

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
	Aposentadorias e Reforma	696.000,00	16.000,00	32.800,00	52.488,17	431.735,82	0,0	0,00	247.464,18	52.488,17	431.735,82	0,00
3.1.90.01.00.00												
3.1.90.03.00.00s		86.000,00	12.000,00	0,00	14.028,42	92.122,31	0,0	0,00	5.877,69	14.260,92	92.122,31	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	0,00	15.922,00	1.304,4	1.304,45	35.382,45	1.464,48	13.116,91	1.500,64
3.1.90.09.02.00o Maternidade		30.000,00	0,00	0,00	0,00	21.294,06	1.086,7	1.086,78	9.792,72	815,93	18.844,73	1.362,55
3.1.90.11.00.00ento e Vantagens F		1.978.600,00	524.500,00	204.600,00	167.387,60	2.139.418,5	0,0	14.086,20	173.167,65	170.930,45	2.121.418,00	3.914,01
3.1.90.11.01.00entos		173.000,00	25.000,00	0,00	26.284,54	184.103,67	0,0	0,00	13.896,33	26.284,54	184.103,67	0,00
Vencimentos e Vantagens		4.186.300,00	1.408.100,00	25.700,00	348.885,20	4.790.502,1	0,0	1.218,09	379.415,97	373.573,25	4.786.922,00	2.361,06
3.1.90.11.02.00												
3.1.90.11.03.00entos e Vantagens		360.000,00	0,00	10.000,00	17.817,11	236.779,72	0,0	0,00	113.220,28	17.817,11	236.779,72	0,00
3.1.90.11.04.00entos e Vantagens		60.000,00	42.600,00	0,00	8.170,20	92.397,27	0,0	0,00	10.202,73	8.170,20	92.397,27	0,00
3.1.90.11.05.00entos e Vantagens		504.500,00	12.100,00	278.250,00	18.367,47	236.144,67	0,0	0,00	2.205,33	19.183,40	236.144,67	0,00
3.1.90.11.06.00entos e Vantagens		61.500,00	94.200,00	0,00	13.563,30	155.498,74	0,0	0,00	201,26	13.563,30	155.498,74	0,00
3.1.90.11.07.00l Ativo do PSF - I		663.800,00	0,00	0,00	39.578,94	536.849,46	0,0	6.082,05	133.032,59	41.057,95	530.767,41	0,00
3.1.90.13.00.00ções Patronais		333.000,00	15.200,00	108.300,00	19.474,95	237.788,70	0,0	1.009,60	3.120,90	29.463,38	217.258,33	19.520,77
INSS		485.480,00	77.100,00	0,00	33.137,21	411.530,56	0,0	0,00	151.049,44	56.762,41	386.527,27	25.003,29
3.1.90.13.02.00												
3.1.90.13.04.00 60%		20.000,00	19.100,00	0,00	3.452,66	39.048,88	0,0	0,00	51,12	6.204,85	35.596,22	3.452,66
3.1.90.13.05.00 40%		10.000,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200,00	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	656,58	4.067,91	0,0	0,00	1.332,09	656,58	4.067,91	0,00
3.1.91.13.01.00ções Patronais - D		415.980,00	323.400,00	7.400,00	53.148,39	682.322,44	212,0	212,08	49.869,64	101.204,93	628.961,97	53.148,39
3.2.90.21.12.00sobre Dívida Contr		11.000,00	3.600,00	4.300,00	5.069,17	10.138,38	0,0	0,00	161,62	5.069,17	10.138,38	0,00
Diárias/Despesas viagens		70.000,00	70.000,00	0,00	1.467,40	137.924,07	29.441,0	29.490,17	31.566,10	10.958,80	108.433,90	0,00
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	0,00	148.330,00	0,00
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	4.000,00	0,00	0,00	82.500,00	18.200,0	18.200,00	18.700,00	2.100,00	64.300,00	0,00
3.3.50.43.04.00ção		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	1.100,00	2.383,00	44.503,00	0,0	0,00	17,00	3.727,00	44.503,00	0,00
3.3.90.05.01.00o Doença		70.000,00	8.000,00	0,00	12.433,87	74.379,69	0,0	0,00	3.620,31	12.433,87	74.379,69	0,00
Diárias		27.400,00	0,00	0,00	3.680,00	13.300,00	0,0	0,00	14.100,00	3.680,00	13.300,00	0,00
3.3.90.14.00.00												
3.3.90.30.00.00al de Consumo		4.052.000,00	1.217.500,00	700.100,00	115.961,32	3.934.815,61	064.3551.067.212,1	701.796,00	490.781,50	2.818.247,00	49.355,37	0,00
3.3.90.30.01.00al de Consumo/Medi		450.000,00	95.000,00	256.000,00	6.604,70	287.044,21	16.167,0	16.167,08	18.122,87	11.369,58	270.877,13	0,00

