

Código	Especificação	Crédito	Créditos	Anulação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago		Despesas a pagar
		Orcamentário	Adicionais	de Dotação	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado	
	Aposentadorias e Reforma	696.000,00	0,00	0,00	33.107,98	263.423,21	0,0	0,00	432.576,79	33.107,98	263.423,21	0,00
3.1.90.01.00.00												
3.1.90.03.00.00s		86.000,00	0,00	0,00	7.294,13	52.713,45	0,0	0,00	33.286,55	7.294,13	52.713,45	0,00
3.1.90.04.01.00l Civil - Contrato		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.01.00o Família		50.000,00	0,00	0,00	929,66	7.759,28	0,0	0,00	42.240,72	929,66	7.759,28	0,00
3.1.90.09.02.00o Maternidade		30.000,00	0,00	0,00	2.223,43	15.294,06	0,0	0,00	14.705,94	2.223,43	15.294,06	0,00
3.1.90.11.00.00ento e Vantagens F1		978.600,102.000,00	20.000,00	172.512,16	1.353.585,8	0,0	14.086,20	721.100,39	176.588,42	1.330.831,14	8.668,29	
3.1.90.11.01.00entos		173.000,00	13.000,00	0,00	14.643,33	113.808,96	0,0	0,00	72.191,04	14.643,33	113.808,96	0,00
Vencimentos e Vantagens		4.186.300,414.000,00	59.000,00	403.335,88	3.023.407,6	0,0	1.218,09	1.519.110,372.314,48	2.973.362,48	827,00		
3.1.90.11.02.00												
3.1.90.11.03.00entos e Vantagens		360.000,00	0,00	0,00	22.106,55	150.878,36	0,0	0,00	209.121,64	17.711,35	145.651,89	5.226,47
3.1.90.11.04.00entos e Vantagens		60.000,00	18.000,00	0,00	8.269,71	53.040,34	0,0	0,00	24.959,66	8.269,71	53.040,34	0,00
3.1.90.11.05.00entos e Vantagens		504.500,00	0,00	0,00	18.216,16	152.288,07	0,0	0,00	352.211,93	16.955,05	149.837,80	2.450,27
3.1.90.11.06.00entos e Vantagens		61.500,00	40.000,00	0,00	17.304,52	98.671,66	0,0	0,00	2.828,34	12.646,89	93.242,40	5.429,26
3.1.90.11.07.00l Ativo do PSF - I		663.800,00	0,00	0,00	48.011,83	327.492,08	0,0	6.082,05	342.389,97	45.767,38	317.021,90	4.388,13
3.1.90.13.00.00ções Patronais		333.000,00	0,00	15.000,00	19.463,11	148.603,53	0,0	171,52	169.567,99	20.612,44	128.923,08	19.508,93
INSS		485.480,00	0,00	0,00	34.356,49	253.808,22	0,0	0,00	231.671,78	36.313,40	226.063,40	27.744,82
3.1.90.13.02.00												
3.1.90.13.04.00 60%		20.000,00	5.000,00	0,00	3.521,14	22.989,65	0,0	0,00	2.010,35	4.154,86	19.468,51	3.521,14
3.1.90.13.05.00 40%		10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.03.00Desp. c/ Pessoal T		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00ções Patronais - D		5.400,00	0,00	0,00	365,83	2.426,46	0,0	0,00	2.973,54	365,83	2.426,46	0,00
3.1.91.13.01.00ções Patronais - D4		15.980,00	104.000,00	0,00	55.660,77	415.953,27	0,0	0,00	104.026,73	58.481,83	360.536,46	55.416,81
3.2.90.21.12.00sobre Dívida Contr		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Diárias/Despesas viagens		70.000,00	60.000,00	0,00	2.888,92	121.149,86	0,0	49,08	8.899,22	9.020,26	66.533,18	54.567,60
3.3.20.14.00.00												
3.3.50.18.03.00inanceiro a Estuda		200.000,00	0,00	0,00	0,00	148.330,00	0,0	0,00	51.670,00	21.190,00	84.760,00	63.570,00
3.3.50.41.00.00buições		2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00	0,0	140,00	1.245,00	0,00	1.255,00	0,00
3.3.50.43.00.00ções Sociais		79.000,00	0,00	0,00	10.500,00	70.500,00	0,0	0,00	8.500,00	0,00	52.500,00	18.000,00
3.3.50.43.04.00Festiv. Cult. Popu		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00buições		45.620,00	0,00	0,00	0,00	42.120,00	0,0	0,00	3.500,00	3.727,00	29.595,00	12.525,00
3.3.90.05.01.00o Doença		70.000,00	0,00	0,00	7.215,09	38.662,41	0,0	0,00	31.337,59	7.215,09	38.662,41	0,00
Diárias		27.400,00	0,00	0,00	160,00	2.600,00	0,0	0,00	24.800,00	160,00	2.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00												
3.3.90.30.00.00al de Consumo		4.052.000,810.000,00	207.000,00	15.250,62	3.344.112,5	2.160,0	2.766,45	1.313.653,170.123,27	1.712.624,1.628.722,	8.489,69	107.329,15	21.958,86
3.3.90.30.01.00al de Consumo/Medi		450.000,00	95.000,00	256.000,00	7.850,07	129.288,01	0,0	0,00	159.711,99			

