

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,	912.000,00	1.048.200,	644.467,48	5.690.397,2	0,0	4.852,821.139.275,	666.282,545.608.228,	77.315,80		
3.1.90.00.00.00												
3.1.90.01.00.00	tadorias e Reforma	0,00	0,00	0,00	15.885,24	138.600,83	0,0	0,00	0,00	15.885,24	138.600,83	0,00
3.1.90.01.01.00	ivis	0,00	0,00	0,00	14.815,40	130.046,28	0,0	0,00	0,00	14.815,40	130.046,28	0,00
3.1.90.03.00.00	s	0,00	0,00	0,00	5.836,37	42.784,49	0,0	0,00	0,00	5.836,37	42.784,49	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	1.246,11	11.132,05	0,0	0,00	0,00	1.382,67	9.903,01	1.229,04
3.1.90.09.02.00	o Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	15.049,58	0,0	0,00	0,00	1.213,20	15.049,58	0,00
	Vencimento e Vantagens F	0,00	0,00	0,00	109.671,78	1.156.884,0	0,0	3.967,10	0,00	110.416,38	1.145.631,	7.285,51
3.1.90.11.00.00												
3.1.90.11.01.00	entos	0,00	0,00	0,00	29.021,40	262.904,53	0,0	0,00	0,00	29.021,40	262.904,53	0,00
3.1.90.11.02.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	334.907,48	2.774.635,1	0,0	581,15	0,00	352.916,38	2.757.241,	16.812,76
3.1.90.11.03.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	6.484,55	74.002,47	0,0	0,00	0,00	5.852,50	73.370,42	632,05
3.1.90.11.04.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	5.988,98	38.901,89	0,0	0,00	0,00	5.988,98	38.190,44	711,45
3.1.90.11.05.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	35.547,67	293.327,82	0,0	0,00	0,00	37.987,87	292.944,62	383,20
3.1.90.11.06.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	1.743,82	23.454,92	0,0	0,00	0,00	1.743,82	23.454,92	0,00
	Pessoal Ativo do PSF - I	0,00	0,00	0,00	41.917,40	334.457,16	0,0	0,00	0,00	42.718,29	331.719,93	2.737,23
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	38.796,04	373.057,82	0,0	304,57	0,00	37.920,17	327.833,93	44.919,32
3.1.90.13.04.00	60%	0,00	0,00	0,00	1.461,98	14.873,77	0,0	0,00	0,00	1.440,61	13.411,79	1.461,98
3.1.90.13.05.00	40%	0,00	0,00	0,00	1.143,26	6.284,42	0,0	0,00	0,00	1.143,26	5.141,16	1.143,26
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	36.000,00	20.100,00	39.819,16	327.513,70	0,0	12.015,55	70.401,85	39.048,46	275.899,66	39.598,49
3.1.91.00.00.00												
3.1.91.13.01.00	ções Patronais - D	0,00	0,00	0,00	37.551,98	308.370,38	0,0	12.015,55	0,00	36.832,92	259.023,52	37.331,31
3.1.91.13.01.01	ções Patronais- De	0,00	0,00	0,00	2.267,18	19.143,32	0,0	0,00	0,00	2.215,54	16.876,14	2.267,18
3.2.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	20.514,11	0,0	0,00	6.485,89	500,00	14.538,33	5.975,78
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	13.804,73	0,0	0,00	0,00	500,00	12.254,73	1.550,00
3.3.50.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	272.300,00	0,00	179.950,00	0,00	66.552,70	0,0	0,00	25.797,30	1.000,00	52.052,70	14.500,00
	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 Orcamentário	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	32.500,00	14.500,00
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	16.000,00	0,00	43.740,00	0,0	0,00	260,00	3.956,00	35.293,00	8.447,00
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	35.293,00	8.447,00
3.3.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	8.463.130,	3.116.000,02	403.850,97	3.092,14	8.925.798,4	87.574,21	25.320,56	374.802,08	692.246,11	5.460.711,3	3.339.766,
3.3.90.05.01.00	o Doença	0,00	0,00	0,00	2.865,27	34.601,96	0,0	0,00	0,00	2.865,27	34.601,96	0,00
3.3.90.14.00.00	s	0,00	0,00	0,00	2.928,21	57.223,93	0,0	0,00	0,00	4.469,58	41.248,57	15.975,36
	Material de Consumo- Pro	0,00	0,00	0,00	162,25	3.626,50	0,0	0,00	0,00	402,00	3.626,50	0,00
3.3.90.30.00.00												
3.3.90.30.01.00	al de Consumo/Medi	0,00	0,00	0,00	0,00	419.476,65	0,0	0,00	0,00	32.483,75	121.687,46	297.789,19
3.3.90.30.02.00	al Medico Hospital	0,00	0,00	0,00	4.063,94	309.028,34	0,0	0,00	0,00	19.955,45	101.016,08	208.012,26
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	1.944,30	7.823,90	0,0	0,00	0,00	0,00	3.780,00	4.043,90
3.3.90.30.08.00	al Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00	190.476,54	0,0	0,00	0,00	41.247,68	123.567,43	66.909,11
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	85.479,53	2.128,43
	Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	0,00	1.332,95	6.959,27	0,0	0,00	0,00	127,30	4.960,27	1.999,00
3.3.90.30.10.00												
3.3.90.30.13.00	al de Consumo	0,00	0,00	0,00	648.137,13	2.952.692,3	50.451,2	58.467,64	0,00	173.349,59	1.537.681,1	1.356.543,
3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Agen	0,00	0,00	0,00	0,00	954,75	0,0	0,00	0,00	0,00	533,75	421,00
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	0,00	0,00	0,00	1.340,50	3.786,60	666,0	666,00	0,00	674,50	3.120,60	0,00
3.3.90.30.16.00	a Escolar	0,00	0,00	0,00	383,13	33.636,03	0,0	0,00	0,00	5.529,13	33.412,35	223,68
3.3.90.30.17.00	al de Consumo-PETI	0,00	0,00	0,00	833,87	2.738,69	0,0	0,00	0,00	608,87	2.513,69	225,00
3.3.90.30.99.00	Materiais de Cons	0,00	0,00	0,00	180.676,98	892.725,13	17.019,1	17.049,45	0,00	64.035,94	535.705,27	339.970,41
	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	5.925,56	123.668,01	0,0	801,18	0,00	9.100,30	106.360,55	16.506,28
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	81,00	17.454,33	0,0	0,00	0,00	121,00	10.914,33	6.540,00
3.3.90.36.04.00	Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	22.773,91	1.207.084,8	430,5	10.492,68	0,00	122.835,50	876.967,78	319.624,37
3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	103.580,00	12.200,0	18.700,00	0,00	8.540,00	58.360,00	26.520,00
	Outros Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	4.000,0	4.000,00	0,00	400,00	3.600,00	1.200,00
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	1.800,0	1.800,00	0,00	0,00	1.260,00	720,00

