

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/12/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

Página 1 de 3

Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reforma	706.000,00	60.210,00	57.000,00	46.550,53	535.447,33	44.930,8	44.930,8	61218.693,48	69.305,84	490.516,52	0,00
3.1.90.03.00.00		141.000,00	15.500,00	8.000,00	19.878,49	149.669,34	3.655,9	3.655,98	2.486,64	20.620,60	70146.013,36	0,00
3.1.90.04.01.00	Cível - Contrato	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.01.00	Família	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Ento e Vantagens	F2.092.000,00	1.184.605,06	54.490,00	296.785,15	2.621.861,7	0,0	18.285,91	18.539,21	301.301,38	2.603.575,75	0,00
3.1.90.11.01.00	Entos	219.000,00	20.100,00	0,00	25.541,71	198.241,20	4.904,3	4.904,38	45.763,18	27.576,49	193.336,82	0,00
3.1.90.11.02.00	Entos e Vantagens	4.185.000,00	2.519.705,01	380.790,58	583.558,30	5.337.663,4	0,0	17.507,09	3.758,69	610.017,78	5.318.852,1	1.303,63
3.1.90.11.03.00	Vencimentos e Vantagens	387.000,00	103.050,00	208.700,00	33.729,72	282.469,01	0,0	1.239,31	120,30	33.444,96	280.944,94	284,76
3.1.90.11.04.00	Entos e Vantagens	60.000,00	141.890,00	8.800,00	27.903,41	192.888,03	0,0	0,00	201,97	27.523,73	192.508,35	379,68
3.1.90.11.05.00	Entos e Vantagens	500.000,00	70.040,00	316.000,00	26.762,53	256.759,59	0,0	3.438,42	718,83	26.762,53	253.211,7	0,00
3.1.90.11.06.00	Entos e Vantagens	63.000,00	119.340,00	4.900,00	17.456,00	177.405,77	0,0	0,00	34,23	17.456,00	175.609,64	1.796,13
3.1.90.11.07.00	Ativo do PSF -	I639.000,00	171.400,00	00224.250,00	73.885,19	586.019,86	0,0	0,00	130,14	75.782,23	586.019,86	0,00
3.1.90.13.00.00	ções Patronais	339.000,00	54.730,00	00136.300,00	33.472,21	257.393,20	0,0	93,41	130,21	32.219,84	234.567,75	22.732,04
3.1.90.13.02.00		545.000,00	159.910,00	00213.980,00	69.436,12	481.010,35	0,0	162,56	10.082,21	69.892,15	446.153,58	34.694,21
3.1.90.13.04.00	INSS - 60%	20.000,00	7.660,00	3.000,00	3.391,25	24.700,96	0,0	58,80	17,84	3.560,00	22.676,06	1.966,10
3.1.90.13.05.00	40%	10.000,00	29.700,00	0,00	6.782,73	39.637,42	0,0	0,00	62,58	6.849,40	35.535,46	4.101,96
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	689,40	4.596,01	0,0	0,00	1.403,99	689,40	4.596,01	0,00
3.1.91.13.01.00	ções Patronais - D	430.550,00	495.660,00	00140.300,00	0114.268,18	777.113,45	334,9	334,96	9.131,51	114.192,07	16.929,33	59.849,16
3.2.90.21.12.00	sobre Dívida Contr	10.000,00	200.460,00	1.100,00	5.984,79	209.273,50	3.414,9	3.414,96	3.501,46	22.216,93	205.858,54	0,00
3.3.90.18.03.00	Financeiro a Estuda	220.000,00	0,00	13.850,00	0,00	220.000,00	0,0	13.900,00	50,00	0,00	206.100,00	0,00
3.3.90.41.00.00	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
3.3.90.43.00.00	ções Sociais	77.000,00	24.900,00	9.900,00	0,00	92.000,00	36.550,00	41.550,00	41.550,00	5.000,00	50.450,00	0,00
3.3.90.43.04.00	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
3.3.90.41.00.00	Contribuições	50.200,00	12.479,00	5.900,00	1.678,50	56.778,50	534,2	534,26	534,76	4.411,50	56.244,24	0,00
3.3.90.05.00.00	Benefícios Previd	350.000,00	0,00	0,00	7.180,42	198.180,42	93.331,0	93.331,09	245.150,67	21.497,13	104.849,33	0,00
3.3.90.14.00.00		99.000,00	82.400,00	2.500,00	372,26	175.060,63	25.587,8	30.377,39	34.216,76	11.500,93	144.683,24	0,00
3.3.90.30.00.00	al de Consumo	3.728.000,00	1.966.670,02	289.226,88	253,63	4.243.496,46	4640.029,61	042.437,20	4.385,12	280.645,80	2.617.438,583	620,24
3.3.90.30.01.00	Material de Consumo/Med	465.000,00	125.000,00	269.000,00	980,00	306.641,96	34.179,8	34.179,84	48.537,88	0,00	471.615,37	124.846,75
3.3.90.30.02.00	al Medico Hospital	340.000,00	179.800,00	19.220,00	23.240,51	501.786,17	1.215,7	1.215,74	9,57	16.673,87	348.657,53	151.912,90
3.3.90.30.07.00	al Didático	60.000,00	0,00	59.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/12/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

