



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 1 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar		
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO ENTIDADE: 01 - CAMARA MUNICIPAL ITAPAGIPE UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL SUBUNIDADE: -													
01	Legislativa			3.555.000,00	2.293.050,22	2.293.050,22	180.495,59	180.495,59	143.788,81	143.788,81	2.149.261,41	2.149.261,41	
031	Ação Legislativa			3.555.000,00	2.293.050,22	2.293.050,22	180.495,59	180.495,59	143.788,81	143.788,81	2.149.261,41	2.149.261,41	
0019	GESTÃO ADMINISTRATIVA - LEGISLATIVO			3.555.000,00	2.293.050,22	2.293.050,22	180.495,59	180.495,59	143.788,81	143.788,81	2.149.261,41	2.149.261,41	
2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			3.440.000,00	2.283.266,22	2.283.266,22	180.495,59	180.495,59	143.788,81	143.788,81	2.139.477,41	2.139.477,41	
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1	1500	2.055.000,00	1.619.937,79	1.619.937,79	135.468,85	135.468,85	135.468,85	135.468,85	1.484.468,94	1.484.468,94	
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	1500	426.000,00	340.186,94	340.186,94	12.192,18	12.192,18	0,00	0,00	340.186,94	340.186,94	
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3	1500	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.41.00.00	Contribuições	4	1500	16.200,00	5.916,35	5.916,35	316,35	316,35	316,35	316,35	5.600,00	5.600,00	
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5	1500	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6	1500	75.000,00	19.493,19	19.493,19	454,80	454,80	0,00	0,00	19.493,19	19.493,19	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7	1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	8	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9	1500	20.000,00	12.629,55	12.629,55	3.029,55	3.029,55	1.429,55	1.429,55	11.200,00	11.200,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10	1500	300.000,00	136.920,56	136.920,56	17.486,26	17.486,26	6.207,06	6.207,06	130.713,50	130.713,50	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	11	1500	200.000,00	106.181,84	106.181,84	11.547,60	11.547,60	367,00	367,00	105.814,84	105.814,84	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	12	1500	50.800,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	
1.501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LEGISLATIVO			100.000,00	9.784,00	9.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,00	9.784,00	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13	1500	100.000,00	9.784,00	9.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.784,00	9.784,00	
2.002	PROJETO PARLAMENTO JOVEM - LEGISLATIVO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	14	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	15	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	16	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL				3.555.000,00	2.293.050,22	2.293.050,22	180.495,59	180.495,59	143.788,81	143.788,81	2.149.261,41	2.149.261,41	



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 2 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: -												
04	Administração			813.850,00	230.256,35	230.256,35	50.962,42	50.962,42	47.890,24	47.890,24	182.366,11	182.366,11
122	Administração Geral			813.850,00	230.256,35	230.256,35	50.962,42	50.962,42	47.890,24	47.890,24	182.366,11	182.366,11
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			813.850,00	230.256,35	230.256,35	50.962,42	50.962,42	47.890,24	47.890,24	182.366,11	182.366,11
2.011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GABINETE DO EXECUTIVO			812.850,00	230.256,35	230.256,35	50.962,42	50.962,42	47.890,24	47.890,24	182.366,11	182.366,11
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17	1500	400.000,00	29.458,81	29.458,81	29.458,81	29.458,81	29.458,81	29.458,81	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	18	1500	90.000,00	2.651,29	2.651,29	2.651,29	2.651,29	0,00	0,00	2.651,29	2.651,29
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	19	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	20	1500	220.000,00	194.265,12	194.265,12	16.779,54	16.779,54	16.779,54	16.779,54	177.485,58	177.485,58
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	21	1500	56.100,00	2.815,93	2.815,93	1.274,18	1.274,18	853,29	853,29	1.962,64	1.962,64
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	22	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	23	1500	24.750,00	229,60	229,60	229,60	229,60	229,60	229,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	24	1500	20.000,00	835,60	835,60	569,00	569,00	569,00	569,00	266,60	266,60
1.101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - GABINETE DO EXECUTI			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	25	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				813.850,00	230.256,35	230.256,35	50.962,42	50.962,42	47.890,24	47.890,24	182.366,11	182.366,11



