000,00	0,00	280.000,00	25.012,57	166.595,71	3.010,0	3.438,42	56.842,71	
35.342,87	162.140,62	1.016,67								
	3.1.90.11.06.00entos e Vantagens	63.000,00	63.400,00	0,00	12.715,15	111.771,81	0,0	0,00	14.628,19	
19.461,71	111.771,81	0,00								
	3.1.90.11.07.001 Ativo do PSF - I	639.000,00	0,00	143.250,00	52.473,53	370.216,23	0,0	0,00	125.533,77	
97.489,04	367.267,17	2.949,06								
	3.1.90.13.00.00ções Patronais	339.000,00	0,00	79.900,00	19.352,38	162.718,37	0,0	93,41	96.475,04	
21.240,73	143.272,58	19.352,38								
	3.1.90.13.02.00	545.000,00	0,00	125.000,00	36.094,04	286.526,79	162,5	162,56	133.635,77	
40.485,63	257.624,83	28.739,40								
	INSS - 60%	20.000,00	0,00	0,00	2.042,32	14.869,79	0,0	58,80	5.189,01	2.125,41
12.768,67	2.042,32									
	3.1.90.13.04.00									

3.1.90.13.05.00 40%	10.000,00	14.900,00	0,00	3.965,28	20.788,46	0,0	0,00	4.111,54	3.938,16
16.623,12 4.165,34									
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	384,11	2.872,51	0,0	0,00	3.127,49	384,11
2.872,51 0,00									
3.1.91.13.01.00 ções Patronais - D430.550,00	252.600,00	122.700,00	60.010,26	485.313,53		0,0	0,00	75.136,47	
65.956,16 424.327,91 60.985,62									
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	
20.583,23 119.951,73 80.878,31									
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	
22.900,00 137.400,00 82.600,00									
Contribuições	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,0	0,00	869,00	1.631,00
1.631,00 0,00									
3.3.50.41.00.00									
3.3.50.43.00.00 ções Sociais	77.000,00	15.000,00	9.900,00	25.000,00	82.000,00	0,0	0,00	100,00	0,00
20.200,00 61.800,00									
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	4.600,50
36.513,50 17.686,50									
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	6.934,38
57.679,93 133.320,07									
3.3.90.14.00.00 s	99.000,00	73.000,00	0,00	1.040,73	150.721,75	0,0	0,00	21.278,25	11.497,88
93.958,29 56.763,46									
3.3.90.30.00.00 al de Consumo	3.728.000,00	1.628.600,00	1.341.400,00	197.050,25	3.680.156,8	0,0	2.408,00	337.451,15	
151.172,29 1.710.214,1.967.534,									
Material de Consumo/Medi	465.000,00	0,00	265.000,00	195,02	164.918,11	0,0	0,00	35.081,89	
0,00 147.294,83 17.623,28									
3.3.90.30.01.00									
3.3.90.30.02.00 al Medico Hospital	340.000,00	25.000,00	0,00	900,00	322.408,31	0,0	0,00	42.591,69	
0,00 247.223,77 75.184,54									
3.3.90.30.07.00 al Didático	60.000,00	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.100,00	0,00
0,00 0,00									

