

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	
	APLICAÇÕES DIRETAS	6.961.020,	30.000,00	83.000,00	614.699,11	2.425.694,0	0,0	0,00	4.482.325,	617.324,25	2.337.647,	88.047,04
3.1.90.00.00.00												
3.1.90.01.00.00	tadorias e Reforma	0,00	0,00	0,00	15.810,86	59.749,95	0,0	0,00	0,00	16.510,39	59.749,95	0,00
3.1.90.01.01.00	ivis	0,00	0,00	0,00	14.815,40	55.969,28	0,0	0,00	0,00	14.815,40	55.969,28	0,00
3.1.90.03.00.00	s	0,00	0,00	0,00	4.505,43	17.031,61	0,0	0,00	0,00	4.505,43	17.031,61	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	1.009,74	4.385,65	0,0	0,00	0,00	1.221,96	3.375,91	1.009,74
3.1.90.09.02.00	o Maternidade	0,00	0,00	0,00	2.022,55	8.815,12	0,0	0,00	0,00	2.237,53	6.792,57	2.022,55
	Vencimento e Vantagens F	0,00	0,00	0,00	110.781,51	608.312,06	0,0	0,00	0,00	133.038,27	594.062,81	14.249,25
3.1.90.11.00.00												
3.1.90.11.01.00	entos	0,00	0,00	0,00	29.516,26	115.944,11	0,0	0,00	0,00	29.516,26	115.944,11	0,00
3.1.90.11.02.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	316.111,90	1.054.551,1	0,0	0,00	0,00	302.945,23	1.032.153,	22.398,07
3.1.90.11.03.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	6.723,22	44.975,32	0,0	0,00	0,00	6.637,79	44.066,73	908,59
3.1.90.11.04.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	1.497,66	14.996,70	0,0	0,00	0,00	1.497,66	14.285,25	711,45
3.1.90.11.05.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	38.738,76	111.224,24	0,0	0,00	0,00	37.876,91	109.894,85	1.329,39
3.1.90.11.06.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	4.012,52	8.687,11	0,0	0,00	0,00	2.686,99	7.361,58	1.325,53
	Pessoal Ativo do PSF - I	0,00	0,00	0,00	31.543,58	129.731,07	0,0	0,00	0,00	30.786,33	128.973,82	757,25
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	36.001,06	181.444,40	0,0	0,00	0,00	31.517,61	139.717,84	41.726,56
3.1.90.13.04.00	60%	0,00	0,00	0,00	1.279,16	8.153,96	0,0	0,00	0,00	1.108,36	6.874,80	1.279,16
3.1.90.13.05.00	40%	0,00	0,00	0,00	329,50	1.722,34	0,0	0,00	0,00	422,13	1.392,84	329,50
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	3.000,00	0,00	36.006,08	119.027,01	0,0	0,00	253.972,99	33.033,77	83.310,57	35.716,44
3.1.91.00.00.00												
3.1.91.13.01.00	ções Patronais - D	0,00	0,00	0,00	36.006,08	119.027,01	0,0	0,00	0,00	33.033,77	83.310,57	35.716,44
3.2.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.894,90	0,0	0,00	16.105,10	500,00	4.836,41	9.058,49
3.2.90.21.12.00	sobre Dívida Contr	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,38	0,0	0,00	0,00	0,00	1.750,89	4.958,49
3.2.90.92.00.00	as de Exercícios A	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,52	0,0	0,00	0,00	500,00	3.085,52	4.100,00
3.3.50.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	272.300,00	0,00	0,00	7.100,00	35.272,70	0,0	0,00	58.027,30	3.250,00	11.422,70	23.850,00
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	0,00	1.172,70	0,0	0,00	0,00	0,00	1.172,70	0,00
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 Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,0	0,00	0,00	3.250,00	10.250,00	16.750,00