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 3 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 02 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: -												
02	JUDICIÁRIA			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.101	PRECATÓRIOS			215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	26	1500	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração			825.000,00	331.387,37	331.387,37	35.499,59	35.499,59	24.086,65	24.086,65	307.300,72	307.300,72
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			825.000,00	331.387,37	331.387,37	35.499,59	35.499,59	24.086,65	24.086,65	307.300,72	307.300,72
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			825.000,00	331.387,37	331.387,37	35.499,59	35.499,59	24.086,65	24.086,65	307.300,72	307.300,72
2.031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADVOCACIA GERAL			817.265,00	323.654,03	323.654,03	35.499,59	35.499,59	24.086,65	24.086,65	299.567,38	299.567,38
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	27	1500	60.540,00	20.691,82	20.691,82	20.691,82	20.691,82	10.743,65	10.743,65	9.948,17	9.948,17
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	28	1500	194.460,00	9.359,01	9.359,01	9.359,01	9.359,01	9.359,01	9.359,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	29	1500	48.000,00	1.464,77	1.464,77	1.464,77	1.464,77	0,00	0,00	1.464,77	1.464,77
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30	1500	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	31	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	33	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34	1500	200.000,00	196.086,95	196.086,95	3.983,99	3.983,99	3.983,99	3.983,99	192.102,96	192.102,96
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	34	1501	100.000,00	96.051,48	96.051,48	0,00	0,00	0,00	0,00	96.051,48	96.051,48
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	35	1500	80.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ADVOCACIA GERAL			7.735,00	7.733,34	7.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,34	7.733,34
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	36	1500	7.735,00	7.733,34	7.733,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.733,34	7.733,34
SUBTOTAL				1.040.000,00	331.387,37	331.387,37	35.499,59	35.499,59	24.086,65	24.086,65	307.300,72	307.300,72



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 4 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: -												
04	Administração			112.800,00	6.616,57	6.616,57	6.616,57	6.616,57	6.070,25	6.070,25	546,32	546,32
124	Controle Interno			112.800,00	6.616,57	6.616,57	6.616,57	6.616,57	6.070,25	6.070,25	546,32	546,32
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			112.800,00	6.616,57	6.616,57	6.616,57	6.616,57	6.070,25	6.070,25	546,32	546,32
2.041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA			109.800,00	6.616,57	6.616,57	6.616,57	6.616,57	6.070,25	6.070,25	546,32	546,32
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	37	1500	85.900,00	6.070,25	6.070,25	6.070,25	6.070,25	6.070,25	6.070,25	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	38	1500	18.900,00	546,32	546,32	546,32	546,32	0,00	0,00	546,32	546,32
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	39	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	40	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	41	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	42	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	43	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONTROLADORIA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				112.800,00	6.616,57	6.616,57	6.616,57	6.616,57	6.070,25	6.070,25	546,32	546,32



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 5 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E PLANEJAMENTO SUBUNIDADE: -												
04	Administração			5.310.512,80	2.415.199,34	2.415.199,34	399.008,78	399.008,78	344.575,57	344.575,57	2.070.623,77	2.070.623,77
122	Administração Geral			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.051	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	46	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	47	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	48	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Controle Interno			4.407.512,80	1.545.199,34	1.545.199,34	311.721,75	311.721,75	257.288,54	257.288,54	1.287.910,80	1.287.910,80
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.407.512,80	1.545.199,34	1.545.199,34	311.721,75	311.721,75	257.288,54	257.288,54	1.287.910,80	1.287.910,80
2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO			4.407.512,80	1.545.199,34	1.545.199,34	311.721,75	311.721,75	257.288,54	257.288,54	1.287.910,80	1.287.910,80
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	49	1500	234.000,00	25.274,23	25.274,23	25.274,23	25.274,23	16.559,28	16.559,28	8.714,95	8.714,95
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	50	1500	1.940.833,00	181.689,80	181.689,80	142.593,80	142.593,80	127.000,17	127.000,17	54.689,63	54.689,63
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	51	1500	132.000,00	3.925,17	3.925,17	3.925,17	3.925,17	0,00	0,00	3.925,17	3.925,17
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	52	1500	57.967,00	57.966,48	57.966,48	4.458,96	4.458,96	4.458,96	4.458,96	53.507,52	53.507,52
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	53	1500	200.000,00	14.674,75	14.674,75	14.674,75	14.674,75	0,00	0,00	14.674,75	14.674,75
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	54	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55	1500	80.000,00	9.249,43	9.249,43	4.965,70	4.965,70	1.300,80	1.300,80	7.948,63	7.948,63
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	56	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	57	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	58	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59	1500	838.000,00	812.587,60	812.587,60	98.856,95	98.856,95	97.236,82	97.236,82	715.350,78	715.350,78
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59	1501	200.000,00	2.000,00	2.000,00	108,29	108,29	108,29	108,29	1.891,71	1.891,71
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59	1706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59	1709	200.000,00	15.500,00	15.500,00	2.003,65	2.003,65	2.003,65	2.003,65	13.496,35	13.496,35
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59	1710	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59	1720	50.000,00	12.200,00	12.200,00	1.015,77	1.015,77	1.015,77	1.015,77	11.184,23	11.184,23
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59	2501	7.581,80	7.581,80	7.581,80	7.581,80	7.581,80	7.581,80	7.581,80	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59	2706	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	59	2710	120,00	120,00	120,00	12,00	12,00	12,00	12,00	108,00	108,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	60	1500	440.000,00	402.419,08	402.419,08	6.239,68	6.239,68	0,00	0,00	402.419,08	402.419,08
122	Administração Geral			898.000,00	870.000,00	870.000,00	87.287,03	87.287,03	87.287,03	87.287,03	782.712,97	782.712,97
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			898.000,00	870.000,00	870.000,00	87.287,03	87.287,03	87.287,03	87.287,03	782.712,97	782.712,97



