

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	6.077.560,	171.000,00	15.000,00	544.059,81	2.178.431,3	0,0	66.107,05	4.121.235,	548.808,47	2.027.034,	85.289,67
3.1.90.00.00.00												
3.1.90.01.00.00	tadorias e Reforma	0,00	0,00	0,00	12.681,83	48.207,62	0,0	0,00	0,00	12.681,83	48.207,62	0,00
3.1.90.01.01.00	ivis	0,00	0,00	0,00	14.523,01	55.241,71	0,0	0,00	0,00	14.523,01	55.241,71	0,00
3.1.90.03.00.00	s	0,00	0,00	0,00	3.523,84	13.396,06	0,0	0,00	0,00	3.523,84	13.396,06	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	731,70	3.713,15	0,0	0,00	0,00	912,92	2.981,45	731,70
3.1.90.09.02.00	o Maternidade	0,00	0,00	0,00	631,74	1.304,98	0,0	0,00	0,00	0,00	673,24	631,74
	Vencimento e Vantagens F	0,00	0,00	0,00	246.314,58	1.487.088,3	0,0	0,01	0,00	268.703,54	1.469.593,	17.494,44
3.1.90.11.00.00												
3.1.90.11.01.00	entos	0,00	0,00	0,00	26.889,77	105.318,25	0,0	0,00	0,00	26.889,77	105.318,25	0,00
3.1.90.11.02.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	181.680,88	185.922,40	0,0	0,00	0,00	168.422,90	171.643,36	14.279,04
3.1.90.12.00.00	entos e Vantagens	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	57.082,46	278.238,90	0,0	66.107,04	0,00	53.150,66	159.979,11	52.152,75
3.1.90.13.03.00	- Inst. Prev. Ser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outra 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
3.1.90.34.03.00												
3.1.91.00.00.00	A INTRAORÇAMENTÁRI	275.000,00	0,00	0,00	18.420,58	69.828,93	0,0	420,63	205.591,70	17.323,24	51.178,96	18.229,34
3.1.91.13.01.00	ções Patronais - D	0,00	0,00	0,00	18.420,58	69.828,93	0,0	420,63	0,00	17.323,24	51.178,96	18.229,34
3.2.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	30.000,00	10.000,00	0,00	10.600,00	36.059,98	0,0	1.290,51	5.230,53	987,03	17.205,24	17.564,23
3.2.90.21.12.00	sobre Dívida Contr	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,0	0,00	0,00	487,03	1.941,91	4.058,09
3.2.90.92.00.00	as de Exercícios A	0,00	0,00	0,00	10.600,00	30.059,98	0,0	1.290,51	0,00	500,00	15.263,33	13.506,14
3.3.50.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	271.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,0	0,00	255.000,00	0,00	1.400,00	15.400,00
	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00												
3.3.50.43.00.00	ções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,0	0,00	0,00	0,00	1.400,00	15.400,00
3.3.50.43.04.00	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
3.3.70.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	43.740,00	0,0	0,00	16.260,00	3.645,00	14.580,00	29.160,00
3.3.70.41.00.00	buições	0,00	0,00	0,00	0,00	43.740,00	0,0	0,00	0,00	3.645,00	14.580,00	29.160,00
3.3.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	7.190.000,	431.000,00	446.000,00	1.373.677,	5.039.229,0	856,9	5.220,93	2.140.991,	522.493,02	1.474.522,	3.559.485,
3.3.90.05.01.00	o Doença	0,00	0,00	0,00	3.511,56	13.037,53	0,0	0,00	0,00	3.511,56	13.037,53	0,00
	Auxilio Reclusão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.02.00												
3.3.90.14.00.00	s - Civil	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,0	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
3.3.90.30.00.00	al de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,0	0,00	0,00	0,00	150,00	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	
	Material de Consumo - Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05.00												
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
3.3.90.30.13.00	al de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.233.503,	2.583.465,0	814,6	1.013,67	0,00	235.172,40	624.106,95	1.958.344,
3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Agen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	0,00	0,00	0,00	200,00	446,70	0,0	0,00	0,00	200,00	446,70	0,00
3.3.90.30.17.00	al de Consumo-PETI	0,00	0,00	0,00	737,85	1.663,44	0,0	0,00	0,00	655,59	925,59	737,85
3.3.90.33.04.00	s a Serv. Administ	0,00	0,00	0,00	73,60	16.803,80	0,0	0,00	0,00	583,20	14.780,20	2.023,60
	Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	8.438,22	81.881,21	0,0	0,00	0,00	13.849,38	39.893,44	41.987,77
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	5.703,00	34.394,86	0,0	0,00	0,00	5.806,06	21.809,86	12.585,00
3.3.90.36.04.00	Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	55.067,68	784.455,06	16,7	4.166,72	0,00	104.512,38	210.462,07	569.826,27
3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	74.474,00	0,0	0,00	0,00	5.930,00	18.224,00	56.250,00
3.3.90.36.06.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,0	0,00	0,00	400,00	1.200,00	3.600,00
3.3.90.36.07.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,0	0,00	0,00	180,00	540,00	1.620,00
	Outros Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	10.200,00	232.877,89	0,0	0,00	0,00	43.483,60	62.276,89	170.601,00
3.3.90.39.00.00												
3.3.90.39.40.00	Serv. Terc. Pes.	0,00	0,00	0,00	14.159,89	559.089,30	25,5	25,54	0,00	41.288,77	146.206,96	412.856,80
3.3.90.39.99.00	Serv.Terc.Pessoa	0,00	0,00	0,00	32.456,10	543.438,73	0,0	15,00	0,00	49.121,57	271.659,02	271.764,71
3.3.90.47.00.00	ções Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,0	0,00	0,00	6.408,36	22.431,60	47.568,40
3.3.90.48.01.00	o Financ a Pess Fí	0,00	0,00	0,00	4.256,08	29.486,45	0,0	0,00	0,00	6.020,15	19.767,12	9.719,33
3.3.90.48.02.00	o Financ a Pess Fí	0,00	0,00	0,00	1.430,00	2.665,00	0,0	0,00	0,00	1.430,00	2.665,00	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
	Auxílio 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												
4.4.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	3.518.795,	637.500,00	788.500,00	421.278,22	1.457.703,7	0,0	0,00	1.910.091,	101.633,84	452.565,31	1.005.138,
4.4.90.51.00.00	e Instalações	0,00	0,00	0,00	412.448,22	642.806,78	0,0	0,00	0,00	66.092,22	185.944,	17456.862,61
4.4.90.51.02.00	e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.16.00	Pça Jdim Castro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.17.00	ução Pça Vicente J	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,55	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	58.401,55
4.4.90.52.00.00	mentos e Material	0,00	0,00	0,00	2.100,00	6.620,00	0,0	0,00	0,00	2.100,00	6.620,00	0,00
	Equipamentos e Mat. Perm	0,00	0,00	0,00	6.730,00	629.035,44	0,0	0,00	0,00	33.441,62	139.161,	14489.874,30
4.4.90.52.07.00												
4.4.90.52.18.00	ário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,0	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00

