

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	
	APLICAÇÕES DIRETAS	6.961.020,	0,00	0,00	625.762,67	625.762,67	0,0	0,00	6.335.257,	524.533,10	524.533,10	101.229,57
3.1.90.00.00.00												
3.1.90.01.00.00	tadorias e Reforma	0,00	0,00	0,00	14.580,27	14.580,27	0,0	0,00	0,00	14.580,27	14.580,27	0,00
3.1.90.01.01.00	ivis	0,00	0,00	0,00	13.717,96	13.717,96	0,0	0,00	0,00	13.717,96	13.717,96	0,00
3.1.90.03.00.00	s	0,00	0,00	0,00	4.169,56	4.169,56	0,0	0,00	0,00	4.169,56	4.169,56	0,00
3.1.90.04.01.00	l Civil - Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.01.00	o Família	0,00	0,00	0,00	1.063,72	1.063,72	0,0	0,00	0,00	16,26	16,26	1.047,46
3.1.90.09.02.00	o Maternidade	0,00	0,00	0,00	1.980,03	1.980,03	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,03
	Vencimento e Vantagens F	0,00	0,00	0,00	185.567,45	185.567,45	0,0	0,00	0,00	170.644,94	170.644,94	14.922,51
3.1.90.11.00.00												
3.1.90.11.01.00	entos	0,00	0,00	0,00	27.899,33	27.899,33	0,0	0,00	0,00	27.899,33	27.899,33	0,00
3.1.90.11.02.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	229.205,70	229.205,70	0,0	0,00	0,00	216.507,77	216.507,77	12.697,93
3.1.90.11.03.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	15.334,78	15.334,78	0,0	0,00	0,00	15.334,78	15.334,78	0,00
3.1.90.11.04.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	6.835,51	6.835,51	0,0	0,00	0,00	244,30	244,30	6.591,21
3.1.90.11.05.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	21.100,67	21.100,67	0,0	0,00	0,00	19.697,26	19.697,26	1.403,41
3.1.90.11.06.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	1.614,25	1.614,25	0,0	0,00	0,00	1.614,25	1.614,25	0,00
	Pessoal Ativo do PSF - I	0,00	0,00	0,00	38.898,56	38.898,56	0,0	0,00	0,00	34.384,33	34.384,33	4.514,23
3.1.90.11.07.00												
3.1.90.11.08.00	l Ativo do PACS- I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	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	0,00
3.1.90.13.02.00		0,00	0,00	0,00	60.523,38	60.523,38	0,0	0,00	0,00	5.722,09	5.722,09	54.801,29
3.1.90.13.04.00	60%	0,00	0,00	0,00	2.883,21	2.883,21	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,21
3.1.90.13.05.00	40%	0,00	0,00	0,00	388,29	388,29	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	388,29
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	0,00
	DESPESA INTRAORÇAMENTÁRI	370.000,00	0,00	0,00	24.403,76	24.403,76	0,0	0,00	345.596,24	191,23	191,23	24.212,53
3.1.91.00.00.00												
3.1.91.13.01.00	ções Patronais - D	0,00	0,00	0,00	24.403,76	24.403,76	0,0	0,00	0,00	191,23	191,23	24.212,53
3.2.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	12.809,38	12.809,38	0,0	0,00	17.190,62	1.728,87	1.728,87	11.080,51
3.2.90.21.12.00	sobre Dívida Contr	0,00	0,00	0,00	6.709,38	6.709,38	0,0	0,00	0,00	1.228,87	1.228,87	5.480,51
3.2.90.92.00.00	as de Exercícios A	0,00	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,0	0,00	0,00	500,00	500,00	5.600,00
3.3.50.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	272.300,00	0,00	0,00	23.172,70	23.172,70	0,0	0,00	249.127,30	0,00	0,00	23.172,70
3.3.50.18.03.00	inanceiro a Estuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.172,70	1.172,70	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,70
3.3.50.41.00.00												
3.3.50.43.00.00	ções Sociais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