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 6 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.053	CONTRIBUIÇÃO PASEP			870.000,00	870.000,00	870.000,00	87.287,03	87.287,03	87.287,03	87.287,03	782.712,97	782.712,97
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	61	1500	870.000,00	870.000,00	870.000,00	87.287,03	87.287,03	87.287,03	87.287,03	782.712,97	782.712,97
1.201	OBRAS E INSTALAÇÕES - SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAM			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	62	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.105	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEC MUN DE ADM E PL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	63	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.301	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - SEC. MUN. ADM. PLANEJAMENTO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	64	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.104	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHOS MUNICIPA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública			493.830,00	69.890,36	69.890,36	24.055,43	24.055,43	4.677,30	4.677,30	65.213,06	65.213,06
122	Administração Geral			4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA			4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012	CONVENIOS SEGURANÇA PUBLICA - EXECUTIVO			3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	66	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	67	1500	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	68	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONVENIOS SEGURAN			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	69	1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Policiamento			489.000,00	69.890,36	69.890,36	24.055,43	24.055,43	4.677,30	4.677,30	65.213,06	65.213,06
0013	PROGRAMA DE SEGURANÇA PÚBLICA			489.000,00	69.890,36	69.890,36	24.055,43	24.055,43	4.677,30	4.677,30	65.213,06	65.213,06
2.013	MONITORAMENTO ELETRÔNICO - OLHO VIVO			227.000,00	17.409,40	17.409,40	17.409,40	17.409,40	0,00	0,00	17.409,40	17.409,40
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	70	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	71	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	72	1500	221.000,00	17.409,40	17.409,40	17.409,40	17.409,40	0,00	0,00	17.409,40	17.409,40
2.014	ESTABELECIMENTOS PENAIIS E UNIDADES DE INTERNAÇÃO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	73	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	74	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.015	CONVÊNIO 5º RPM (3º PEL. PM RV 6º PEL. PM MAMB/FRUTAL)			31.000,00	2.384,89	2.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,89	2.384,89
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	75	1500	29.000,00	2.384,89	2.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,89	2.384,89
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.016	CONVÊNIO EXERCITO BRASILEIRO SERV. OBRIGATÓRIO			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	78	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	79	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	80	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.017	CONVÊNIO 5ª RPM (3º PEL. PM 4ª CIA PM IND)			117.000,00	36.166,93	36.166,93	3.425,22	3.425,22	2.977,01	2.977,01	33.189,92	33.189,92



