

## Bal.Despesa 05-2011

Embragec Sistemas De Informática Ltd

Contabil 1.01

Itapagipe

Prefeitura Municipal de  
EMISSÃO: 31/05/2011

MÊS DE MAIO DE 2011

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO  
Página 1 de 3

| Empenhado<br>Código  | Anulado<br>Especificação | Crédito<br>Saldo<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>Pago<br>de Dotação<br>a pagar | Despesas<br>No mês |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---|--------------------|
| Acumulado            | No mês                   | Acumulado                        | No mês                 | Acumulado                                 | No mês             |
| 58.713,36            | Aposentadorias e Reforma | 210.000,00                       | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.1.90.01.00.00      |                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.1.90.03.00.00s     |                          | 42.000,00                        | 300,00                 | 30.126,87                                 | 270,00             |
| 12.143,13            |                          | 30,00                            | 270,00                 | 12.143,13                                 | 0,00               |
| 3.1.90.04.01.001     | Cível - Contrato         | 5.000,00                         | 0,00                   | 4.000,00                                  | 0,00               |
| 0,00                 |                          | 1.000,00                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.1.90.09.01.00o     | Família                  | 1.000,00                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00               |
| 0,00                 |                          | 1.000,00                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.1.90.11.00.00ento  | e Vantagens              | F2.099.000,00                    | 122.400,00             | 129.300,00                                | 199.464,06         |
| 1.397.864,2          |                          | 0,00694.235,80                   | 257.511,531            | 176.691,221                               | 172,28             |
| 3.1.90.11.01.00entos |                          | 281.000,00                       | 0,00                   | 31.000,00                                 | 0,00               |
| 179.116,54           |                          | 70.883,46                        | 14.584,39              | 70.858,09                                 | 108.258,45         |
| 3.1.90.11.02.00entos | e Vantagens              | 4.209.000,00                     | 104.200,00             | 485.900,00                                | 478.549,07         |
| 2.279.479,2          |                          | 0,001.547.820,00                 | 458.122,052            | 226.494,52                                | 984,94             |
| 184.071,53           | Vencimentos e Vantagens  | 633.000,00                       | 0,00                   | 161.300,00                                | 59.588,77          |
| 3.1.90.11.03.00      |                          | 0,00287.628,47                   | 46.066,791             | 70.549,55                                 | 13.521,98          |
| 3.1.90.11.04.00entos | e Vantagens              | 58.000,00                        | 49.200,00              | 0,00                                      | 23.316,26          |
| 99.077,41            |                          | 0,008.122,59                     | 19.775,75              | 95.536,90                                 | 3.540,51           |
| 3.1.90.11.05.00entos | e Vantagens              | 510.000,00                       | 0,00                   | 360.050,00                                | 4.425,22           |
| 26.991,43            |                          | 0,00122.958,57                   | 4.425,22               | 26.991,43                                 | 0,00               |
| 3.1.90.11.06.00entos | e Vantagens              | 58.000,00                        | 70.000,00              | 0,00                                      | 19.941,67          |
| 110.956,48           |                          | 0,0017.043,52                    | 19.623,021             | 108.788,37                                | 2.168,11           |
| 3.1.90.11.07.001     | Ativo do PSF - I         | 250.000,00                       | 0,00                   | 0,00                                      | 30.962,08          |
| 159.540,39           |                          | 0,0090.459,61                    | 30.864,391             | 56.593,22                                 | 2.947,17           |
| 3.1.90.11.08.001     | Ativo do PACS- I         | 400.000,00                       | 0,00                   | 160.000,00                                | 18.848,96          |
| 98.800,43            |                          | 0,00141.199,57                   | 19.607,72              | 96.049,10                                 | 2.751,33           |
| 3.1.90.13.00.00ções  | Patronais                | 350.000,00                       | 0,00                   | 10.000,00                                 | 28.842,43          |
| 141.858,68           |                          | 0,00198.141,32                   | 28.633,831             | 13.016,25                                 | 28.842,43          |
| 248.224,38           | INSS                     | 459.100,00                       | 0,00                   | 5.000,00                                  | 32.983,48          |
| 3.1.90.13.02.00      |                          | 0,00205.875,62                   | 40.501,301             | 57.093,68                                 | 91.130,70          |
| 3.1.90.13.03.00      | - Inst. Prev. Ser        | 163.000,00                       | 0,00                   | 119.200,00                                | 0,00               |
| 0,00                 |                          | 0,0043.800,00                    | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00               |
| 3.1.90.13.04.00      | 60%                      | 20.000,00                        | 0,00                   | 0,00                                      | 1.035,73           |
| 6.831,37             |                          | 0,0013.168,63                    | 1.035,74               | 5.795,64                                  | 1.035,73           |
| 3.1.90.13.05.00      | 40%                      | 10.000,00                        | 11.050,00              | 0,00                                      | 4.286,41           |
| 20.381,64            |                          | 0,00668,36                       | 4.123,58               | 16.095,23                                 | 4.286,41           |
| 3.1.90.34.03.00Desp. | c/ Pessoal T             | 10.000,00                        | 0,00                   | 5.000,00                                  | 0,00               |
| 650,00               |                          | 0,004.350,00                     | 0,00                   | 650,00                                    | 0,00               |
| 3.1.91.13.00.00ções  | Patronais - D            | 8.000,00                         | 0,00                   | 0,00                                      | 0,00               |
| 4.917,87             |                          | 0,003.082,13                     | 368,84                 | 1.844,20                                  | 3.073,67           |
| 3.1.91.13.01.00ções  | Patronais - D            | 433.000,00                       | 35.000,00              | 28.000,00                                 | 64.068,23          |
| 316.152,91           |                          | 0,00123.847,09                   | 62.599,472             | 49.769,93                                 | 66.382,98          |
|                      | Juros sobre Dívida Contr | 10.000,00                        | 131.000,00             | 0,00                                      | 0,00               |

