

Código	Especificação	Crédito	Créditos	Anulação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago		Despesas a pagar
		Orcamentário	Adicionais	de Dotação	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orcamentário	No mês	Acumulado	
APLICAÇÕES DIRETAS		6.961.020,	383.000,00	389.400,00	593.419,97	4.374.722,1	4.166,3	4.852,82	223.584.750,	683.737,56	4.290.986,	78.882,71
3.1.90.00.00.00												
3.1.90.01.00.00	tadorias e Reforma	0,00	0,00	0,00	15.475,70	106.847,37	0,0	0,00	0,00	15.475,70	106.847,37	0,00
3.1.90.01.01.00	ivis	0,00	0,00	0,00	14.815,40	100.415,48	0,0	0,00	0,00	14.815,40	100.415,48	0,00
3.1.90.03.00.00	s	0,00	0,00	0,00	5.175,81	31.218,28	0,0	0,00	0,00	5.175,81	31.218,28	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	1.041,27	8.503,27	0,0	0,00	0,00	1.570,44	7.479,07	1.024,20
3.1.90.09.02.00	o Maternidade	0,00	0,00	0,00	1.213,20	13.836,38	0,0	0,00	0,00	1.908,45	12.623,18	1.213,20
	Vencimento e Vantagens F	0,00	0,00	0,00	107.643,15	942.725,22	3.967,1	3.967,10	0,00	117.937,20	932.713,66	6.044,46
3.1.90.11.00.00												
3.1.90.11.01.00	entos	0,00	0,00	0,00	29.166,28	204.861,73	0,0	0,00	0,00	30.758,60	204.861,73	0,00
3.1.90.11.02.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	297.261,50	2.079.133,9	0,0	581,15	0,00	359.034,31	2.060.888,	17.663,81
3.1.90.11.03.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	4.808,87	61.488,36	0,0	0,00	0,00	7.763,49	60.856,31	632,05
3.1.90.11.04.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	3.872,70	26.923,93	0,0	0,00	0,00	5.440,33	26.212,48	711,45
3.1.90.11.05.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	24.518,22	220.910,79	0,0	0,00	0,00	37.700,09	220.185,19	725,60
3.1.90.11.06.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	996,04	16.597,12	0,0	0,00	0,00	2.579,82	16.597,12	0,00
	Pessoal Ativo do PSF - I	0,00	0,00	0,00	44.719,97	249.769,13	0,0	0,00	0,00	43.186,97	247.478,88	2.290,25
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	40.031,92	295.522,13	199,2	304,57	0,00	38.327,91	249.319,81	45.897,75
3.1.90.13.04.00	60%	0,00	0,00	0,00	1.657,40	11.971,18	0,0	0,00	0,00	1.139,52	10.313,78	1.657,40
3.1.90.13.05.00	40%	0,00	0,00	0,00	1.022,54	3.997,90	0,0	0,00	0,00	923,52	2.975,36	1.022,54
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	15.000,00	0,00	40.555,79	248.646,08	0,0	12.015,55	148.369,47	38.450,03	196.370,65	40.259,88
3.1.91.00.00.00												
3.1.91.13.01.00	ções Patronais - D	0,00	0,00	0,00	37.910,74	233.985,48	0,0	12.015,55	0,00	36.190,15	184.355,10	37.614,83
3.1.91.13.01.01	ções Patronais- De	0,00	0,00	0,00	2.645,05	14.660,60	0,0	0,00	0,00	2.259,88	12.015,55	2.645,05
3.2.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.534,11	0,0	0,00	11.465,89	5.139,21	11.558,33	6.975,78
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	2.283,60	4.425,78
3.2.90.92.00.00	as de Exercícios A	0,00	0,00	0,00	0,00	11.824,73	0,0	0,00	0,00	5.139,21	9.274,73	2.550,00
3.3.50.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	272.300,00	0,00	179.000,00	0,00	66.552,70	0,0	0,00	26.747,30	1.000,00	50.302,70	16.250,00
	Aux. Financeiro a Estuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.18.03.00												
3.3.50.41.00.00	buições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,70	0,0	0,00	0,00	0,00	1.172,70	0,00