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	
	Real. Festiv. Cult. Popu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.04.00												
3.3.70.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	60.000,00	0,00	0,00	43.740,00	43.740,00	0,0	0,00	16.260,00	3.645,00	3.645,00	40.095,00
3.3.70.41.00.00	buições	0,00	0,00	0,00	43.740,00	43.740,00	0,0	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00	40.095,00
3.3.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	8.463.130,	35.000,00	88.000,00	2.488.620,	2.488.620,7	0,0	0,00	5.921.509,	185.168,92	185.168,92	2.303.451,
3.3.90.05.01.00	o Doença	0,00	0,00	0,00	3.014,09	3.014,09	0,0	0,00	0,00	3.014,09	3.014,09	0,00
3.3.90.14.00.00	s	0,00	0,00	0,00	48.443,58	48.443,58	0,0	0,00	0,00	4.002,24	4.002,24	44.441,34
3.3.90.30.00.00	al de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Material de Consumo/Medi	0,00	0,00	0,00	8.225,95	8.225,95	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,95
3.3.90.30.01.00												
3.3.90.30.02.00	al Medico Hospital	0,00	0,00	0,00	34.795,37	34.795,37	0,0	0,00	0,00	2.380,40	2.380,40	32.414,97
3.3.90.30.06.00	al de Consumo - Co	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	al Didático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08.00	al Odontológico	0,00	0,00	0,00	7.903,55	7.903,55	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,55
3.3.90.30.09.00	al Laboratorial	0,00	0,00	0,00	5.751,96	5.751,96	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.751,96
3.3.90.30.10.00	s de Alimentação	0,00	0,00	0,00	347,75	347,75	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	347,75
	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	635.266,77	635.266,77	0,0	0,00	0,00	64.588,38	64.588,38	570.678,39
3.3.90.30.13.00												
3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Agen	0,00	0,00	0,00	79,10	79,10	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	0,00	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00	0,0	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	19,00
3.3.90.30.16.00	a Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	al de Consumo-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00	Materiais de Cons	0,00	0,00	0,00	126.050,23	126.050,23	0,0	0,00	0,00	4.252,00	4.252,00	121.798,23
3.3.90.33.00.00	ens e Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	11.510,87	11.510,87	0,0	0,00	0,00	10.286,87	10.286,87	1.224,00
3.3.90.33.06.00												
3.3.90.35.00.00	os de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	13.005,60	13.005,60	0,0	0,00	0,00	135,60	135,60	12.870,00
3.3.90.36.04.00	Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	600.807,29	600.807,29	0,0	0,00	0,00	29.779,54	29.779,54	571.027,75
3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	49.800,00
3.3.90.36.06.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
3.3.90.36.07.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
	Outros Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00.00												
3.3.90.39.01.00	Conserv.Ma.q.e Equi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.02.00a Elétrica 0,00 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/01/2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2008 Página 3 de 4

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	
	Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,0	0,00	0,00	145,94	145,94	9.854,06
3.3.90.39.03.00												
3.3.90.39.04.00	ne	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,0	0,00	0,00	1.860,01	1.860,01	51.139,99
3.3.90.39.05.00	ed.Hosp.Odont.Labo	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	0,0	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	0,0	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	834.051,37	834.051,37	0,0	0,00	0,00	62.871,66	62.871,66	771.179,71
3.3.90.39.99.00	Serv.Terc.Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auxílio Financ a Pess Fí	0,00	0,00	0,00	10.988,22	10.988,22	0,0	0,00	0,00	852,19	852,19	10.136,03
3.3.90.48.01.00												
3.3.90.48.02.00	o Financ a Pess Fí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.03.00	o Financ a Pess Fí	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 Fí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	ças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.01.00	orios Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	3.972.855,	182.000,00	182.000,00	210.518,16	210.518,16	0,0	0,00	3.762.336,	9.856,00	9.856,00	200.662,16
	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	86.986,07	86.986,07	0,0	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	79.426,07
4.4.90.51.00.00												
4.4.90.51.12.00	e Recap. Asfalto	0,00	0,00	0,00	111.963,09	111.963,09	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	111.963,09
4.4.90.51.20.00	nergia Elétrica Ur	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	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.07.00	mentos e Mat. Perm	0,00	0,00	0,00	9.736,00	9.736,00	0,0	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00	7.440,00
4.4.90.52.18.00	ário em Geral	0,00	0,00	0,00	1.833,00	1.833,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
4.5.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	50.000,00	53.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,0	0,00	1.000,00	24.000,00	24.000,00	78.000,00
	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,0	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	78.000,00
4.5.90.61.03.00												
4.6.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	396.000,00	0,00	0,00	325.028,60	325.028,60	0,0	0,00	70.971,40	70.664,40	70.664,40	254.364,20
4.6.90.71.01.00	zação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	140.028,60	140.028,60	0,0	0,00	0,00	52.883,68	52.883,68	87.144,92
4.6.90.71.02.00	zação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,0	0,00	0,00	3.128,61	3.128,61	21.871,39
4.6.90.71.03.00	zação Div.Interna	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,0	0,00	0,00	3.922,32	3.922,32	36.077,68
4.6.90.77.01.00	zação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,0	0,00	0,00	10.729,79	10.729,79	109.270,21
9.9.99.00.00.00	A DE CONTIGÊNCIA	970.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	970.599,00	0,00	0,00	0,00
	Reserva de Contigência	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												

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/01/2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2008 Página 4 de 4

Código	Especificação	Crédito	Créditos	Anulação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago		Despesas
		Orcamentário	Adicionais	de Dotação	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orcamentário	No mês	Acumulado	a pagar
TOTAL	DAS DESPESAS	21.545.904	270.000,00	270.000,00	3.856.055,	3.856.055,	0,0	0,00	17.689.848	819.787,52	819.787,52	3.036.268,
TOTAL	DAS DESPESAS INTRA	0,00	0,00	0,00	24.403,76	24.403,76	0,0	0,00	0,00	191,23	191,23	24.212,53
TOTAL	GERAL	21.545.904	270.000	270.000	3.831.65	3.831.65			17.689.848,	819.5	819.596	3.012.0

Aparecida C.L.Bernardes

Benice Nery Maia

Contadora - CRC Nº 069670/0-1

Prefeita