| Bal.Despesa 05-2011 |                    |        |            |            |            |            |      |
|---------------------|--------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------|
| 134.830,04          | 0,0                | 0,00   | 6.169,96   | 21.596,07  | 70.147,94  | 64.682,10  |      |
| 3.2.90.21.12.00     |                    |        |            |            |            |            |      |
| 3.3.50.18.03.00     | inaceiro a         | Estuda | 250.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 250.000,00          | 0,0                | 0,00   | 0,00       | 30.950,00  | 123.800,00 | 126.200,00 |      |
| 3.3.50.41.00.00     | buições            |        | 2.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 0,00                | 0,0                | 0,00   | 2.700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |
| 3.3.50.43.00.00     | ções Sociais       |        | 156.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 126.000,00          | 0,0                | 0,00   | 30.000,00  | 10.250,00  | 38.000,00  | 88.000,00  |      |
| 3.3.50.43.04.00     | ção                |        | 20.000,00  | 0,00       | 0,00       | 20.000,00  |      |
| 20.000,00           | 0,0                | 0,00   | 0,00       | 20.000,00  | 20.000,00  | 0,00       |      |
| 3.3.70.41.00.00     | buições            |        | 65.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 65.000,00           | 0,0                | 0,00   | 0,00       | 4.844,99   | 24.827,20  | 40.172,80  |      |
| 3.3.90.01.00.00     | tadorias e Reforma |        | 500.000,00 | 151.286,64 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 510.000,00          | 0,0                | 0,00   | 141.286,64 | 42.508,17  | 157.529,53 | 352.470,47 |      |
|                     | Pensões            |        | 160.000,00 | 30.126,87  | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 177.500,00          | 0,0                | 0,00   | 12.626,87  | 13.246,83  | 55.441,02  | 122.058,98 |      |
| 3.3.90.03.00.00     |                    |        |            |            |            |            |      |
| 3.3.90.05.00.00     | Benefícios Previd  |        | 400.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 196.000,00          | 0,0                | 0,00   | 204.000,00 | 8.027,43   | 54.387,42  | 141.612,58 |      |
| 3.3.90.09.01.00     | o Família          |        | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 0,00                | 0,0                | 0,00   | 1.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |      |