Embragec  
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/08/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO 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	No mês	
Acumulado										
	Material Odontológico	195.000,00	0,00	0,00	2.983,05	162.891,30	0,0	0,00	32.108,70	
0,00	115.737,62	47.153,68								
	3.3.90.30.08.00									
0,00	3.3.90.30.09.00	al Laboratorial	103.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00								
4.891,47	3.3.90.30.10.00	s de Alimentação	81.000,00	0,00	49.000,00	0,00	4.891,47	0,00	0,00	27.108,53
	4.891,47	0,00								
	3.3.90.30.13.00	al de Consumo	31.500,00	5.000,00	2.000,00	601,21	15.528,57	0,0	9,00	18.980,43
11.342,11	4.177,46									300,60
0,00	3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Pró	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.137,86	0,0	0,00	862,14
	0,00	11.137,86								0,00
	3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	4.000,00	5.000,00	0,00	0,00	4.732,54	0,0	0,00	4.267,46
1.225,79	3.506,75									0,00
57.506,50	104.785,70									8.227,70
	3.3.90.30.16.00	a Escolar	70.000,00	150.000,00	50.000,00	51.556,00	162.292,20	0,0	0,00	7.707,80
	3.503,46	23.599,18								1.001,86
	3.3.90.30.17.00	Material de Consumo-PETI	3.000,00	30.000,00	0,00	0,00	27.102,64	0,0	0,00	5.897,36
	1.000,00	0,00								0,00
	3.3.90.33.00.00	ens e Despesas com	2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.000,00	0,0	0,00	100,00
	80.494,57	12.508,89								11.565,64
	3.3.90.33.06.00	as com Viagens	192.000,00	6.500,00	71.800,00	12.301,02	93.003,46	0,0	0,00	33.696,54
	0,00	0,00								0,00
	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
	61.573,74	745.345,29								75.841,12
	3.3.90.36.00.00	Serviços de Terce	1.400.000,00	559.500,00	640.500,00	48.648,30	1.243.189,1	0,0	30,30	
	26.715,00	27.000,00								9.285,00
	3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pe	103.000,00	0,00	40.000,00	3.250,00	53.715,00	0,0	0,00	10.250,00
	277.901,79	1.860.287,1								144,33
	3.3.90.39.00.00	Serviços de Terce	3.508.600,00	2.023.700,01	1.463.900,00	86.230,71	3.791.408,6	0,0		277.135,65
	4.500,00	0,00								600,00
	3.3.90.39.01.00	Manut.Conserv.Ma	8.000,00	0,00	2.900,00	0,00	4.500,00	0,0	0,00	0,00
	15.722,72	19.277,28								100,00
	3.3.90.39.02.00	a Elétrica	40.000,00	0,00	4.900,00	0,00	35.000,00	0,0	0,00	1.631,60
	7.175,20	8.824,80								0,00
	3.3.90.39.03.00	Esgoto	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,0	0,00	1.355,97
	22.364,93	33.635,07								200,00
	3.3.90.39.04.00	ne	65.000,00	0,00	8.800,00	0,00	56.000,00	0,0	0,00	3.275,50
	0,00	0,00								100,00
	3.3.90.39.05.00	ed.Hosp.Odont.Labo	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	0,00	0,00								100,00
	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	5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100,00

0,00	0,00											
		Outros Serv. Terc. Pes.	203.000,00	0,00	99.900,00	2.154,25	39.352,03	0,00	0,00	63.747,97	4.984,33	
32.043,85	7.308,18											
		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	7.116,43	92.686,26	0,00	500,00	17.813,74	5.125,43
61.400,04	30.786,22											
		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	19.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	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	4.329.314,42	185.600,377	151,07	2.867.090,7	0,00	0,00	1.996.623,	
511.190,37882	226,471											
		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	345.100,00	1.085.300,	85.481,68	730.924,48	0,00	0,00	66.875,52	
11.417,50368	228,33362											

Embragec  
Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/08/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO 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	0,00	1.818,00	0,00	0,00	53.182,00	0,00
1.818,00	0,00									
	4.4.90.52.07.00									
	4.5.90.61.00.00	ção de Imóveis	100.000,00	377.000,00	90.000,00	0,00	384.475,00	0,00	0,00	2.525,00
20.000,00	284.475,00	100.000,00								
	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
19.255,35160	636,58109	363,42								
	4.6.90.71.02.00	zação Div. Interna	62.000,00	217.000,00	2.900,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	100,00
25.071,24173	257,02102	742,98								

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	111.111,12	55.888,88								
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	2.050,71
46.470,49	13.529,51									
9.9.99.99.00.00	a 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	11.660.164	10.046.850	1.858.869,	23.407.003	37.182,81	33.877,13	6.360.387,	2.778.284,
14.952.954	8.320.172,									
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	11.660.164	10.046.850	1.858.86	23.407.00	37.18	133.87	6.360.387,	2.778.2
14.952.954	8.320.172,29									

Contadora - CRC N°

Prefeita