Código	Especificação	Crédito	Créditos	Anulação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago		Despesas a pagar
		Orcamentário	Adicionais	de Dotação	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado	
	Material Medico Hospital	330.000,00	0,00	135.000,00	0,00	186.820,27	0,0	0,00	8.179,73	0,00	177.704,03	9.116,24
3.3.90.30.02.00												
3.3.90.30.06.00	al de Consumo - Co	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	al Didático	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	461,76	0,0	0,00	34.538,24	0,00	461,76	0,00
3.3.90.30.08.00	al Odontológico	190.000,00	0,00	36.000,00	0,00	87.786,35	0,0	0,00	66.213,65	0,00	84.370,20	3.416,15
3.3.90.30.09.00	al Laboratorial	100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.263,89	0,0	0,00	14.736,11	0,00	82.698,94	2.564,95
3.3.90.30.10.00	s de Alimentação	36.000,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,0	0,00	35.944,00	0,00	56,00	0,00
3.3.90.30.13.00	al de Consumo	34.400,00	5.000,00	0,00	1.658,11	9.033,19	0,0	0,00	30.366,81	1.218,06	8.593,14	440,05
	Material de Consumo-Pró	1.000,00	0,00	0,00	0,00	822,45	0,0	0,00	177,55	219,00	822,45	0,00
3.3.90.30.14.00												
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	a Escolar	77.000,00	40.000,00	0,00	0,00	47.809,26	0,0	0,00	69.190,74	5.425,12	32.533,91	15.275,35
3.3.90.30.17.00	al de Consumo-PETI	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.068,20	0,0	0,00	3.931,80	0,00	7.854,95	4.213,25
3.3.90.33.00.00	ens e Despesas com	86.000,00	5.000,00	0,00	3.397,15	27.205,73	0,0	0,00	63.794,27	2.423,51	18.002,17	9.203,56
3.3.90.33.06.00	as com Viagens	90.820,00	0,00	0,00	1.115,73	28.751,20	0,0	213,18	62.281,98	472,64	27.323,70	1.214,32
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
	Outros Serviços de Terce	1.390.600,595.000,00	90.000,00	25.117,93	1.394.786,2	2.000,0	4.180,02	504.993,73	85.818,37	710.480,70	680.125,57	
3.3.90.36.00.00												
3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pe	100.000,00	0,00	20.000,00	0,00	62.186,00	0,0	0,00	17.814,00	6.126,00	37.682,00	24.504,00
3.3.90.39.00.00	Serviços de Terce	3.886.800,581.000,00	434.000,00	32.396,00	2.679.532,6	2.763,0	5.067,29	1.359.334,163.956,95	1.533.001,1.141.463,			
3.3.90.39.01.00	Conserv.Ma.q.e Equi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,0	0,00	4.948,00	0,00	52,00	0,00
3.3.90.39.02.00	a Elétrica	15.000,00	26.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,0	0,00	12.000,00	963,33	10.874,34	18.125,66
3.3.90.39.03.00	Esgoto	9.000,00	5.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,0	0,00	0,00	487,74	8.900,99	5.099,01
3.3.90.39.04.00	ne	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,0	0,00	0,00	4.283,69	24.986,84	30.013,16
	Serv.Med.Hosp.Odont.Labo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00												
3.3.90.39.16.00	nção e Conservação	2.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00	Serv. Terc. Pes.	99.000,00	0,00	0,00	1.230,25	36.627,52	0,0	0,00	62.372,48	3.895,31	29.434,58	7.192,94
3.3.90.48.01.00	o Financ a Pess Fí	107.000,00	20.000,00	0,00	14.278,92	124.214,49	0,0	1.332,56	4.118,07	11.973,66	102.187,58	20.694,35
3.3.90.48.02.00	o Financ a Pess Fí	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	ças Judiciais	52.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Exercícios A	22.000,00	7.000,00	0,00	0,00	27.783,55	0,0	0,00	1.216,45	0,00	27.783,55	0,00
3.3.90.92.00.00												
4.4.90.51.00.00	e Instalações	3.922.000,839.000,00	1.736.000,9.985,00	2.094.067,2	0,0	0,00	0,00	930.932,76	64.903,98	1.071.343,1.022.723,		

