

Balancete da Despesa 03-2008.TXT

Contabil 1.01

Itapagipe

Prefeitura Municipal de
EMISSÃO: 31/03/2008

MÊS DE MARÇO DE 2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO
Página 1 de 4

Empenhado	Anulado	Crédito	Créditos	Anulação	
Código	Especificação	Saldo	Pago	Despesas	
		Orcamentário	Adicionais	Dotação	
			a pagar		
Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês
	APLICAÇÕES DIRETAS	6.961.020,	0,00	33.000,00	549.511,14
1.810.994,9	0,0	0,005.117.025,	602.461,45	1.720.322,	90.672,18
	3.1.90.00.00.00				
	3.1.90.01.00.00	tadorias e Reforma	0,00	0,00	0,00 14.731,91
43.939,09	0,0	0,00	14.032,38	43.239,56	699,53
	3.1.90.01.01.00	ivis	0,00	0,00	0,00 13.717,96
41.153,88	0,0	0,00	13.717,96	41.153,88	0,00
	3.1.90.03.00.00	s	0,00	0,00	0,00 4.187,06
12.526,18	0,0	0,00	4.187,06	12.526,18	0,00
	3.1.90.04.01.00	1 Cível - Contrato	0,00	0,00	0,00 0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.09.01.00	o Família	0,00	0,00	0,00 1.239,03
3.375,91	0,0	0,00	1.057,71	2.153,95	1.221,96
	3.1.90.09.02.00	o Maternidade	0,00	0,00	0,00 2.237,53
6.792,57	0,0	0,00	2.575,01	4.555,04	2.237,53
		Vencimento e Vantagens F	0,00	0,00	0,00 110.428,67
497.530,55	0,0	0,00	111.250,97	461.024,54	36.506,01
	3.1.90.11.00.00				
	3.1.90.11.01.00	entos	0,00	0,00	0,00 29.166,49
86.427,85	0,0	0,00	30.629,19	86.427,85	0,00
	3.1.90.11.02.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00 280.875,66
738.439,27	0,0	0,00	293.301,41	729.207,87	9.231,40
	3.1.90.11.03.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00 5.111,97
38.252,10	0,0	0,00	8.364,06	37.428,94	823,16
	3.1.90.11.04.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00 1.918,72
13.499,04	0,0	0,00	3.890,09	12.787,59	711,45
	3.1.90.11.05.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00 31.552,07
72.485,48	0,0	0,00	32.353,68	72.017,94	467,54
	3.1.90.11.06.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00 2.414,62
4.674,59	0,0	0,00	2.414,62	4.674,59	0,00
		Pessoal Ativo do PSF - I	0,00	0,00	0,00 17.464,17
98.187,49	0,0	0,00	30.264,14	98.187,49	0,00
	3.1.90.11.07.00				
	3.1.90.11.08.00	1 Ativo do PACS- I	0,00	0,00	0,00 0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.00.00	ções Patronais	0,00	0,00	0,00 0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02.00		0,00	0,00	0,00 32.934,79
145.443,34	0,0	0,00	50.957,52	108.200,23	37.243,11
	3.1.90.13.04.00	60%	0,00	0,00	0,00 1.108,36
6.874,80	0,0	0,00	2.883,23	5.766,44	1.108,36
	3.1.90.13.05.00	40%	0,00	0,00	0,00 422,13
1.392,84	0,0	0,00	582,42	970,71	422,13
	3.1.90.34.03.00	Desp. c/ Pessoal T	0,00	0,00	0,00 0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRI	370.000,00	3.000,00	0,00	33.166,18

Balancete da Despesa 03-2008.TXT						
83.020,93	0,0	0,00	289.979,07	24.629,12	50.276,80	32.744,13
3.1.91.00.00.00						
3.1.91.13.01.00	ções Patronais - D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.166,18
83.020,93	0,0	0,00	0,00	24.629,12	50.276,80	32.744,13
3.2.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	30.000,00				
13.894,90	0,0	0,00	16.105,10	2.107,54	4.336,41	9.558,49
3.2.90.21.12.00	sobre Dívida Contr	0,00				
6.709,38	0,0	0,00	0,00	522,02	1.750,89	4.958,49
3.2.90.92.00.00	as de Exercícios A	0,00				
7.185,52	0,0	0,00	0,00	1.585,52	2.585,52	4.600,00
3.3.50.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	272.300,00				
28.172,70	0,0	0,00	94.127,30	7.000,00	8.172,70	20.000,00
3.3.50.18.03.00	inaceiro a Estuda	0,00				
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições					
1.172,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00						
3.3.50.43.00.00	ções Sociais	0,00				
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01.00	ções Assistênciais	0,00				
27.000,00	0,0	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	20.000,00