Embragec Sistemas De Informática Ltd

Contabil 1.01

Itapagipe

Prefeitura Municipal de  
EMISSÃO: 31/05/2011

MÊS DE MAIO DE 2011 BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO  
Página 2 de 3

| Empenhado<br>Código | Anulado<br>Especificação | Crédito<br>Saldo<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>Pago<br>de Dotação<br>a pagar | Despesas<br>No mês |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---|--------------------|
|                     |                          |                                  |                        |   |                    |
| Acumulado           | No mês                   | Acumulado                        | No mês                 | Acumulado                                 | No mês             |
| 146.597,03          | Diárias                  | 109.000,00                       | 65.000,00              | 0,00                                      | 2.648,40           |
| 3.3.90.14.00.00     |                          | 27.402,97                        | 13.074,15              | 56.399,92                                 | 90.197,11          |
| 3.3.90.30.00.00     | al de Consumo            | 3.675.000,00                     | 1.254.500,09           | 80.000,00                                 | 76.358,39          |
| 3.561.255,1         | 0,01                     | 140.323,03                       | 528.567,88             | 133.666,89                                | 510.458,04         |
| 3.3.90.30.01.00     | al de Consumo/Medi       | 450.000,00                       | 0,00                   | 210.000,00                                | 102,20             |
| 195.679,80          | 0,0                      | 0,00                             | 44.320,20              | 23.813,00                                 | 33.080,60          |
| 3.3.90.30.02.00     | al Medico Hospital       | 300.000,00                       | 10.600,00              | 0,00                                      | 1.104,00           |
| 308.639,13          | 0,0                      | 0,00                             | 1.960,87               | 3.058,74                                  | 26.414,73          |
| 3.3.90.30.07.00     | al Didático              | 60.000,00                        | 3.000,00               | 43.000,00                                 | 0,00               |
| 1.556,09            | 0,0                      | 0,00                             | 18.443,91              | 716,51                                    | 716,51             |
| 3.3.90.30.08.00     | al Odontológico          | 200.000,00                       | 0,00                   | 40.000,00                                 | 0,00               |
| 156.000,36          | 0,0                      | 0,00                             | 3.999,64               | 0,00                                      | 10.803,52          |
| 3.3.90.30.09.00     | al Laboratorial          | 100.000,00                       | 60.000,00              | 600,00                                    | 0,00               |
| 157.471,07          | 0,0                      | 0,00                             | 1.928,93               | 422,14                                    | 9.712,76           |
|                     | Gêneros de Alimentação   | 80.000,00                        | 0,00                   | 36.400,00                                 | 0,00               |
| 29.647,50           | 0,0                      | 0,00                             | 13.952,50              | 1.647,50                                  | 1.647,50           |
| 3.3.90.30.10.00     |                          |                                  |                        |   |                    |
| 3.3.90.30.13.00     | al de Consumo            | 43.000,00                        | 20.000,00              | 10.000,00                                 | 1.528,40           |
| 25.180,08           | 0,0                      | 0,00                             | 27.819,92              | 3.865,68                                  | 16.917,43          |
| 3.3.90.30.14.00     | al de Consumo-Pró        | 1.000,00                         | 12.000,00              | 0,00                                      | 0,00               |
| 9.991,22            | 0,0                      | 0,00                             | 3.008,78               | 0,00                                      | 9.991,22           |
| 3.3.90.30.15.00     | al de Consumo-PAIF       | 4.000,00                         | 5.000,00               | 0,00                                      | 0,00               |
| 4.192,90            | 0,0                      | 0,00                             | 4.807,10               | 0,00                                      | 0,00               |