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 7 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	81	1500	73.000,00	4.766,24	4.766,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.766,24	4.766,24
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	82	1500	21.000,00	18.984,00	18.984,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	17.402,00	17.402,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	83	1500	23.000,00	12.416,69	12.416,69	1.843,22	1.843,22	1.395,01	1.395,01	11.021,68	11.021,68
2.018	CONVÊNIO POLICIA CIVIL			100.000,00	13.929,14	13.929,14	3.220,81	3.220,81	1.700,29	1.700,29	12.228,85	12.228,85
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	84	1500	62.000,00	1.803,69	1.803,69	1.395,07	1.395,07	0,00	0,00	1.803,69	1.803,69
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	85	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	86	1500	35.000,00	12.000,00	12.000,00	1.700,29	1.700,29	1.700,29	1.700,29	10.299,71	10.299,71
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	87	1500	2.000,00	125,45	125,45	125,45	125,45	0,00	0,00	125,45	125,45
1.108	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MONITORAMENTO ELETRÔNICO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	88	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ESTABELECIMENTOS PUNIS			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	89	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.202	OBRAS E INSTALAÇÕES - ESTABELECIMENTOS PENAIS E UNIDADES I			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	90	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				5.804.342,80	2.485.089,70	2.485.089,70	423.064,21	423.064,21	349.252,87	349.252,87	2.135.836,83	2.135.836,83



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 8 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL SUBUNIDADE: -												
04	Administração			354.118,00	27.638,57	27.638,57	20.438,57	20.438,57	15.462,86	15.462,86	12.175,71	12.175,71
122	Administração Geral			354.118,00	27.638,57	27.638,57	20.438,57	20.438,57	15.462,86	15.462,86	12.175,71	12.175,71
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			354.118,00	27.638,57	27.638,57	20.438,57	20.438,57	15.462,86	15.462,86	12.175,71	12.175,71
2.451	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PESSOAL			351.118,00	27.638,57	27.638,57	20.438,57	20.438,57	15.462,86	15.462,86	12.175,71	12.175,71
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	91	1500	267.000,00	18.816,21	18.816,21	18.816,21	18.816,21	15.462,86	15.462,86	3.353,35	3.353,35
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	92	1500	33.000,00	819,29	819,29	819,29	819,29	0,00	0,00	819,29	819,29
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	93	1500	11.000,00	803,07	803,07	803,07	803,07	0,00	0,00	803,07	803,07
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	94	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	95	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	96	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	97	1500	7.250,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	97	1759	27.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	98	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.138	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUN DE G			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	99	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				354.118,00	27.638,57	27.638,57	20.438,57	20.438,57	15.462,86	15.462,86	12.175,71	12.175,71