Página 2 de 3

Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.30.08.00	Material Odontológico	195.000,00	27.000,00	0,00	0,00	213.948,67	553,3	553,31	8.604,64	0,00	141.288,85	72.106,51
3.3.90.30.09.00	al Laboratorial	103.000,00	85.000,00	00127.000,00	0,00	56.122,47	69,0	69,00	4.946,53	0,00	0,00	56.053,47
3.3.90.30.10.00	as de Alimentação	81.000,00	0,00	76.090,00	0,00	4.891,47	0,0	0,00	18,53	0,00	4.891,47	0,00
3.3.90.30.13.00	al de Consumo	31.500,00	7.100,00	2.000,00	1.743,31	20.536,44	1.171,0	1.180,00	17.243,56	1.854,66	17.945,63	1.410,81
3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Pró	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.137,86	5.486,4	5.486,46	6.348,60	5.651,40	6.651,40	0,00
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	4.000,00	5.050,00	0,00	0,00	6.691,91	171,6	171,66	2.529,75	2.981,39	6.520,25	0,00
3.3.90.30.16.00	al Escolar	70.000,00	176.000,00	00155.700,00	0,00	180.724,40	90.499,8	90.499,82	75,42	15.123,40	90.224,58	0,00
3.3.90.30.17.00	Material de Consumo-PETI	3.000,00	30.000,00	3.000,00	0,00	27.102,64	12.683,9	12.683,93	15.581,29	8.912,83	14.418,71	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	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.06.00	as com Viagens	192.000,00	33.490,00	94.530,00	6.387,03	114.085,55	3.569,9	3.569,93	20.444,38	10.493,16	109.784,05	731,57
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	erços de Terceir	400.000,00	710.770,00	00828.470,00	60.994,50	1.361.865,81	59.688,9	194.619,27	115.053,41	110.672,76	124.923,42	323,05
3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pel	103.000,00	4.600,00	49.000,00	3.600,00	58.515,00	5.200,0	5.200,00	5.285,00	9.650,00	53.315,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Serviços e Terce	508.600,00	2.438.307,01	806.260,148	321,79	4.191.601,44	90.262,05	46.723,87	495.769,41	511.045,81	3.176.550,46	8.327,46
3.3.90.39.01.00	Manut.Conserv.Maç e Equi	8.000,00	0,00	3.390,00	0,00	4.500,00	0,0	0,00	110,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.02.00	al Elétrica	40.000,00	0,00	4.900,00	0,00	35.000,00	8.290,8	8.290,82	8.390,82	2.344,14	24.454,15	2.255,03
3.3.90.39.03.00	Esgoto	16.000,00	1.250,00	0,00	0,00	17.250,00	3.642,2	3.642,26	3.642,26	295,73	13.561,91	45,83
3.3.90.39.04.00	ne	65.000,00	0,00	8.800,00	0,00	56.000,00	17.305,4	17.305,47	17.505,47	2.788,36	34.450,82	4.243,71
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	100,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.16.00	ção 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	0,00
3.3.90.39.40.00	Outros Serv. Terc. Pes.	203.000,00	0,00	99.900,00	1.857,76	45.938,63	0,0	0,00	57.161,37	5.705,76	45.938,63	0,00
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	Financ a Pess Fil	110.000,00	58.150,00	7.000,00	18.911,82	161.575,09	2.182,7	2.682,76	2.257,67	19.715,42	136.589,49	22.302,84
3.3.90.48.02.00	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
3.3.90.91.00.00	ças 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
3.3.90.92.00.00	as de Exercícios A	22.000,00	8.064,00	8.700,00	0,00	21.292,17	0,0	0,00	71,83	2.771,54	21.292,17	0,00
3.3.90.93.00.00	ções 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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	2.720.000,00	4.753.564,44	799.954,277	180,42	5.060.971,64	52.769,82	748.723,36	1.362,70	458.703,00	2.312.247,00	0,00
4.4.90.51.20.00	nergia 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
4.4.90.52.00.00	mentos e Material	1.538.000,00	369.550,00	001185.600,00	18.878,70	752.953,18	53.952,0	53.952,00	22.948,82	105.084,00	580.879,16	118.122,02

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 31/12/2010

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

Página 3 de 3

Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	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	14.995,00	0,0	0,00	40.005,00	0,00	14.995,00	0,00
4.5.90.61.00.00	ção de Imóveis	100.000,00	377.000,00	92.500,00	0,00	384.475,00	20.000,0	20.000,00	20.025,00	20.000,00	364	

4.6.90.71.02.00	00	217.000,00	2.900,00	0,00	276.000,00	41.032,9	41.032,92	41.132,92	5.014,25	25234.967,08	0,00	
4.6.90.71.04.00	00	137.000,00	29.900,00	0,00	167.000,00	333,3	333,32	433,32	13.888,93	166.666,68	0,00	
4.6.90.77.01.00	00	0,00	93.600,00	0,00	150.000,00	4.878,0	94.878,06	5.278,06	2.235,49	55.121,94	0,00	
9.9.99.99.00.00	00	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	17.195.104	15.581.790	2.045.656,	31.614.229	2.294.7555.	239.493,3	3.258.778,	3.133.328,	24.599.3261.775.409,	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		28.020.200	17.195.104	15.581.790	2.045.65	31.614.22	2.294.75	5.239.49	3.258.778,	3.133.3	24.599.326	1.775.409,86

Contadora - CRC N°

Prefeita