| Bal.Despesa 05-2011 |                     |              |              |            |             |              |
|---------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 3.3.90.30.16.00a    | Escolar             | 80.000,00    | 140.000,00   | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 182.320,50          | 0,0                 | 0,00         | 37.679,50    | 12.226,17  | 35.356,41   | 146.964,09   |
| 3.3.90.30.17.00a    | al de Consumo-PETI  | 2.000,00     | 20.000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 18.749,60           | 0,0                 | 0,00         | 3.250,40     | 209,60     | 209,60      | 18.540,00    |
| 3.3.90.33.06.00a    | s com Viagens       | 168.000,00   | 3.700,00     | 13.000,00  | 3.914,20    | 0,00         |
| 62.643,51           | 120,0               | 120,00       | 96.176,49    | 6.503,72   | 43.959,25   | 18.564,26    |
|                     | 0,00                | 0,00         | 35.000,00    | 10.000,00  | 0,00        | 0,00         |
|                     | 0,0                 | 0,00         | 45.000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.35.00.00     |                     |              |              |            |             |              |
| 3.3.90.36.00.00     | Serviços de Terce   | 1.341.000,00 | 290.000,00   | 526.400,00 | 122.332,74  | 0,00         |
| 939.768,36          | 0,0                 | 0,00         | 164.831,64   | 76.117,69  | 256.599,45  | 683.168,91   |
| 3.3.90.36.05.00     | Serv.Terceiros-Pe   | 100.000,00   | 0,00         | 25.000,00  | 0,00        | 0,00         |
| 72.000,00           | 0,0                 | 0,00         | 3.000,00     | 7.200,00   | 21.600,00   | 50.400,00    |
| 3.3.90.39.00.00     | Serviços de Terce   | 3.224.000,00 | 2.515.000,00 | 500.000,00 | 620.197,02  | 0,00         |
| 4.584.379,3         | 0,0                 | 0,00         | 54.620,67    | 232.072,12 | 1.087.724,3 | 3.496.654,00 |
| 3.3.90.39.01.00     | Conserv.Ma q.e Equi | 7.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 0,00                | 0,0                 | 0,00         | 7.000,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.02.00a    | Elétrica            | 35.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 35.000,00           | 0,0                 | 0,00         | 0,00         | 2.116,96   | 8.705,00    | 26.295,00    |
| 3.3.90.39.03.00     | Esgoto              | 15.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 15.000,00           | 0,0                 | 0,00         | 0,00         | 821,29     | 2.805,34    | 12.194,66    |
|                     | 0,00                | 0,00         | 60.000,00    | 0,00       | 0,00        | 20.000,00    |
| 31.000,00           | 0,0                 | 0,00         | 9.000,00     | 1.234,94   | 8.386,47    | 22.613,53    |
| 3.3.90.39.04.00     |                     |              |              |            |             |              |
| 3.3.90.39.05.00     | ed.Hosp.Odont.Labo  | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 0,00                | 0,0                 | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.16.00     | nção e Conservação  | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 0,00                | 0,0                 | 0,00         | 2.000,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.18.00     | imento de Alimenta  | 4.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 0,00                | 0,0                 | 0,00         | 4.000,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.39.40.00     | Serv. Terc. Pes.    | 142.200,00   | 20.000,00    | 28.000,00  | 1.044,43    | 0,00         |
| 76.547,77           | 0,0                 | 0,00         | 57.652,23    | 14.305,12  | 33.464,45   | 43.083,32    |
| 3.3.90.47.00.00     | ções Tributárias e  | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 0,00                | 0,0                 | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.48.01.00     | o Financ a Pess Fí  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 17.619,41   | 0,00         |
| 68.956,62           | 0,0                 | 0,00         | 41.043,38    | 23.283,63  | 35.847,16   | 33.109,46    |
|                     | 0,00                | 0,00         | 5.000,00     | 0,00       | 4.000,00    | 0,00         |
|                     | 0,0                 | 0,00         | 1.000,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.48.02.00     |                     |              |              |            |             |              |
| 3.3.90.91.00.00     | ças Judiciais       | 15.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 0,00                | 0,0                 | 0,00         | 15.000,00    | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 3.3.90.92.00.00     | as de Exercícios A  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00         |
| 2.771,54            | 0,0                 | 0,00         | 7.228,46     | 0,00       | 2.771,54    | 0,00         |

Embragec Sistemas De Informática Ltd

Contabil 1.01

Itapagipe

Prefeitura Municipal de  
EMISSÃO: 31/05/2011

MÊS DE MAIO DE 2011

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO  
Página 3 de 3

| Empenhado<br>Código | Anulado<br>Especificação | Crédito<br>Saldo<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>Pagos de Dotação<br>a pagar | Despesas  |        |
|---------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|---|-----------|--------|
|                     |                          |                                  |                        |   | Acumulado | No mês |
| Acumulado           | No mês                   | Indenizações e Restituiç         | No mês                 | Acumulado                               | No mês    |        |
| 0,00                | 0,0                      | 0,00                             | 10.000,00              | 0,00                                    | 0,00      | 0,00   |
|                     |                          |                                  |                        |   |           |        |