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	
	Real. Festiv. Cult. Popu	0,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
3.3.50.43.04.00												
3.3.70.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	43.740,00	0,0	0,00	16.260,00	3.956,00	15.513,00	28.227,00
3.3.70.41.00.00	buições	0,00	0,00	0,00	0,00	43.740,00	0,0	0,00	0,00	3.956,00	15.513,00	28.227,00
3.3.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	8.463.130,	765.000,00	456.000,00	1.220.299,	5.012.980,8	9.520,3	22.318,66	3.781.467,	769.843,83	1.891.085,	3.099.576,
3.3.90.05.01.00	o Doença	0,00	0,00	0,00	4.544,19	14.447,38	0,0	0,00	0,00	4.469,26	13.750,00	697,38
3.3.90.14.00.00	s	0,00	0,00	0,00	142,44	50.558,16	0,0	0,00	0,00	4.229,16	18.373,04	32.185,12
3.3.90.30.00.00	al de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	724,50	0,0	0,00	0,00	180,00	724,50	0,00
	Material de Consumo/Medi	0,00	0,00	0,00	92.437,11	113.663,06	0,0	0,00	0,00	26.026,10	37.258,56	76.404,50
3.3.90.30.01.00												
3.3.90.30.02.00	al Medico Hospital	0,00	0,00	0,00	79.117,70	115.612,57	0,0	0,00	0,00	43.474,70	56.459,57	59.153,00
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	5.529,60	0,0	0,00	0,00	0,00	3.430,00	2.099,60
3.3.90.30.08.00	al Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,55	0,0	0,00	0,00	0,00	7.903,55	0,00
3.3.90.30.09.00	al Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,46	0,0	0,00	0,00	0,00	7.966,46	0,00
3.3.90.30.10.00	s de Alimentação	0,00	0,00	0,00	1.411,51	4.754,42	0,0	0,00	0,00	910,00	3.631,86	1.122,56
	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	422.284,84	1.646.268,2	1.903,7	1.904,56	0,00	272.334,40	588.593,88	1.055.769,
3.3.90.30.13.00												
3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Agen	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	0,0	0,00	0,00	0,00	79,10	0,00
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	0,0	0,00	0,00	0,00	1.019,00	0,00
3.3.90.30.16.00	a Escolar	0,00	0,00	0,00	7.544,53	7.544,53	0,0	0,00	0,00	7.320,85	7.320,85	223,68
3.3.90.30.17.00	al de Consumo-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,01	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,01
3.3.90.30.99.00	Materiais de Cons	0,00	0,00	0,00	124.489,42	460.055,58	0,0	0,31	0,00	72.695,70	177.273,04	282.782,23
3.3.90.33.00.00	ens e Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	446,04	0,0	0,00	0,00	446,04	446,04	0,00
	Viagens a Serv. Administ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.04.00												
3.3.90.33.06.00	as com Viagens	0,00	0,00	0,00	14.393,63	47.287,47	141,1	141,18	0,00	11.062,60	37.335,49	9.810,80
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	496,25	14.164,97	0,0	0,00	0,00	1.736,25	4.459,97	9.705,00
3.3.90.36.04.00	Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	188.401,72	926.117,63	69,4	4.269,43	0,00	140.957,14	294.270,17	627.578,03
3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	1.300,00	80.260,00	0,0	6.500,00	0,00	11.610,00	18.640,00	55.120,00
3.3.90.36.06.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,0	0,00	0,00	400,00	1.200,00	7.600,00
	Outros Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	1.620,00	3.780,00	0,0	0,00	0,00	0,00	360,00	3.420,00
3.3.90.36.07.00												
3.3.90.36.08.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.00.00 Serviços de Terce 0,00 0,00 0,00 67.533,80 83.385,53 0,0 0,00 0,00 744,00 8.625,81 74.759,72