Prefeitura Municipal de Itapagipe											PÁGINA: 9 de 42	
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024												
Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE												
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
SUBUNIDADE: -												
04	Administração			989.800,00	124.672,66	124.672,66	76.566,48	76.566,48	65.490,48	65.490,48	59.182,18	59.182,18
123	Administração Financeira			989.800,00	124.672,66	124.672,66	76.566,48	76.566,48	65.490,48	65.490,48	59.182,18	59.182,18
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			989.800,00	124.672,66	124.672,66	76.566,48	76.566,48	65.490,48	65.490,48	59.182,18	59.182,18
2.081	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			986.800,00	124.672,66	124.672,66	76.566,48	76.566,48	65.490,48	65.490,48	59.182,18	59.182,18
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	100	1500	717.000,00	58.243,16	58.243,16	58.243,16	58.243,16	53.756,28	53.756,28	4.486,88	4.486,88
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	101	1500	71.000,00	2.476,12	2.476,12	2.476,12	2.476,12	0,00	0,00	2.476,12	2.476,12
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	102	1500	44.000,00	3.885,88	3.885,88	3.885,88	3.885,88	0,00	0,00	3.885,88	3.885,88
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	103	1500	7.000,00	437,00	437,00	227,12	227,12	0,00	0,00	437,00	437,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	104	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	105	1500	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	106	1500	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	107	1500	100.000,00	59.630,50	59.630,50	11.734,20	11.734,20	11.734,20	11.734,20	47.896,30	47.896,30
1.139	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUN DA F			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais			3.369.000,00	3.180.944,28	3.180.944,28	272.513,24	272.513,24	272.513,24	272.513,24	2.908.431,04	2.908.431,04
843	Serviço da Dívida Interna			3.369.000,00	3.180.944,28	3.180.944,28	272.513,24	272.513,24	272.513,24	272.513,24	2.908.431,04	2.908.431,04
0004	GESTÃO DA DÍVIDA MUNICIPAL			3.369.000,00	3.180.944,28	3.180.944,28	272.513,24	272.513,24	272.513,24	272.513,24	2.908.431,04	2.908.431,04
9.001	MAN. DÍVIDA CONTRATADA BDMG CONTRATO 147680			165.000,00	159.442,72	159.442,72	13.242,71	13.242,71	13.242,71	13.242,71	146.200,01	146.200,01
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	109	1500	30.000,00	25.000,00	25.000,00	2.039,15	2.039,15	2.039,15	2.039,15	22.960,85	22.960,85
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	110	1500	135.000,00	134.442,72	134.442,72	11.203,56	11.203,56	11.203,56	11.203,56	123.239,16	123.239,16
9.002	MAN. DÍVIDA CONTRATADA BDMG CONTRATO 152044			104.000,00	103.072,28	103.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	103.072,28	103.072,28
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	111	1500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	112	1500	99.000,00	98.072,28	98.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	98.072,28	98.072,28
9.004	MAN. DÍVIDA CONTRATADA BDMG CONTRATO 246901/18			265.000,00	260.042,60	260.042,60	38.000,53	38.000,53	38.000,53	38.000,53	222.042,07	222.042,07
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	113	1500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.993,43	2.993,43	2.993,43	2.993,43	47.006,57	47.006,57
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	114	1500	215.000,00	210.042,60	210.042,60	35.007,10	35.007,10	35.007,10	35.007,10	175.035,50	175.035,50
9.005	MAN. DÍVIDA CONTRATADA BDMG CONTRATO 284918/2020			348.000,00	347.606,16	347.606,16	25.692,98	25.692,98	25.692,98	25.692,98	321.913,18	321.913,18
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	115	1500	150.000,00	150.000,00	150.000,00	9.225,80	9.225,80	9.225,80	9.225,80	140.774,20	140.774,20
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	116	1500	198.000,00	197.606,16	197.606,16	16.467,18	16.467,18	16.467,18	16.467,18	181.138,98	181.138,98
9.006	MAN. DÍVIDA CONTRATADA BDMG CONTRATO 284920/2020			315.000,00	309.645,76	309.645,76	23.173,02	23.173,02	23.173,02	23.173,02	286.472,74	286.472,74
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	117	1500	150.000,00	145.000,00	145.000,00	9.452,54	9.452,54	9.452,54	9.452,54	135.547,46	135.547,46
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	118	1500	165.000,00	164.645,76	164.645,76	13.720,48	13.720,48	13.720,48	13.720,48	150.925,28	150.925,28



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 10 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
9.007	MAN. DÍVIDA CONTRATADA BCO BRASIL CONTRATO 40/00029-X			620.000,00	615.712,32	615.712,32	44.594,34	44.594,34	44.594,34	44.594,34	571.117,98	571.117,98
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	119	1500	330.000,00	330.000,00	330.000,00	20.784,98	20.784,98	20.784,98	20.784,98	309.215,02	309.215,02
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	120	1500	290.000,00	285.712,32	285.712,32	23.809,36	23.809,36	23.809,36	23.809,36	261.902,96	261.902,96
9.008	MAN. DÍVIDA CONTRATADA IPREVI			1.138.000,00	1.137.637,16	1.137.637,16	101.853,43	101.853,43	101.853,43	101.853,43	1.035.783,73	1.035.783,73
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	121	1500	476.000,00	476.000,00	476.000,00	46.717,00	46.717,00	46.717,00	46.717,00	429.283,00	429.283,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	122	1500	662.000,00	661.637,16	661.637,16	55.136,43	55.136,43	55.136,43	55.136,43	606.500,73	606.500,73
9.009	MAN. DÍVIDA CONTRATADA REC FEDERAL PASEP			99.820,00	99.819,96	99.819,96	7.553,27	7.553,27	7.553,27	7.553,27	92.266,69	92.266,69
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	123	1500	48.000,00	48.000,00	48.000,00	3.234,94	3.234,94	3.234,94	3.234,94	44.765,06	44.765,06
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	124	1500	51.820,00	51.819,96	51.819,96	4.318,33	4.318,33	4.318,33	4.318,33	47.501,63	47.501,63
9.010	MAN.DÍVIDA CONTRATADA BDMG CONTRATO 352362/22			112.000,00	23.000,00	23.000,00	6.572,53	6.572,53	6.572,53	6.572,53	16.427,47	16.427,47
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	125	1500	23.000,00	23.000,00	23.000,00	6.572,53	6.572,53	6.572,53	6.572,53	16.427,47	16.427,47
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	126	1500	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.011	MAN.DÍVIDA CONTRATADA BDMG CONTRATO 352358/22			162.180,00	124.965,32	124.965,32	11.830,43	11.830,43	11.830,43	11.830,43	113.134,89	113.134,89
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	127	1500	50.000,00	50.000,00	50.000,00	5.583,32	5.583,32	5.583,32	5.583,32	44.416,68	44.416,68
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	128	1500	112.180,00	74.965,32	74.965,32	6.247,11	6.247,11	6.247,11	6.247,11	68.718,21	68.718,21
9.051	MANUT. DÍVIDA CONTRATADA			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	129	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	130	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência			847.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência			847.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			847.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			847.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	131	1500	847.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				5.205.805,91	3.305.616,94	3.305.616,94	349.079,72	349.079,72	338.003,72	338.003,72	2.967.613,22	2.967.613,22