3.3.90.36.08.00 Serv.Terceiros-Pe 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,0 0,00 0,00 500,00 2.000,00 4.500,00

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 30/09/2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO 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	
	Outros Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	16,50	90.285,43	160,9	160,92	0,00	1.062,04	39.931,51	50.193,00
3.3.90.39.00.00												
3.3.90.39.01.00	Conserv.Maq.e Equi	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,00	0,0	0,00	0,00	0,00	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	1.591,71	14.702,41	6.297,59
3.3.90.39.03.00	Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	0,00	1.324,83	9.071,70	928,30
3.3.90.39.04.00ne		0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,0	584,99	0,00	3.210,62	25.397,31	27.017,70
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	71.366,63	2.038.940,1	740,4	11.108,67	0,00	169.540,98	1.513.263,51	4.568,29
3.3.90.39.99.00	Serv.Terc.Pessoa	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,0	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00
3.3.90.48.01.00o Financ a Pess Fí		0,00	0,00	0,00	26.960,01	228.528,90	105,9	1.489,03	0,00	26.970,07	156.129,71	70.910,16
3.3.90.48.02.00o Financ a Pess Fí		0,00	0,00	0,00	1.300,00	6.110,00	0,0	0,00	0,00	1.300,00	6.110,00	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												
3.3.90.91.01.00orios Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00ÇÕES DIRETAS		3.972.855,	2.029.400,	02.599.250,	207,90	3.364.073,8	0,0	595,00	39.526,16	114.072,24	1.316.874,2	046.604,
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	50.827,26	538.853,81	2.007.847,
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	459.870,27	0,00
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	0,00	41.216,00	0,0	213,00	0,00	0,00	37.560,00	3.443,00
	Equipamentos e Mat. Perm	0,00	0,00	0,00	207,90	306.235,05	0,0	382,00	0,00	61.057,30	272.753,68	33.099,37
4.4.90.52.07.00												
4.4.90.52.18.00ário em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,40	0,0	0,00	0,00	2.187,68	7.836,40	2.215,00
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	90.000,00	12.000,00
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	90.000,00	12.000,00
4.6.90.00.00.00ÇÕES DIRETAS		396.000,00	124.900,00	950,00	6.800,00	519.828,60	0,0	0,00	121,40	40.173,64	390.084,97	129.743,63
4.6.90.71.01.00zação Div. Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	295.028,60	0,0	0,00	0,00	19.602,21	208.212,31	86.816,29
4.6.90.71.02.00zação Div. Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,0	0,00	0,00	4.037,95	40.936,48	17.063,52
	Amortização Div.Interna	0,00	0,00	0,00	6.800,00	46.800,00	0,0	0,00	0,00	4.531,82	37.479,40	9.320,60
4.6.90.71.03.00												
4.6.90.77.01.00zação Div. Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,0	0,00	0,00	12.001,66	103.456,78	16.543,22
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: 30/09/2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008 Página 4 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	
	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	6.271.300,	6.271.300,	1.664.386,	19.060.418	87.574,21	42.783,93	2.628.269,	1.563.278,	13.243.682	5.673.952,
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	39.819,16	327.513,70	0,0	12.015,55	0,00	39.048,46	275.899,66	39.598,49
TOTAL GERAL		21.545.904	6.271.300	6.271.300	1.624.56	18.732.90	87.57	142.78	2.628.269,	1.524.2	12.967.783	5.634.353,54

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

Benice Nery Maia
Prefeita