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 30/04/2008

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

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
	Manut.Conserv.Maq.e Equi	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00
3.3.90.39.01.00												
3.3.90.39.02.00a	Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,0	0,00	0,00	1.949,19	4.898,11	16.101,89
3.3.90.39.03.00	Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	0,00	1.380,58	2.619,07	7.380,93
3.3.90.39.04.00ne		0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,0	584,99	0,00	2.994,38	9.263,04	43.151,97
3.3.90.39.05.00ed.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
3.3.90.39.16.00nção e Conservação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.18.00imento de Alimenta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Serv. Terc. Pes.	0,00	0,00	0,00	190.389,78	1.262.897,1	7.406,0	8.918,19	0,00	143.590,07	550.429,28	703.549,68
3.3.90.39.40.00												
3.3.90.39.99.00 Serv.Terc.Pessoa		0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,0	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00
3.3.90.48.01.00o Financ a Pess Fí		0,00	0,00	0,00	21.605,04	59.503,57	0,0	0,00	0,00	19.145,41	30.635,74	28.867,83
3.3.90.48.02.00o Financ a Pess Fí		0,00	0,00	0,00	1.950,00	3.770,00	0,0	0,00	0,00	1.950,00	3.770,00	0,00
3.3.90.48.03.00o 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
3.3.90.48.04.00o 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
3.3.90.91.00.00ças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,0	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00
	Precatorios 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												
4.4.90.00.00.00ÇÕES DIRETAS		3.972.855,	1.337.000,01	470.000,	35.906,30	860.137,20	213,0	213,00	2.979.930,	176.919,55	245.745,49	614.178,71
4.4.90.51.00.00e Instalações		0,00	0,00	0,00	0,00	564.942,23	0,0	0,00	0,00	31.603,46	73.135,40	491.806,83
4.4.90.51.12.00 e Recap. Asfalto		0,00	0,00	0,00	0,00	225.038,67	0,0	0,00	0,00	111.963,09	111.963,09	113.075,58
4.4.90.51.20.00nergia Elétrica Ur		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00mentos e Material		0,00	0,00	0,00	25.043,00	35.814,00	213,0	213,00	0,00	24.673,00	32.228,00	3.373,00
4.4.90.52.07.00mentos e Mat. Perm		0,00	0,00	0,00	10.863,30	32.509,30	0,0	0,00	0,00	8.680,00	26.586,00	5.923,30
	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00	0,0	0,00	0,00	0,00	1.833,00	0,00
4.4.90.52.18.00												
4.5.90.00.00.00ÇÕES DIRETAS		50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	1.000,00	6.000,00	66.000,00	36.000,00
4.5.90.61.03.00ção de Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	0,00	6.000,00	66.000,00	36.000,00
4.6.90.00.00.00ÇÕES DIRETAS		396.000,00	0,00	0,00	0,00	325.028,60	0,0	0,00	70.971,40	40.814,73	187.616,56	137.412,04
4.6.90.71.01.00zação Div. Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	140.028,60	0,0	0,00	0,00	19.960,10	109.218,66	30.809,94
4.6.90.71.02.00zação Div. Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0	0,00	0,00	5.382,17	18.117,68	6.882,32
4.6.90.71.03.00zação Div.Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0	0,00	0,00	4.042,44	15.982,62	24.017,38
	Amortização Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,0	0,00	0,00	11.430,02	44.297,60	75.702,40
4.6.90.77.01.00												
9.9.99.00.00.00A 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
9.9.99.99.00.00a de Contigência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 30/04/2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL 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	2.188.000,	2.188.000,	1.914.011,	8.937.775,	9.733,3	22.531,66	12.630.660	1.651.642,	4.843.177,	4.072.066,
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	36.006,08	119.027,01	0,0	0,00	0,00	33.033,77	83.310,57	35.716,44
TOTAL GERAL		21.545.904	2.188.000	2.188.000	1.878.00	8.818.74	9.73	22.53	12.630.660,	1.618.6	4.759.866	4.036.3

Aparecida C.L.Bernardes

Benice Nery Maia

Contadora - CRC Nº 069670/0-1

Prefeita