

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008											Página 1 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	
APLICAÇÕES DIRETAS		6.961.020,	1.226.500,	01.447.300,	667.879,17	6.358.276,4	114,9	4.967,73	386.911,28	657.489,20	6.265.717,	87.590,86
3.1.90.00.00.00												
3.1.90.01.00.00	tadorias e Reforma	0,00	0,00	0,00	16.240,37	154.841,20	0,0	0,00	0,00	16.240,37	154.841,20	0,00
3.1.90.01.01.00	ivis	0,00	0,00	0,00	14.815,40	144.861,68	0,0	0,00	0,00	14.815,40	144.861,68	0,00
3.1.90.03.00.00	s	0,00	0,00	0,00	5.815,07	48.599,56	0,0	0,00	0,00	5.815,07	48.599,56	0,00
3.1.90.04.01.00	l Cível - 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	1.502,16	12.634,21	0,0	0,00	0,00	1.246,11	11.149,12	1.485,09
3.1.90.09.02.00	o Maternidade	0,00	0,00	0,00	695,25	15.744,83	0,0	0,00	0,00	0,00	15.049,58	695,25
	Vencimento e Vantagens F	0,00	0,00	0,00	114.715,13	1.271.599,2	0,0	3.967,10	0,00	115.106,47	1.260.737,	6.894,17
3.1.90.11.00.00												
3.1.90.11.01.00	entos	0,00	0,00	0,00	29.591,30	292.495,83	0,0	0,00	0,00	29.591,30	292.495,83	0,00
3.1.90.11.02.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	351.215,11	3.125.850,2	0,0	581,15	0,00	342.297,97	3.099.539,	25.729,90
3.1.90.11.03.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	5.820,33	79.822,80	0,0	0,00	0,00	6.452,38	79.822,80	0,00
3.1.90.11.04.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	5.988,98	44.890,87	0,0	0,00	0,00	5.988,98	44.179,42	711,45
3.1.90.11.05.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	32.534,99	325.862,81	0,0	0,00	0,00	32.918,19	325.862,81	0,00
3.1.90.11.06.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	1.556,76	25.011,68	0,0	0,00	0,00	1.556,76	25.011,68	0,00
	Pessoal Ativo do PSF - I	0,00	0,00	0,00	44.781,70	379.238,86	0,0	0,00	0,00	44.061,67	375.781,60	3.457,26
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	40.008,51	413.066,33	114,9	419,48	0,00	38.793,29	366.627,22	46.019,63
3.1.90.13.04.00	60%	0,00	0,00	0,00	1.454,85	16.328,62	0,0	0,00	0,00	1.461,98	14.873,77	1.454,85
3.1.90.13.05.00	40%	0,00	0,00	0,00	1.143,26	7.427,68	0,0	0,00	0,00	1.143,26	6.284,42	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	47.600,00	45.100,00	38.819,35	366.333,05	0,0	12.015,55	18.182,50	39.819,16	315.718,82	38.598,68
3.1.91.00.00.00												
3.1.91.13.01.00	ções Patronais - D	0,00	0,00	0,00	36.585,67	344.956,05	0,0	12.015,55	0,00	37.551,98	296.575,50	36.365,00
3.1.91.13.01.01	ções Patronais- De	0,00	0,00	0,00	2.233,68	21.377,00	0,0	0,00	0,00	2.267,18	19.143,32	2.233,68
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	450,00	14.988,33	5.525,78
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	450,00	12.704,73	1.100,00
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	7.500,00	59.552,70	7.000,00
	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