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 11 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE												
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
08	Assistência Social			500.000,00	26.334,08	26.334,08	26.334,08	26.334,08	24.060,10	24.060,10	2.273,98	2.273,98
244	Assistência Comunitária			500.000,00	26.334,08	26.334,08	26.334,08	26.334,08	24.060,10	24.060,10	2.273,98	2.273,98
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			500.000,00	26.334,08	26.334,08	26.334,08	26.334,08	24.060,10	24.060,10	2.273,98	2.273,98
2.301	MANUTENÇÃO DA SEC MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL			497.000,00	26.334,08	26.334,08	26.334,08	26.334,08	24.060,10	24.060,10	2.273,98	2.273,98
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	132	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133	1500	390.000,00	23.915,76	23.915,76	23.915,76	23.915,76	23.915,76	23.915,76	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	134	1500	59.000,00	1.762,35	1.762,35	1.762,35	1.762,35	0,00	0,00	1.762,35	1.762,35
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	135	1500	7.000,00	511,63	511,63	511,63	511,63	0,00	0,00	511,63	511,63
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	136	1500	5.000,00	144,34	144,34	144,34	144,34	144,34	144,34	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	137	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	138	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	139	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	140	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DESENVOLVIMENTO SC			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	141	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				500.000,00	26.334,08	26.334,08	26.334,08	26.334,08	24.060,10	24.060,10	2.273,98	2.273,98

PÁGINA: 12 de 42

[illegible]



Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 13 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.218	OBRAS E INSTALAÇÕES - PROGRAMA SOCIAL DE APOIO AO PORTAD			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	166	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			2.580.743,88	438.129,62	438.129,62	131.594,54	131.594,54	99.830,41	99.830,41	338.299,21	338.299,21
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.260.743,88	414.413,62	414.413,62	110.858,54	110.858,54	91.149,41	91.149,41	323.264,21	323.264,21
2.302	MANUTENÇÃO DO FMAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.233.743,88	414.413,62	414.413,62	110.858,54	110.858,54	91.149,41	91.149,41	323.264,21	323.264,21
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	167	1500	535.000,00	18.785,86	18.785,86	18.785,86	18.785,86	18.785,86	18.785,86	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	167	1660	205.000,00	6.151,11	6.151,11	6.151,11	6.151,11	6.151,11	6.151,11	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	167	1661	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	167	2660	18.049,96	18.049,96	18.049,96	18.049,96	18.049,96	18.049,96	18.049,96	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	168	1500	303.000,00	28.726,72	28.726,72	28.726,72	28.726,72	23.359,62	23.359,62	5.367,10	5.367,10
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	169	1500	166.000,00	4.664,64	4.664,64	4.664,64	4.664,64	0,00	0,00	4.664,64	4.664,64
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	170	1500	29.000,00	2.148,35	2.148,35	2.148,35	2.148,35	0,00	0,00	2.148,35	2.148,35
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	171	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	172	1500	5.000,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	173	1500	74.800,00	11.523,10	11.523,10	1.137,62	1.137,62	138,31	138,31	11.384,79	11.384,79
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	173	1660	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	173	2661	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	174	1500	323.827,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	175	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	176	1500	112.810,00	84.000,00	84.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	176	1661	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	176	2660	21.466,64	21.466,64	21.466,64	2.683,33	2.683,33	2.683,33	2.683,33	18.783,31	18.783,31
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	176	2661	28.800,00	28.800,00	28.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	26.400,00	26.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	177	1500	75.390,00	14.767,94	14.767,94	2.445,65	2.445,65	2.048,22	2.048,22	12.719,72	12.719,72
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	177	1660	10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.50



