

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007

Página 1 de 3

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
	APLICAÇÕES DIRETAS	6.077.560,00	1.616.500,00	575.550,00	602.355,60	6.293.666,30	0,00	76.071,54	900.915,16	603.971,20	6.130.466,87	128,18
3.1.90.00.00.00												
3.1.90.01.00.00	tadorias e Reforma	0,00	0,00	0,00	13.927,38	143.303,02	0,00	0,00	0,00	13.927,38	143.303,02	0,00
3.1.90.01.01.00	ivis	0,00	0,00	0,00	13.717,96	151.267,43	0,00	0,00	0,00	13.717,96	151.267,43	0,00
3.1.90.03.00.00	s	0,00	0,00	0,00	4.169,56	40.344,48	0,00	0,00	0,00	4.169,56	40.344,48	0,00
3.1.90.04.01.00	I Cível - Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.01.00	o Família	0,00	0,00	0,00	1.138,20	10.125,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,35	3.370,02
3.1.90.09.02.00	o Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.779,83	2.194,22
	Vencimento e Vantagens F	0,00	0,00	0,00	244.338,98	3.225.102,70	0,00	2.726,80	0,00	249.261,06	3.214.293,80	8.082,38
3.1.90.11.00.00												
3.1.90.11.01.00	entos	0,00	0,00	0,00	26.929,61	295.687,41	0,00	0,00	0,00	26.929,61	295.687,41	0,00
3.1.90.11.02.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	243.571,64	1.750.689,70	0,00	0,00	0,00	242.065,53	1.727.088,23	601,09
3.1.90.12.00.00	entos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00		0,00	0,00	0,00	54.562,27	668.517,19	0,00	72.689,74	0,00	53.900,10	545.946,98	49.880,47
3.1.90.13.03.00	- Inst. Prev. Ser	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outra Desp. c/ Pessoal T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18.500,00	0,00	24.706,05	230.147,82	0,00	2.860,44	66.212,62	191,23	153.454,65	73.832,73
3.1.91.13.01.00	ções Patronais - D	0,00	0,00	0,00	24.706,05	230.147,82	0,00	2.860,44	0,00	191,23	153.454,65	73.832,73
3.2.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	30.000,00	19.000,00	3.950,00	499,80	45.997,14	0,00	1.290,51	343,37	1.005,69	37.023,84	7.682,79
3.2.90.21.12.00	sobre Dívida Contr	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	505,69	5.417,01	582,99
3.2.90.92.00.00	as de Exercícios A	0,00	0,00	0,00	499,80	39.997,14	0,00	1.290,51	0,00	500,00	31.606,83	7.099,80
3.3.50.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	271.800,00	0,00	179.950,00	0,00	52.909,70	0,00	0,00	38.940,30	2.800,00	50.809,70	2.100,00
	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,70	0,00	0,00	0,00	1.109,70	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	31.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	29.700,00	2.100,00
3.3.50.43.04.00	Festiv. Cult. Popu	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.70.00.00.00	ERÊNCIA A INSTITUI	60.000,00	0,00	16.000,00	0,00	43.740,00	0,00	0,00	260,00	3.645,00	40.095,00	3.645,00
3.3.70.41.00.00	buições	0,00	0,00	0,00	0,00	43.740,00	0,00	0,00	0,00	3.645,00	40.095,00	3.645,00
3.3.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	7.190.000,00	1.758.805,01	54.800,27	8.015,07	7.419.527,50	657,10	22.122,17	496.599,67	577.707,01	5.177.674,22	219.730,00
3.3.90.05.01.00	o Doença	0,00	0,00	0,00	2.024,28	36.197,80	0,00	0,00	0,00	2.024,28	36.197,80	0,00
	Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	450,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	450,00	10.330,00	0,00
3.3.90.30.00.00	al de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	66,00	463,00	0,00

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007

Página 2 de 3

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
	Material de Consumo - Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	45.086,79	3.396.603,90	0,00	1.053,67	0,00	226.084,67	2.123.885,12	1.271.664,00
3.3.90.30.14.00	al de Consumo-Agen	0,00	0,00	0,00	882,30	1.828,25	0,00	0,00	0,00	0,00	529,85	1.298,40
3.3.90.30.15.00	al de Consumo-PAIF	0,00	0,00	0,00	0,00	815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	566,20	249,00
3.3.90.30.17.00	al de Consumo-PETI	0,00	0,00	0,00	305,39	4.333,73	0,00	0,00	0,00	753,68	3.327,50	1.006,23
3.3.90.33.04.00	s a Serv. Administ	0,00	0,00	0,00	3.112,15	37.199,31	0,00	0,00	0,00	3.112,15	36.364,81	834,50
	Despesas com Viagens	0,00	0,00	0,00	14.134,30	157.420,01	0,00	10,52	0,00	18.216,31	138.009,50	19.399,99
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	0,00	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	981,00	53.468,86	0,00	0,00	0,00	1.471,00	47.093,86	6.375,00