4.4.90.51.20.00nergia Elétrica Ur 10.000,00 0,00 0,00 0,00 2.015,22 0,0 0,00 7.984,78 0,00 2.015,22 0,00

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 01/10/2009

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE AGOSTO DE 2009 Página 3 de 3

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
	Equipamentos e Material	1.567.300,	1.000,00	757.800,00	5.777,00	271.563,24	0,0	0,00	538.936,76	3.220,00	195.786,24	75.777,00
4.4.90.52.00.00												
4.4.90.52.07.00	mentos e Mat. Perm	71.000,00	0,00	0,00	1.940,00	8.079,00	0,0	0,00	62.921,00	1.940,00	8.079,00	0,00
4.5.90.61.00.00	ção de Imóveis	100.000,00	0,00	15.000,00	0,00	70.000,00	0,0	0,00	15.000,00	0,00	70.000,00	0,00
4.6.90.71.01.00	zação Div. Interna	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,0	0,00	0,00	21.608,96	167.563,09	82.436,91
4.6.90.71.02.00	zação Div. Interna	60.000,00	50.000,00	20.000,00	0,00	84.486,27	0,0	24.486,27	30.000,00	4.652,27	42.085,31	17.914,69
4.6.90.71.03.00	zação Div.Interna	4.000,00	800,00	0,00	0,00	4.790,08	0,0	0,00	9,92	0,00	4.790,08	0,00
4.6.90.77.01.00	zação Div. Interna	150.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,0	0,00	4.000,00	11.898,61	96.413,59	49.586,41
	Reserva de Contigência	1.213.000,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	1.213.000,	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00												
TOTAL DAS DESPESAS		29.300.000	3.848.800,	3.848.800,1.00	2.083,	18.194.563	6.923,0	59.792,71	111.165.228	1.443.792,	12.933.1455.20	1.625,
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		421.380,00	104.000,00	0,00	56.026,60	418.379,73	0,0	0,00	107.000,27	58.847,66	362.962,92	55.416,81
TOTAL GERAL		28.878.620	3.744.800	3.848.800	946.05	17.776.18	6.92	59.79	11.058.228,	1.384.9	12.570.182	5.146.208,96

Contadora - CRC Nº

Benice Nery Maia
Prefeita