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008												Página 2 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		
	Subvenções Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,0	0,00	0,00	7.500,00	40.000,00	7.000,00	
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	39.249,00	4.491,00	
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	39.249,00	4.491,00	
3.3.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	8.463.130,00	3.269.000,00	02.463.850,00	199.709,44	9.125.507,90	3.949,51	29.270,11	272.042,19	683.175,97	6.143.887,20	852.350,00	
3.3.90.05.01.00	o Doença	0,00	0,00	0,00	3.700,45	38.302,41	0,0	0,00	0,00	3.700,45	38.302,41	0,00	
3.3.90.14.00.00	s	0,00	0,00	0,00	1.500,00	58.723,93	0,0	0,00	0,00	7.920,16	49.168,73	9.555,20	
	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,50	0,0	0,00	0,00	0,00	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	8.266,45	427.743,10	0,0	0,00	0,00	19.765,75	141.453,21	286.289,89	
3.3.90.30.02.00	al Medico Hospital	0,00	0,00	0,00	6.500,00	315.528,34	0,0	0,00	0,00	33.416,15	134.432,23	181.096,11	
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	7.823,90	0,0	0,00	0,00	2.110,40	5.890,40	1.933,50	
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	8.533,19	132.100,62	58.375,92	
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	11.956,23	18.915,50	0,0	0,00	0,00	1.616,45	6.576,72	12.338,78	
3.3.90.30.10.00													
3.3.90.30.13.00	al de Consumo	0,00	0,00	0,00	16.676,92	2.969.369,20	0,0	58.467,64	0,00	196.807,25	1.734.488,10	176.413,00	
3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Pró	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	0,00	3.786,60	0,0	666,00	0,00	0,00	3.120,60	0,00	
3.3.90.30.16.00	a Escolar	0,00	0,00	0,00	20.561,00	54.197,03	0,0	0,00	0,00	10.079,05	43.491,40	10.705,63	
3.3.90.30.17.00	al de Consumo-PETI	0,00	0,00	0,00	103,18	2.841,87	0,0	0,00	0,00	225,00	2.738,69	103,18	
3.3.90.30.99.00	Materiais de Cons	0,00	0,00	0,00	514,90	893.240,03	0,0	17.049,45	0,00	65.253,76	600.959,03	275.231,55	
	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	21.601,35	145.269,36	0,0	801,18	0,00	15.460,54	121.821,09	22.647,09	
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	253,00	17.707,33	0,0	0,00	0,00	964,00	11.878,33	5.829,00	
3.3.90.36.04.00	Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	33.010,58	1.240.095,40	0,0	10.492,68	0,00	126.882,63	1.003.850,22	5.752,32	
3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	103.580,00	0,0	18.700,00	0,00	7.440,00	65.800,00	19.080,00	
	Outros Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,0	4.000,00	0,00	400,00	4.000,00	800,00	
3.3.90.36.06.00													
3.3.90.36.07.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	207,00	3.987,00	0,0	1.800,00	0,00	0,00	1.260,00	927,00	

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 2.500,00 4.000,00

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/10/2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO 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	2.195,00	92.480,43	0,0	160,92	0,00	3.110,00	43.041,51	49.278,00
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
3.3.90.39.02.00	a Elétrica	0,00	0,00	0,00	1.327,35	22.327,35	0,0	0,00	0,00	2.384,91	17.087,32	5.240,03
3.3.90.39.03.00	Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0	0,00	0,00	555,24	9.626,94	373,06
3.3.90.39.04.00	ne	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,0	584,99	0,00	3.592,31	28.989,62	23.425,39
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
	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	60.111,68	2.099.051,7	3.903,5	15.012,22	0,00	124.235,97	1.637.499,44	6.540,45
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
3.3.90.48.01.00	o Financ a Pess Fí	0,00	0,00	0,00	11.224,35	239.753,25	46,0	1.535,03	0,00	48.222,76	204.352,47	33.865,75
3.3.90.48.02.00	o Financ a Pess Fí	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	0,0	0,00	0,00	0,00	6.110,00	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
	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												
3.3.90.91.01.00	oriorios 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,	2.034.400,	02.599.250,	7.108,10	3.371.181,9	0,0	595,00	37.418,06	239.695,55	1.556.569,18	14.017,
4.4.90.51.00.00	e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546.701,1	0,0	0,00	0,00	228.365,58	767.219,39	1.779.481,
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
4.4.90.51.20.00	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	41.216,00	0,0	213,00	0,00	1.745,00	39.305,00	1.698,00
	Equipamentos e Mat. Perm	0,00	0,00	0,00	7.108,10	313.343,15	0,0	382,00	0,00	7.369,97	280.123,65	32.837,50
4.4.90.52.07.00												
4.4.90.52.18.00	ário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,40	0,0	0,00	0,00	2.215,00	10.051,40	0,00
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	12.000,00	102.000,00	0,00
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	12.000,00	102.000,00	0,00
4.6.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	396.000,00	124.900,00	950,00	0,00	519.828,60	0,0	0,00	121,40	41.338,20	431.423,17	88.405,43
4.6.90.71.01.00	zação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	295.028,60	0,0	0,00	0,00	19.729,75	227.942,06	67.086,54
4.6.90.71.02.00	zação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,0	0,00	0,00	4.932,26	45.868,74	12.131,26
	Amortização Div.Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,0	0,00	0,00	4.576,68	42.056,08	4.743,92
4.6.90.71.03.00												
4.6.90.77.01.00	zação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,0	0,00	0,00	12.099,51	115.556,29	4.443,71
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

Embragec Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe EMISSÃO: 31/10/2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO 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	6.755.400,	6.755.400,	913.516,06	19.973.934	4.064,41	46.848,39	1.718.817,	1.685.424,	14.929.106	4.897.979,
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	38.819,35	366.333,05	0,0	12.015,55	0,00	39.819,16	315.718,82	38.598,68
TOTAL GERAL		21.545.904	6.755.400	6.755.400	874.69	19.607.60	4.06	146.84	1.718.817,	1.645.6	14.613.388	4.859.380,87

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

Benice Nery Maia
Prefeita