## Bal.Despesa 05-2011

|                          |                          |            |            |              |            |            |            |  |          |
|--------------------------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|--|----------|
| 3.3.90.93.00.00          |                          |            |            |              |            |            |            |  |          |
| 4.4.90.51.00.00          | e Instalações            | 2.560.000, | 2.579.314, | 41.471.700,  | 41.887,77  |            |            |  |          |
| 3.607.895,8              |                          | 0,0        | 0,00       | 59.718,63    | 533.429,34 | 1.310.597, | 2.297.298, |  |          |
| 4.4.90.51.20.00          | energia Elétrica Ur      | 10.000,00  |            |              |            | 0,00       | 9.000,00   |  | 0,00     |
| 0,00                     |                          | 0,0        | 0,00       | 1.000,00     |            | 0,00       | 0,00       |  | 0,00     |
| 4.4.90.52.00.00          | mentos e Material        | 1.341.000, | 420.000,   | 001.091.100, | 44.344,00  |            |            |  |          |
| 607.523,00               |                          | 0,0        | 0,00       | 62.377,00    | 27.080,00  | 519.080,00 | 88.443,00  |  |          |
| 4.4.90.52.07.00          | mentos e Mat. Perm       | 70.000,00  |            |              |            | 20.000,00  |            |  | 0,00     |
| 13.379,00                |                          | 0,0        | 0,00       | 76.621,00    | 2.550,00   | 8.735,00   | 4.644,00   |  |          |
| 4.5.90.61.00.00          | ção de Imóveis           | 100.000,00 |            |              |            | 0,00       | 75.000,00  |  | 0,00     |
| 20.000,00                |                          | 0,0        | 0,00       | 5.000,00     |            | 0,00       | 20.000,00  |  | 0,00     |
| 4.6.90.71.01.00          | zação Div. Interna       | 278.000,00 |            |              |            | 0,00       | 37.000,00  |  | 0,00     |
| 240.000,00               |                          | 0,0        | 0,00       | 1.000,00     | 19.255,35  | 96.276,75  | 143.723,25 |  |          |
| 4.6.90.71.02.00          | Amortização Div. Interna | 5.000,00   |            |              |            | 11.000,00  |            |  | 0,00     |
| 15.000,00                |                          | 0,0        | 0,00       | 1.000,00     |            | 0,00       | 10.990,61  |  | 4.009,39 |
| 4.6.90.71.04.00          | zação de Dívida In       | 60.000,00  |            |              |            | 239.000,00 | 20.000,00  |  | 0,00     |
| 273.541,68               |                          | 0,0        | 0,00       | 5.458,32     | 37.850,33  | 104.115,10 | 169.426,58 |  |          |
| 4.6.90.77.01.00          | zação Div. Interna       | 150.000,00 |            |              |            | 31.000,00  |            |  | 0,00     |
| 180.000,00               |                          | 0,0        | 0,00       | 1.000,00     | 11.380,71  | 56.406,30  | 123.593,70 |  |          |
| 9.9.99.99.00.00          | a de Contigência         | 1.501.000, |            |              |            | 0,00       | 0,00       |  | 0,00     |
| 0,00                     |                          | 0,0        | 0,00       | 1.501.000,   |            | 0,00       | 0,00       |  | 0,00     |
| TOTAL DAS DESPESAS       |                          |            |            | 28.246.000   | 8.433.677, | 6.820.363, | 1.926.857, |  |          |
| 22.467.788               |                          | 120,01     | 40.443,03  | 7.531.969,   | 2.347.438, | 9.617.588, | 12.709.756 |  |          |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA |                          |            |            |              |            |            |            |  |          |
| 0,00                     |                          | 0,0        | 0,00       | 0,00         |            | 0,00       | 0,00       |  | 0,00     |
| TOTAL GERAL              |                          |            |            | 28.246.000   | 8.433.677  | 6.820.363  |            |  |          |
| 1.926.85                 | 22.467.78                |            | 12         | 140.44       | 7.531.969, | 2.347.4    | 9.617.588  |  |          |
| 12.709.756,66            |                          |            |            |              |            |            |            |  |          |

Contadora - CRC N°  
Prefeita