

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSION: 31/10/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010

Página 1 de 3

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Despesas a pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
	Aposentadorias e Reforma	706.000,00	16.300,00	52.000,00	16.477,10	470.466,98	0,0	0,00	0,00	199.833,02	38.432,92	380.052,20	90.414,78
3.1.90.01.00.00													
3.1.90.03.00.00s	141.000,00	3.200,00	8.000,00	3.617,35	126.173,50	0,0	0,00	0,00	0,00	10.026,50	11.395,54	112.649,93	13.523,57
3.1.90.04.01.001	Cível - Contrato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00ento	e Vantagens	F2.092.000,00	716.800,00	00652.790,00	20232.703,00	2.099.818,33	0,0	18.285,91	74.477,61	222.537,12	22.071.366,71	10.165,96	10.165,96
3.1.90.11.01.00entos		219.000,00	14.800,00	0,00	12.794,56	159.644,65	0,0	0,00	74.155,35	14.829,34	150.670,71	8.973,94	8.973,94
3.1.90.11.02.00entos e Vantagens		4.185.000,00	1.343.680,01	290.800,00	441.027,95	4.251.193,33	0,0	17.507,09	4.193,70	417.382,96	206.008,87	27.677,43	27.677,43
3.1.90.11.03.00	Vencimentos e Vantagens	387.000,00	25.200,00	00200.500,00	23.454,82	209.533,22	0,0	1.239,31	3.406,09	23.454,82	208.293,91	0,00	0,00
3.1.90.11.04.00entos e Vantagens		60.000,00	92.120,00	8.800,00	21.166,27	141.142,35	0,0	0,00	2.177,65	20.063,30	140.039,38	1.102,97	1.102,97
3.1.90.11.05.00entos e Vantagens		500.000,00	20.800,00	00316.000,00	19.000,93	208.160,11	0,0	3.438,42	78,31	22.010,95	204.721,69	0,00	0,00
3.1.90.11.06.00entos e Vantagens		63.000,00	81.450,00	4.900,00	13.055,47	139.492,26	0,0	0,00	57,74	13.055,47	139.492,26	0,00	0,00
3.1.90.11.07.001	Ativo do PSF -	I639.000,00	49.900,00	00224.250,00	50.313,09	464.615,91	0,0	0,00	34,09	49.387,15	15462.902,37	1.713,54	1.713,54
3.1.90.13.00.00ções Patronais		339.000,00	0,00	00129.900,00	20.844,26	202.660,42	0,0	93,41	6.532,99	19.097,79	181.503,65	21.063,36	21.063,36
3.1.90.13.02.00		545.000,00	69.010,00	00212.900,00	41.728,04	369.231,91	0,0	162,56	32.040,65	40.977,08	334.533,39	34.535,96	34.535,96
3.1.90.13.04.00		20.000,00	2.200,00	3.000,00	2.133,77	19.174,86	0,0	58,80	83,94	2.171,30	16.982,29	2.133,77	2.133,77
3.1.90.13.05.00	40%	10.000,00	18.900,00	0,00	4.143,68	28.886,12	0,0	0,00	13,88	3.953,98	24.542,38	4.343,74	4.343,74
3.1.90.34.03.00Desp. 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	0,00
3.1.91.13.00.00ções Patronais - D		6.000,00	0,00	0,00	344,70	3.561,91	0,0	0,00	2.438,09	344,70	3.561,91	0,00	0,00
3.1.91.13.01.00ções Patronais - D		430.550,00	322.600,00	00138.300,00	59.296,21	603.328,38	0,0	0,00	11.521,62	58.846,72	543.312,97	60.015,41	60.015,41
3.2.90.21.12.00sobre Dívida Contr		10.000,00	192.000,00	1.100,00	0,00	200.830,04	0,0	0,00	69,96	10.878,78	151.677,45	49.152,59	49.152,59
3.3.50.18.03.00financieiro a Estuda		220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,0	0,00	0,00	22.900,00	183.200,00	36.800,00	36.800,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.631,00	0,0	0,00	869,00	0,00	1.631,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00ções Sociais		77.000,00	24.900,00	9.900,00	0,00	82.000,00	0,0	0,00	10.000,00	25.250,00	45.450,00	36.550,00	36.550,00
3.3.50.43.04.00ção		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	0,00
3.3.70.41.00.00buições		50.200,00	10.000,00	5.900,00	0,00	54.200,00	0,0	0,00	100,00	5.011,47	46.296,80	7.903,20	7.903,20
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	8.095,03	73.481,66	117.518,34	117.518,34
3.3.90.14.00.00s		99.000,00	73.000,00	2.500,00	1.029,77	159.591,49	52,4	4.789,59	14.698,10	9.115,56	117.482,38	37.319,52	37.319,52
3.3.90.30.00.00al de Consumo		3.728.000,00	1.889.710,01	01.433.110,19	197.159,40	4.128.299,88	0,0	2.408,06	58.708,12	171.389,57	2.120.010,20	2.005.881,17	2.005.881,17
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo/Medi	465.000,00	125.000,00	00265.000,00	00139.673,85	304.591,96	0,0	0,00	20.408,04	0,00	471.615,37	156.976,59	156.976,59
3.3.90.30.02.00al Medico Hospital		340.000,00	175.000,00	18.000,00	00132.134,54	476.835,66	0,0	0,00	20.164,34	1.800,00	318.747,62	158.088,04	158.088,04
3.3.90.30.07.00al Didático		60.000,00	0,00	59.890,00	0,00	0,00	0,0	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSION: 31/10/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010