4.4.90.61.00.00ção de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00120.000,00 0,00

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 10/08/2007

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL DE 2007

Página 3 de 3

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0	0,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.5.90.00.00.00													
4.5.90.61.00.00	ção de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
4.6.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	396.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,0	0,00	106.000,00	25.645,55	98.285,29	191.714,71	
4.6.90.71.01.00	zação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,0	0,00	0,00	9.164,39	36.371,17	68.628,83	
4.6.90.71.02.00	zação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0	0,00	0,00	3.071,99	11.941,44	13.058,56	
4.6.90.71.03.00	zação Div.Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0	0,00	0,00	3.450,79	10.330,40	29.669,60	
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	9.958,38	39.642,28	80.357,72	
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	768.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	768.345,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.99.00.00.00													
9.9.99.99.00.00	a de Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS		18.637.500	1.249.500	1.249.500	2.368.035	9.161.793	856,9	73.039	129.548.746	1.220.536	4.166.772	4.921.981	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA													
		0,00	0,00	0,00	18.420,58	69.828,93	0,0	420,63	0,00	17.323,24	51.178,96	18.229,34	
TOTAL GERAL		18.637.500	1.249.500	1.249.500	2.349.61	9.091.96	85	73.03	9.548.746	1.203.2	4.115.593	4.903.752	24

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

Benice Nery Maia
Prefeita