3.3.90.36.04.00	Serviços de Terce	0,00	0,00	0,00	36.797,69	1.172.831,9	0,0	4.186,72	0,00	106.952,98	55.252,09	213.393,11
3.3.90.36.05.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	76.874,00	0,0	0,00	0,00	4.630,00	54.224,00	22.650,00
3.3.90.36.06.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,0	0,00	0,00	400,00	4.000,00	2.400,00
3.3.90.36.07.00	Serv.Terceiros-Pe	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,0	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.260,00
Outros Serviços de Terce		0,00	0,00	0,00	0,00	314.796,60	0,0	0,00	0,00	34.588,50	22.474,60	92.322,00
3.3.90.39.00.00												
3.3.90.39.40.00	Serv. Terc. Pes.	0,00	0,00	0,00	61.392,86	857.911,38	0,0	3.043,54	0,00	68.295,15	542.609,21	132.258,63
3.3.90.39.99.00	Serv.Terc.Pessoa	0,00	0,00	0,00	89.733,05	1.093.169,9	0,0	12.636,62	0,00	86.402,00	847.521,84	233.011,45
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	5.666,40	60.635,11	9.364,89
3.3.90.48.01.00	o Financ a Pess Fí	0,00	0,00	0,00	20.580,26	116.961,25	657,1	1.191,10	0,00	16.058,89	83.527,55	32.242,60
3.3.90.48.02.00	o Financ a Pess Fí	0,00	0,00	0,00	2.535,00	7.919,00	0,0	0,00	0,00	2.535,00	7.919,00	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 Fi		0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,0	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.48.04.00												
3.3.90.91.00.00	ças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	998,31	0,0	0,00	0,00	0,00	998,31	0,00
4.4.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	3.518.795,	1.529.500,	02.298.800,	412.929,99	2.195.978,3	0,0	0,00	553.516,62	118.022,21	1.361.490,83	4.487,99
4.4.90.51.00.00	e Instalações	0,00	0,00	0,00	404.445,99	1.102.146,7	0,0	0,00	0,00	72.516,08	612.476,03	489.670,68
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
Obras e Instalações-Cons		0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,91	0,0	0,00	0,00	6.658,91	6.658,91	0,00
4.4.90.51.18.00												
4.4.90.52.00.00	mentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00	10.393,00	0,0	0,00	0,00	0,00	6.993,00	3.400,00
4.4.90.52.07.00	mentos e Mat. Perm	0,00	0,00	0,00	8.484,00	897.538,21	0,0	0,00	0,00	38.847,22	614.522,45	283.015,76

Embragec

Contabil 1.01

Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 07/01/2008

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2007

Página 3 de 3

Código	Especificação	Crédito	Créditos	Anulação	Empenhado		Anulado		Saldo	Pago	Despesas		
		Orçamentário	Adicionais	de Dotação	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	Orçamentário	No mês	Acumulado	a pagar	
												No mês	Acumulado
	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,0	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	
4.4.90.52.18.00													
4.4.90.61.00.00	ção de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
4.5.90.00.00.00	ÇÕES DIRETAS	50.000,00		0,00	19.950,00	0,00	30.000,00	0,0	0,00	50,00	0,00	30.000,00	0,00
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	59.000,00	0,00	354.000,00	0,0	17.617,70	617,70	16.902,83	282.799,95	53.582,35
4.6.90.71.01.00	zação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,0	17.617,70	0,00	0,00	104.676,71	35.705,59	
4.6.90.71.02.00	zação Div. Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,0	0,00	0,00	2.820,29	32.411,95	3.588,05	
	Amortização Div.Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,0	0,00	0,00	3.662,07	34.773,86	5.226,14	
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	10.420,47	110.937,43	9.062,57	
9.9.99.00.00.00	A 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
9.9.99.99.00.00	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	4.942.305	4.208.000	1.318.506	16.665.966	657,1	119.962,36	2.825.800	1.324.245	13.263.814	3.282.189	
TOTAL DAS DESPESAS INTRA													
		0,00	0,00	0,00	24.706,05	230.147,82	0,0	2.860,44	0,00	191,23	153.454,65	73.832,73	
TOTAL GERAL		18.637.500	4.942.305	4.208.000	1.293.80	16.435.81	65	119.96	2.825.800	1.324.0	13.110.360	3.208.356,87	

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

Benice Nery Maia
Prefeita