Embragec

Contabil 1.01

Itapagipe

Prefeitura Municipal de
EMISSÃO: 31/03/2008

MÊS DE MARÇO DE 2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO
Página 2 de 4

Empenhado Código	Anulado Especificação	Crédito Saldo Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação Pago de Dotação a pagar	Despesas	
					No mês	No mês
Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês
0,00	Real. Festiv. Cult. Popu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.04.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	60.000,00				
43.740,00	0,0	0,00	16.260,00	3.956,00	11.557,00	32.183,00
3.3.70.41.00.00	buições					
43.740,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	8.463.130,	586.000,00	370.000,00	595.032,19	
3.792.680,8	6.297,4	12.798,294.899.247,	475.426,211.121.241,	2.658.640,		
3.3.90.05.01.00	o Doença					
9.903,19	0,0	0,00	0,00	2.886,42	9.280,74	622,45
3.3.90.14.00.00	s					
50.415,72	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,22
3.3.90.30.00.00	al de Consumo					
724,50	0,0	0,00	0,00	505,00	544,50	180,00
	Material de Consumo/Medi					
21.225,95	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00						
3.3.90.30.02.00	al Medico Hospital					
36.494,87	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00	al de Consumo - Co					
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	al Didático					
5.529,60	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa 03-2008.TXT

3.3.90.30.08.00a	al odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.903,55	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,55	0,00
3.3.90.30.09.00a	al Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.966,46	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,46	0,00
3.3.90.30.10.00s	de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.342,91	0,0	0,00	0,00	0,00	2.374,11	2.721,86	621,05
1.223.983,4	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0	0,80	0,00	142.545,52	16.259,48	907.723,14
3.3.90.30.13.00							
3.3.90.30.14.00a	al de Consumo-Agen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79,10	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00
3.3.90.30.15.00a	al de Consumo-PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.019,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00
3.3.90.30.16.00a	Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00a	al de Consumo-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.455,01	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,01
3.3.90.30.99.00	Materiais de Cons	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.654,99
335.566,16	0,3	0,31	0,00	0,00	83.800,31	104.577,34	230.988,51
3.3.90.33.00.00s	ens e Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,04
446,04	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,04
32.893,84	Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0	0,00	0,00	8.374,26	26.272,89	6.620,95
3.3.90.33.06.00							
3.3.90.35.00.00s	os de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,12
13.668,72	0,0	0,00	0,00	0,00	1.064,12	2.723,72	10.945,00
3.3.90.36.04.00	serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.079,55
737.715,91	4.200,0	4.200,00	0,00	0,00	75.424,92	153.313,03	580.202,88
3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.160,00
78.960,00	0,0	6.500,00	0,00	0,00	2.880,00	7.030,00	65.430,00
3.3.90.36.06.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
8.800,00	0,0	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	8.000,00
3.3.90.36.07.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.160,00	0,0	0,00	0,00	0,00	180,00	360,00	1.800,00
15.851,73	Outros serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,0	0,00	0,00	6.257,46	7.881,81	7.969,92
3.3.90.39.00.00							
3.3.90.39.01.00	Conserv.Maç.e Equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00a	Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	1.384,82	2.948,92	18.051,08

Embragec

Contabil 1.01

Itapagipe

Prefeitura Municipal de
EMISSÃO: 31/03/2008

MÊS DE MARÇO DE 2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO
Página 3 de 4

Empenhado Código	Anulado Especificação	Acumulado	Crédito Saldo Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação Pagos de Dotação a pagar	Despesas No mês
10.000,00	Água e Esgoto	0,00	0,00	873,85	1.238,49	8.761,51