3.3.50.43.00.00	ções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	Subvenções Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,0	0,00	0,00	1.000,00	30.750,00	16.250,00
3.3.50.43.01.00												
3.3.50.43.04.00	Festiv. Cult. Popu	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00	0,0	0,00	0,00	0,00	18.380,00	0,00
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	27.381,00	16.359,00
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	27.381,00	16.359,00
3.3.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	8.463.130,	2.774.000,00	24.100,00	610.171,77	7.028.066,6	9.093,6	36.252,60	3.321.215,	740.394,03	4.085.114,	2.906.699,
3.3.90.05.01.00	o Doença	0,00	0,00	0,00	4.307,29	27.960,08	0,0	0,00	0,00	4.307,29	27.960,08	0,00
3.3.90.14.00.00	s	0,00	0,00	0,00	94,76	53.912,93	0,0	0,00	0,00	4.572,17	32.190,82	21.722,11
	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	2.500,00	3.224,50	0,0	0,00	0,00	0,00	724,50	2.500,00
3.3.90.30.00.00												
3.3.90.30.01.00	al de Consumo/Medi	0,00	0,00	0,00	3.876,03	117.932,08	0,0	0,00	0,00	226,53	71.507,05	46.425,03
3.3.90.30.02.00	al Medico Hospital	0,00	0,00	0,00	7.070,50	125.023,97	0,0	0,00	0,00	10.733,50	70.764,97	54.259,00
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	87.208,85	0,0	0,00	0,00	0,00	46.050,15	41.158,70
3.3.90.30.09.00	al Laboratorial	0,00	0,00	0,00	0,00	87.607,96	0,0	0,00	0,00	0,00	40.237,29	47.370,67
	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	461,10	5.215,52	0,0	0,00	0,00	0,00	4.371,87	843,65
3.3.90.30.10.00												
3.3.90.30.13.00	al de Consumo	0,00	0,00	0,00	146.795,66	2.123.219,5	3.153,7	8.348,53	0,00	221.153,43	1.162.605,95	2.265,34
3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Agen	0,00	0,00	0,00	454,65	533,75	0,0	0,00	0,00	454,65	533,75	0,00
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	0,00	0,00	0,00	618,00	1.925,80	0,0	0,00	0,00	618,00	1.925,80	0,00
3.3.90.30.16.00	a Escolar	0,00	0,00	0,00	9.253,42	28.106,90	0,0	0,00	0,00	0,00	18.629,80	9.477,10
3.3.90.30.17.00	al de Consumo-PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,82	0,0	0,00	0,00	449,81	1.904,82	0,00
3.3.90.30.99.00	Materiais de Cons	0,00	0,00	0,00	94.704,21	681.489,82	0,0	0,31	0,00	118.122,77	427.114,85	254.374,66
	Passagens e Despesas com	0,00	0,00	0,00	0,00	446,04	0,0	0,00	0,00	0,00	446,04	0,00
3.3.90.33.00.00												
3.3.90.33.04.00	s a Serv. Administ	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,0	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
3.3.90.33.06.00	as com Viagens	0,00	0,00	0,00	16.049,58	109.593,55	660,0	801,18	0,00	15.543,08	87.716,60	21.075,77
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	1.832,62	17.167,96	0,0	0,00	0,00	3.497,62	9.607,96	7.560,00
3.3.90.36.04.00	Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	72.200,21	1.121.691,5	5.279,9	9.649,40	0,00	100.411,76	673.831,04	438.211,11
3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	4.780,00	99.680,00	0,0	6.500,00	0,00	7.440,00	42.380,00	50.800,00
	Outros Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,0	0,00	0,00	400,00	2.800,00	6.000,00
3.3.90.36.06.00												
3.3.90.36.07.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,0	0,00	0,00	180,00	1.080,00	2.700,00