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
	Material Medico Hospital	330.000,00	5.000,00	135.000,00	0,00	195.991,43	9.116,2	9.116,24	13.124,81	7.981,16	186.875,19	0,00
3.3.90.30.02.00												
3.3.90.30.06.00al 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
3.3.90.30.07.00al Didático		65.000,00	0,00	59.500,00	0,00	461,76	0,0	0,00	5.038,24	0,00	461,76	0,00
3.3.90.30.08.00al Odontológico		190.000,00	0,00	86.000,00	0,00	87.786,35	3.416,1	3.416,15	19.629,80	0,00	84.370,20	0,00
3.3.90.30.09.00al Laboratorial		100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.263,89	2.564,9	2.564,95	17.301,06	0,00	82.698,94	0,00
3.3.90.30.10.00s de Alimentação		36.000,00	0,00	4.900,00	0,00	56,00	0,0	0,00	31.044,00	0,00	56,00	0,00
3.3.90.30.13.00al de Consumo		34.400,00	5.000,00	3.200,00	1.055,41	16.817,08	0,0	0,00	19.382,92	1.380,41	16.817,08	0,00
Material de Consumo-Pró		1.000,00	0,00	0,00	0,00	822,45	0,0	0,00	177,55	0,00	822,45	0,00
3.3.90.30.14.00												
3.3.90.30.15.00al 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
3.3.90.30.16.00a Escolar		77.000,00	40.000,00	0,00	0,00	87.514,46	33.598,7	33.598,77	63.084,31	0,00	48.971,76	4.943,93
3.3.90.30.17.00al de Consumo-PETI		3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	12.068,20	0,0	0,00	3.931,80	1.729,49	12.068,20	0,00
3.3.90.33.00.00ens e Despesas com		86.000,00	6.580,00	22.100,00	150,40	34.980,33	2.591,6	2.591,66	38.091,33	2.650,06	32.388,67	0,00
3.3.90.33.06.00as com Viagens		90.820,00	0,00	27.000,00	5.457,46	52.648,90	0,0	213,18	11.384,28	8.757,46	52.238,44	197,28
3.3.90.35.00.00os 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		1.390.600,00	630.500,00	214.180,00	40.557,31	1.507.451,42	49.274,12	54.894,20	554.362,76	221.350,79	1.251.629,00	927,66
3.3.90.36.00.00												
3.3.90.36.05.00 Serv.Terceiros-Pe		100.000,00	10.000,00	29.000,00	0,00	79.636,00	4.000,0	4.000,00	5.364,00	8.076,00	71.786,00	3.850,00
3.3.90.39.00.00 Serviços de Terce		3.886.800,00	715.000,00	936.600,00	65.831,03	3.071.130,36	61.437,36	67.894,68	1.261.964,00	395.483,16	2.358.431,00	44.803,91
3.3.90.39.01.00Conserv.Ma.q.e Equi		5.000,00	0,00	2.900,00	649,00	701,00	0,0	0,00	1.399,00	649,00	701,00	0,00
3.3.90.39.02.00a Elétrica		15.000,00	26.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.395,9	11.395,94	23.395,94	1.519,86	16.102,64	1.501,42
3.3.90.39.03.00 Esgoto		9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	14.820,00	1.894,7	1.894,77	3.074,77	1.116,91	12.925,23	0,00
3.3.90.39.04.00ne		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	19.257,4	19.257,40	19.257,40	2.665,68	35.742,60	0,00
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												
3.3.90.39.16.00nção 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
3.3.90.39.18.00imento 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 Serv. Terc. Pes.		99.000,00	0,00	0,00	4.818,79	47.099,13	0,0	0,00	51.900,87	7.024,79	47.099,13	0,00
3.3.90.48.01.00o Financ a Pess F		107.000,00	36.300,00	0,00	7.445,58	144.945,86	3.981,1	5.913,74	4.267,88	32.592,27	139.032,12	0,00
3.3.90.48.02.00o Financ a Pess F		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00ças Judiciais		52.000,00	0,00	51.800,00	0,00	0,00	0,0	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios A		22.000,00	7.000,00	1.200,00	0,00	27.783,55	0,0	0,00	16,45	0,00	27.783,55	0,00
3.3.90.92.00.00												
4.4.90.51.00.00e Instalações		3.922.000,00	1.344.000,00	2.373.500,00	37.693,06	2.720.228,1	58.298,0	58.298,00	230.569,84	247.789,78	1.821.694,84	0.235,62

4.4.90.51.20.00nergia Elétrica Ur 10.000,00 0,00 7.900,00 0,00 2.015,22 0,0 0,00 84,78 0,00 2.015,22 0,00

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/12/2009

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE DEZEMBRO 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,	62.000,00	01.125.100,	56.187,28	334.553,74	46.038,0	46.038,00	215.684,26	61.160,28	265.015,74	23.500,00
4.4.90.52.00.00												
4.4.90.52.07.00	mentos e Mat. Perm	71.000,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00	0,0	1.256,00	55.916,00	7.005,00	15.084,00	0,00
4.5.90.61.00.00	ção de Imóveis	100.000,00	240.000,00	20.000,00	0,00	319.985,00	0,0	0,00	15,00	0,00	319.985,00	0,00
4.6.90.71.01.00	zação Div. Interna	250.000,00	5.450,00	0,00	5.448,14	255.448,14	0,0	0,00	1,86	22.232,39	255.448,14	0,00
4.6.90.71.02.00	zação Div. Interna	60.000,00	50.000,00	49.900,00	0,00	84.486,27	17.914,6	42.400,96	18.014,69	0,00	42.085,31	0,00
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	27.800,00	3.900,00	0,00	173.777,74	1.648,7	1.648,72	1.770,98	25.880,94	172.129,02	0,00
	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	7.198.830,	7.198.830,	1.189.333,	24.505.459	2.257.195	2.322.602,	7.117.142,	2.531.067,	21.103.278	1.079.578,
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		421.380,00	323.400,00	7.400,00	53.804,97	686.390,35	212,0	212,08	51.201,73	101.861,51	633.029,88	53.148,39
TOTAL GERAL		28.878.620	6.875.430	7.191.430	1.135.52	23.819.06	2.256.98	2.322.39	7.065.941,	2.429.2	20.470.248	1.026.430,17

Contadora - CRC Nº

Benice Nery Maia
Prefeita