Balancete da Despesa 03-2008.TXT

3.3.90.39.03.00									
3.3.90.39.04.00	ne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.000,00	584,9	584,99	0,00	2.237,05	6.268,66	46.146,35			
3.3.90.39.05.00	ed.Hosp.Odont.Labo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.16.00	nção e Conservação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.18.00	imento de Alimenta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.40.00	Serv. Terc. Pes.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.190,26
1.072.507,3	1.512,1	1.512,19	0,00	121.655,44	406.839,21	664.155,97			
3.3.90.39.99.00	Serv.Terc.Pessoa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00
238,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00			
	Auxílio Financ a Pess Fí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.372,50
37.898,53	0,0	0,00	0,00	6.302,08	11.490,33	26.408,20			
3.3.90.48.01.00									
3.3.90.48.02.00	Financ a Pess Fí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
1.820,00	0,0	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00			
3.3.90.48.03.00	o Financ a Pess Fí			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.90.48.04.00	o Financ a Pess Fi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	ças Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26
111,26	0,0	0,00	0,00	111,26	111,26	0,00			
3.3.90.91.01.00	orios Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS			3.972.855,39	397.000,00	486.000,00	599.290,74		
824.230,90	0,0	0,003.059.624,		27.774,94	68.825,94	755.404,96			
	Obras e Instalações			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.956,16
564.942,23	0,0	0,00	0,00	16.271,94	41.531,94	523.410,29			
4.4.90.51.00.00									
4.4.90.51.12.00	e Recap. Asfalto			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.075,58
225.038,67	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	225.038,67			
4.4.90.51.20.00	nergia Elétrica Ur			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.4.90.52.00.00	mentos e Material			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.859,00
10.771,00	0,0	0,00	0,00	7.555,00	7.555,00	3.216,00			
4.4.90.52.07.00	mentos e Mat. Perm			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
21.646,00	0,0	0,00	0,00	2.405,00	17.906,00	3.740,00			
4.4.90.52.18.00	ário em Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.833,00	0,0	0,00	0,00	1.543,00	1.833,00	0,00			
4.5.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS			50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.000,00	0,0	0,00 1.000,00		6.000,00	60.000,00	42.000,00			
	Aquisição de Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102.000,00	0,0	0,00	0,00	6.000,00	60.000,00	42.000,00			
4.5.90.61.03.00									
4.6.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS			396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.028,60	0,0	0,00 70.971,40		37.965,49	146.801,83	178.226,77			
4.6.90.71.01.00	zação Div. Interna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140.028,60	0,0	0,00	0,00	18.276,34	89.258,56	50.770,04			
4.6.90.71.02.00	zação Div. Interna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.000,00	0,0	0,00	0,00	4.896,98	12.735,51	12.264,49			
4.6.90.71.03.00	zação Div. Interna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.000,00	0,0	0,00	0,00	3.985,02	11.940,18	28.059,82			
4.6.90.77.01.00	zação Div. Interna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.000,00	0,0	0,00	0,00	10.807,15	32.867,58	87.132,42			
9.9.99.00.00.00	A DE CONTIGÊNCIA			970.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00970.599,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contigência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

9.9.99.99.00.00 Balancete da Despesa 03-2008.TXT

Embragec

Contabil 1.01

Itapagipe

Prefeitura Municipal de
EMISSÃO: 31/03/2008

MÊS DE MARÇO DE 2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO
Página 4 de 4

Empenhado Código	Anulado Especificação	Crédito Saldo Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação Pago de Dotação a pagar	Despesas No mês
TOTAL DAS DESPESAS		21.545.904	1.039.000	1.039.000	1.783.085,
7.023.763,	6.297,4	12.798,29	14.534.938	1.187.320,	3.191.535,3.819.430,
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	33.166,18
83.020,93	0,0	0,00	0,00	24.629,12	50.276,80 32.744,13
TOTAL GERAL		21.545.904	1.039.000	1.039.000	
1.749.91	6.940.74	6.29	12.79	14.534.938,	1.162.6 3.141.258
3.786.686,39					

Aparecida C.L. Bernardes
Benice Nery Maia

Contadora - CRC Nº 069670/0-1
Prefeita

Balancete da Despesa 03-2008.TXT