3.3.90.36.08.00 Serv.Terceiros-Pe 0,00 0,00 0,00 3.000,00 6.500,00 0,0 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 5.500,00

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/07/2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO 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	
	Outros Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	5.215,00	90.268,93	0,0	0,00	0,00	12.668,00	35.929,47	54.339,46
3.3.90.39.00.00												
3.3.90.39.01.00	Conserv.Maq.e Equi	0,00	0,00	0,00	1.590,00	2.228,00	0,0	0,00	0,00	1.590,00	2.228,00	0,00
3.3.90.39.02.00a	Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,0	0,00	0,00	2.471,91	11.302,20	9.697,80
3.3.90.39.03.00	Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	0,00	1.437,92	6.115,85	3.884,15
3.3.90.39.04.00ne		0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,0	584,99	0,00	1.982,43	17.260,31	35.154,70
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
	Fornecimento de Alimenta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.18.00												
3.3.90.39.40.00	Serv. Terc. Pes.	0,00	0,00	0,00	211.409,85	1.946.234,8	0,0	10.368,19	0,00	181.025,80	1.168.541,76	7.324,81
3.3.90.39.99.00	Serv.Terc.Pessoa	0,00	0,00	0,00	45,00	283,00	0,0	0,00	0,00	45,00	283,00	0,00
3.3.90.48.01.00o	Financ a Pess Fí	0,00	0,00	0,00	23.913,89	181.035,34	0,0	0,00	0,00	49.022,36	109.079,35	71.955,99
3.3.90.48.02.00o	Financ a Pess Fí	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00	0,0	0,00	0,00	1.040,00	4.810,00	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
	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	111,26	0,0	0,00	0,00	0,00	111,26	0,00
3.3.90.91.00.00												
3.3.90.91.01.00or	ios 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,	2.024.400,	02.158.000,	31.872,00	3.356.383,6	0,0	213,00	483.084,36	278.020,87	1.096.102,2	2.260.067,
4.4.90.51.00.00e	Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.701,1	0,0	0,00	0,00	221.270,19	468.774,55	2.077.926,
4.4.90.51.12.00	e Recap. Asfalto	0,00	0,00	0,00	0,00	459.870,27	0,0	0,00	0,00	0,00	425.038,67	34.831,60
4.4.90.51.20.00n	ergia Elétrica Ur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00m	entos e Material	0,00	0,00	0,00	519,00	41.216,00	0,0	213,00	0,00	1.838,00	37.560,00	3.443,00
	Equipamentos e Mat. Perm	0,00	0,00	0,00	29.973,00	299.174,85	0,0	0,00	0,00	54.045,00	161.161,38	138.013,47
4.4.90.52.07.00												
4.4.90.52.18.00á	rio em Geral	0,00	0,00	0,00	1.380,00	9.421,40	0,0	0,00	0,00	867,68	3.568,36	5.853,04
4.5.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	50.000,00	53.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	1.000,00	6.000,00	84.000,00	18.000,00
4.5.90.61.03.00	ção de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,0	0,00	0,00	6.000,00	84.000,00	18.000,00
4.6.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	396.000,00	118.100,00	0,00	0,00	513.028,60	0,0	0,00	1.071,40	40.789,77	309.419,36	203.609,24
4.6.90.71.01.00z	ação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	295.028,60	0,0	0,00	0,00	19.255,35	169.146,26	125.882,34
4.6.90.71.02.00z	ação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,0	0,00	0,00	5.170,20	32.441,03	25.558,97
	Amortização Div.Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0	0,00	0,00	4.278,87	28.535,63	11.464,37
4.6.90.71.03.00												
4.6.90.77.01.00z	ação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,0	0,00	0,00	12.085,35	79.296,44	40.703,56
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

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/07/2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2008 Página 4 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	
	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												
TOTAL DAS DESPESAS		21.545.904	5.367.500,	3.650.500,	1.276.019,	15.751.673	13.259,9	53.333,977	564.564,	1.797.487,	10.151.236	5.547.103,
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	40.555,79	248.646,08	0,0	12.015,55	0,00	38.450,03	196.370,65	40.259,88
TOTAL GERAL		21.545.904	5.367.500	3.650.500	1.235.46	15.503.02	13.25	53.33	7.564.564,	1.759.0	9.954.865	5.506.844,06

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC Nº 069670/0-1

Benice Nery Maia
Prefeita