



## Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:04/03/2016

## BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2008

Página 1 de 3

Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de 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 Reformas	0,00	0,00	0,00	15.810,86	75.560,81	0,00	0,00	0,00	15.810,86	75.560,81	0,00
3.1.90.01.01.00	Aposentadorias Custeadas com Recursos do RF	0,00	0,00	0,00	14.815,40	70.784,68	0,00	0,00	0,00	14.815,40	70.784,68	0,00
3.1.90.03.00.00	PensOes do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	4.505,43	21.537,04	0,00	0,00	0,00	4.505,43	21.537,04	0,00
3.1.90.04.01.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: MInimo de 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.01.00	Salário Família	0,00	0,00	0,00	1.522,98	5.908,63	0,00	0,00	0,00	1.009,74	4.385,65	1.522,98
3.1.90.09.02.00	Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	1.899,61	10.714,73	0,00	0,00	0,00	2.022,55	8.815,12	1.899,61
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	102.017,16	710.329,22	0,00	0,00	0,00	113.545,01	707.607,82	2.721,40
3.1.90.11.01.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: MInimo de 60%)	0,00	0,00	0,00	29.079,51	145.023,62	0,00	0,00	0,00	29.079,51	145.023,62	0,00
3.1.90.11.02.00	Pessoal do FUNDEB (Recursos: atE 40%)	0,00	0,00	0,00	327.101,27	1.381.652,44	0,00	0,00	0,00	333.611,12	1.365.764,22	15.888,22
3.1.90.11.03.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS),	0,00	0,00	0,00	3.729,27	48.704,59	0,00	0,00	0,00	4.637,86	48.704,59	0,00
3.1.90.11.04.00	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), e	0,00	0,00	0,00	1.497,66	16.494,36	0,00	0,00	0,00	1.497,66	15.782,91	711,45
3.1.90.11.05.00	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDE	0,00	0,00	0,00	37.730,72	148.954,96	0,00	0,00	0,00	36.784,30	146.679,15	2.275,81
3.1.90.11.06.00	Subsídio de Vereador	0,00	0,00	0,00	3.190,65	11.877,76	0,00	0,00	0,00	4.516,18	11.877,76	0,00
3.1.90.11.07.00	Subsídio de Prefeito	0,00	0,00	0,00	30.949,85	160.680,92	0,00	0,00	0,00	31.707,10	160.680,92	0,00
3.1.90.11.08.00	Subsídio de Vice-prefeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00	INSS	0,00	0,00	0,00	35.352,03	216.796,43	0,01	0,01	0,00	35.904,98	175.622,82	41.173,60
3.1.90.13.04.00	ObrigaCOes Patronais Referentes ao FUNDEB (	0,00	0,00	0,00	1.020,30	9.174,26	0,00	0,00	0,00	1.279,16	8.153,96	1.020,30
3.1.90.13.05.00	ObrigaCOes Patronais Referentes ao FUNDEB (	0,00	0,00	0,00	329,50	2.051,84	0,00	0,00	0,00	329,50	1.722,34	329,50
3.1.90.34.03.00	Outra Desp. c/ Pessoal Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.01.00	Obrigações Patronais - Despesa Intra-IPREVI	0,00	0,00	0,00	38.603,97	157.630,98	0,00	0,00	0,00	36.006,08	119.316,65	38.314,33
3.1.91.13.01.01	Obrigações Patronais- Despesa Intra-Iprevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.12.00	Juros sobre Dívida Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,38	0,00	0,00	0,00	532,71	2.283,60	4.425,78
3.2.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,52	0,00	0,00	0,00	550,00	3.635,52	3.550,00
3.3.50.18.03.00	Aux. Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	ContribuiCOes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,70	0,00
3.3.50.43.00.00	SubvenCOes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.01.00	Subvenções Assistênciais	0,00	0,00	0,00	20.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	27.000,00	20.000,00
3.3.50.43.04.00	Subvenção	0,00	0,00	0,00	11.280,00	18.380,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00
3.3.70.41.00.00	ContribuiCOes	0,00	0,00	0,00	0,00	43.740,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00	19.469,00	24.271,00
3.3.90.05.01.00	Auxílio Doença	0,00	0,00	0,00	5.146,92	19.594,30	0,00	0,00	0,00	5.247,88	18.997,88	596,42

Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
					3.3.90.14.00.00	DiÁrias – Pessoal Civil	0,00	0,00		0,00	3.164,01	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50	0,00
3.3.90.30.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	0,00	369,36	114.032,42	0,00	0,00	0,00	29.350,19	66.608,75	47.423,67
3.3.90.30.02.00	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	0,00	0,00	0,00	675,00	116.287,57	0,00	0,00	0,00	630,00	57.089,57	59.198,00
3.3.90.30.06.00	Alimentos para Animais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GEneros de AlimentaÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	2.099,60
3.3.90.30.08.00	Animais para Pesquisa e Abate	0,00	0,00	0,00	79.305,30	87.208,85	0,00	0,00	0,00	4.685,75	12.589,30	74.619,55
3.3.90.30.09.00	Medicamentos	0,00	0,00	0,00	79.641,50	87.607,96	0,00	0,00	0,00	1.144,45	9.110,91	78.497,05
3.3.90.30.10.00	Material Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	4.754,42	0,00	0,00	0,00	446,35	4.078,21	676,21
3.3.90.30.13.00	Material de Caça e Pesca	0,00	0,00	0,00	81.188,68	1.727.456,94	3.288,47	5.193,03	0,00	190.962,08	779.555,96	942.707,95
3.3.90.30.14.00	Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00
3.3.90.30.15.00	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	288,80	1.307,80	0,00	0,00	0,00	288,80	1.307,80	0,00
3.3.90.30.16.00	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,85	223,68
3.3.90.30.17.00	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,01	0,00	0,00	0,00	1.455,01	1.455,01	0,00
3.3.90.30.99.00	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	22.424,04	482.479,62	0,00	0,31	0,00	82.498,77	259.771,81	222.707,50
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	446,04	0,00
3.3.90.33.04.00	Viagens a Serv. Administração	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
3.3.90.33.06.00	Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	18.410,85	65.698,32	0,00	141,18	0,00	17.067,05	54.402,54	11.154,60
3.3.90.35.00.00	ServiÇOS de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiÇOS de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	566,25	14.731,22	0,00	0,00	0,00	1.226,25	5.686,22	9.045,00
3.3.90.36.04.00	ComissOes e Corretagens	0,00	0,00	0,00	58.247,38	984.365,01	0,00	4.269,43	0,00	152.701,01	446.971,18	533.124,40
3.3.90.36.05.00	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	8.900,00	89.160,00	0,00	6.500,00	0,00	7.230,00	25.870,00	56.790,00
3.3.90.36.06.00	ServiÇOS Técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	2.000,00	6.800,00
3.3.90.36.07.00	EstagiÁrios	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	360,00	720,00	3.060,00
3.3.90.36.08.00	Bolsa de IniciaÇÃO ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros ServiÇOS de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	1.107,86	84.493,39	0,00	0,00	0,00	8.326,06	16.951,87	67.541,52
3.3.90.39.01.00	Assinaturas de PeriÓdicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00
3.3.90.39.02.00	Condomínios	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	2.756,18	7.654,29	13.345,71
3.3.90.39.03.00	ComissOes e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070,66	3.689,73	6.310,27
3.3.90.39.04.00	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	584,99	0,00	2.629,03	11.892,07	40.522,94
3.3.90.39.05.00	ServiÇOS Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:04/03/2016

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE MAIO DE 2008

Página 3 de 3

Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.39.16.00	ManutenCAo e ConservaCAo de Velculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.18.00	ManutenCAo e ConservaCAo de Estradas ou O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00	ServiCos de Creches e AssistEncia PR-e escolar	0,00	0,00	0,00	273.464,88	1.536.362,03	0,00	8.918,19	0,00	202.982,71	753.411,99	774.031,85
3.3.90.39.99.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurdica	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00
3.3.90.48.01.00	Auxilio Financ a Pess Físicas - Pessoas Carente	0,00	0,00	0,00	62.381,47	121.885,04	0,00	0,00	0,00	13.457,35	44.093,09	77.791,95
3.3.90.48.02.00	Auxilio Financ a Pess Físicas - Agente Jovem	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.770,00	0,00
3.3.90.48.03.00	Auxilio Financ a Pess Físicas -PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.04.00	Auxilio Financ a Pess Físicas-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SentenCas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00
3.3.90.91.01.00	Precatorios Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	0,00	0,00	0,00	140.726,56	705.668,79	0,00	0,00	0,00	28.490,31	101.625,71	604.043,08
4.4.90.51.12.00	Pavim. e Recap. Asfalto e Obras de Artes	0,00	0,00	0,00	234.831,60	459.870,27	0,00	0,00	0,00	113.075,58	225.038,67	234.831,60
4.4.90.51.20.00	Ext. Energia Elétrica Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	650,00	36.464,00	0,00	213,00	0,00	665,00	32.893,00	3.358,00
4.4.90.52.07.00	Armamentos	0,00	0,00	0,00	76.489,55	108.998,85	0,00	0,00	0,00	13.752,50	40.338,50	68.660,35
4.4.90.52.18.00	MAquinas, Utenslios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	4.338,40	6.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	4.338,40
4.5.90.61.03.00	AquisiCAo de ImOveis de Natureza Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	72.000,00	30.000,00
4.6.90.71.01.00	Principal da DÍvida por Contrato - Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	140.028,60	0,00	0,00	0,00	20.188,27	129.406,93	10.621,67
4.6.90.71.02.00	Principal da DÍvida por Contrato - Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	4.239,28	22.356,96	2.643,04
4.6.90.71.03.00	Amortização Div.Interna Copasa-MG	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.102,45	20.085,07	19.914,93
4.6.90.77.01.00	Amortização Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	11.055,09	55.352,69	64.647,31
9.9.99.99.00.00	Reserva de ContingEncia ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		0,00	0,00	0,00	1.833.394,58	10.771.169,88	3.288,48	25.820,14	0,00	1.641.279,23	6.484.456,40	4.260.893,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		0,00	0,00	0,00	1.833.394,58	10.771.169,88	3.288,48	25.820,14	0,00	1.641.279,23	6.484.456,40	4.260.893,34