Página 2 de 3

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Despesas a pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado		
	Material Odontológico	195.000,00	27.000,00	0,00	51.057,37	213.948,67	0,0	0,00	8.051,33	0,00	141.288,85	72.659,82	72.659,82
3.3.90.30.08.00													
3.3.90.30.09.00al Laboratorial		103.000,00	85.000,00	00127.000,00	56.122,47	56.122,47	0,0	0,00	4.877,53	0,00	0,00	56.122,47	56.122,47
3.3.90.30.10.00s de Alimentação		81.000,00	0,00	61.990,00	0,00	4.891,47	0,0	0,00	14.118,53	0,00	4.891,47	0,00	0,00
3.3.90.30.13.00al de Consumo		31.500,00	5.700,00	2.000,00	1.710,55	17.518,92	0,0	9,00	17.690,08	490,85	13.028,67	4.481,25	4.481,25
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	11.137,86
3.3.90.30.15.00al de Consumo-PAIF		4.000,00	5.050,00	0,00	1.959,37	6.691,91	0,0	0,00	2.358,09	353,70	1.579,49	5.112,42	5.112,42
3.3.90.30.16.00a Escolar		70.000,00	176.000,00	57.700,00	0,00	162.292,20	0,0	0,00	26.007,80	0,00	65.733,77	96.558,43	96.558,43
3.3.90.30.17.00	Material de Consumo-PETI	3.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	27.102,64	0,0	0,00	2.897,36	1.499,32	5.505,88	21.596,76	21.596,76
3.3.90.33.00.00ens e Despesas com		2.000,00	0,00	900,00	0,00	1.000,00	0,0	0,00	100,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.06.00as com Viagens		192.000,00	23.070,00	92.800,00	5.639,98	102.265,97	0,0	0,00	20.004,03	7.418,94	92.815,00	9.450,97	9.450,97
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	0,00
3.3.90.36.00.00 Serviços de Terce		400.000,00	649.020,00	00663.460,00	28.413,66	1.280.913,66	0,0	31.530,30	136.176,70	79.357,73	940.748,03	3308.635,27	3308.635,27
3.3.90.36.05.00 Serv.Terceiros-Pe		103.000,00	1.000,00	49.000,00	1.200,00	54.915,00	0,0	0,00	85,00	5.450,00	37.615,00	17.300,00	17.300,00
3.3.90.39.00.00 Serviços de Terce		508.600,00	2.262.600,01	01.568.710,87	673,06	3.995.321,66	14.517,0	40.165,74	247.334,14	289.132,07	2.413.585,15	1.541.570,00	1.541.570,00
3.3.90.39.01.00	Manut.Conserv.Maçe Equi	8.000,00	0,00	2.900,00	0,00	4.500,00	0,0	0,00	600,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00a Elétrica		40.000,00	0,00	4.900,00	0,00	35.000,00	0,0	0,00	100,00	2.335,67	19.868,48	15.131,52	15.131,52
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	2.580,25	10.999,07	5.000,93	5.000,93
3.3.90.39.04.00ne		65.000,00	0,00	8.800,00	0,00	56.000,00	0,0	0,00	200,00	2.881,05	28.798,93	27.201,07	27.201,07
3.3.90.39.05.00ed.Hosp.Odont.Labo		1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00ção 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	0,00
3.3.90.39.18.00mento de Alimenta		5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00	Outros Serv. Terc. Pes.	203.000,00	0,00	99.900,00	1.068,21	41.652,30	0,0	0,00	61.447,70	2.044,59	37.320,30	4.332,00	4.332,00
3.3.90.47.00.00ções 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	0,00
3.3.90.48.01.00o Financ a Pess Fil		10.000,00	13.500,00	7.000,00	13.648,10	116.871,99	0,0	500,00	128,01	21.103,36	102.787,96	13.584,03	13.584,03
3.3.90.48.02.00o Financ a Pess Fi		5.000,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00ças Judiciais		30.000,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,0	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00as de Exercícios A		22.000,00	8.064,00	6.000,00	5.543,08	21.292,17	0,0	0,00	2.771,83	0,00	15.749,09	5.543,08	5.543,08
3.3.90.93.00.00ções 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	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.720.000,00	4.329.314,42	189.700,00	0,00	3.025.290,73	0,0	0,00	834.323,33	319.890,36	1.692.380,11	1.332.910,00	1.332.910,00
4.4.90.51.20.00nergia Elétrica Ur		10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,0	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00mentos e Material		1.538.000,00	345.100,00	001.094.750,00	0,00	732.724,48	0,0	0,00	55.625,52	54.131,68	453.067,51	279.656,97	279.656,97

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSION: 31/10/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2010

Página 3 de 3

Código	Especificação	Crédito Orcamentário
--------	---------------	----------------------

4.6.90.71.02.00	00	217.000,00	2.900,00	0,00	276.000,00	0,0	0,00	100,00	0,00198.328,26	77.671,74
4.6.90.71.04.00	00	137.000,00	29.900,00	0,00	167.000,00	0,0	0,00	100,00	0,00124.999,97	42.000,03
4.6.90.77.01.00	00	0,00	93.600,00	0,00	150.000,00	0,0	90.000,00	400,00	2.139,54	50.710,07
9.9.99.99.00.00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,001.040.850,	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,001.040.850,	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		28.020.200	13.968.988	11.339.250	1.686.134	26.569.141	14.569,42	10.188,134	2.023.190,	19.370.0446.988.909,
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		28.020.200	13.968.988	11.339.250	1.686.134	26.569.141	14.569,42	10.188,134	2.023.190,	19.370.0446.988.909,10

Contadora - CRC N°

Prefeita