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 14 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
0011	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			300.000,00	23.716,00	23.716,00	20.736,00	20.736,00	8.681,00	8.681,00	15.035,00	15.035,00
2.315	PROAPE - PROGRAMA DE AMPARO À PESSOA - FMAS			300.000,00	23.716,00	23.716,00	20.736,00	20.736,00	8.681,00	8.681,00	15.035,00	15.035,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	186	1500	130.000,00	14.304,00	14.304,00	11.324,00	11.324,00	3.129,00	3.129,00	11.175,00	11.175,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	187	1500	170.000,00	9.412,00	9.412,00	9.412,00	9.412,00	5.552,00	5.552,00	3.860,00	3.860,00
0012	PROGRAMA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.051	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	Habitação Urbana			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.316	PROGRAMA PROLAR - FMAS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	189	1500	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.762.743,88	438.129,62	438.129,62	131.594,54	131.594,54	99.830,41	99.830,41	338.299,21	338.299,21



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 15 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE												
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
SUBUNIDADE: 03 - FMDCA - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE												
08	Assistência Social			992.454,39	188.681,27	188.681,27	59.147,11	59.147,11	54.793,32	54.793,32	133.887,95	133.887,95
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			332.100,00	17.551,49	17.551,49	16.884,65	16.884,65	15.882,49	15.882,49	1.669,00	1.669,00
0011	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			332.100,00	17.551,49	17.551,49	16.884,65	16.884,65	15.882,49	15.882,49	1.669,00	1.669,00
2.313	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			213.000,00	16.674,78	16.674,78	16.007,94	16.007,94	15.882,49	15.882,49	792,29	792,29
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	190	1500	165.000,00	15.882,49	15.882,49	15.882,49	15.882,49	15.882,49	15.882,49	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	191	1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	192	1500	9.700,00	516,84	516,84	0,00	0,00	0,00	0,00	516,84	516,84
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	193	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	194	1500	1.000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	195	1500	6.300,00	125,45	125,45	125,45	125,45	0,00	0,00	125,45	125,45
1.128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMDCA			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	196	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO TUTELAR			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	197	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.310	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E DO AD			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	198	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	199	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	200	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.151	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CONSELHO MUNICIPAL			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	201	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.311	MANUTENÇÃO DO FMDCA - FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADO			114.600,00	876,71	876,71	876,71	876,71	0,00	0,00	876,71	876,71
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	202	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	203	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	204	1500	1.100,00	876,71	876,71	876,71	876,71	0,00	0,00	876,71	876,71
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	205	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	205	1660	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	206	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	207	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	207	1660	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	208	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	208	1660	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			660.354,39	171.129,78	171.129,78	42.262,46	42.262,46	38.910,83	38.910,83	132.218,95	132.218,95
0011	DESENVOLVIMENTO SOCIAL			660.354,39	171.129,78	171.129,78	42.262,46	42.262,46	38.910,83	38.910,83	132.218,95	132.218,95



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 16 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.312	MANUTENÇÃO DA CASA LAR			498.354,39	51.129,78	51.129,78	32.262,46	32.262,46	28.910,83	28.910,83	22.218,95	22.218,95
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	209	1500	100.000,00	7.838,03	7.838,03	7.838,03	7.838,03	7.838,03	7.838,03	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	209	1702	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210	1500	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210	1702	63.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	210	2702	8.854,39	8.854,39	8.854,39	8.854,39	8.854,39	8.854,39	8.854,39	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	211	1500	45.000,00	1.502,29	1.502,29	1.502,29	1.502,29	0,00	0,00	1.502,29	1.502,29
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	211	1702	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	212	1500	12.000,00	2.066,40	2.066,40	2.066,40	2.066,40	2.066,40	2.066,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	213	1500	55.000,00	5.243,22	5.243,22	4.455,94	4.455,94	4.097,01	4.097,01	1.146,21	1.146,21
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	214	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	215	1500	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	216	1500	19.000,00	18.625,45	18.625,45	1.490,41	1.490,41	0,00	0,00	18.625,45	18.625,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	216	1702	1.000,00	1.000,00	1.000,00	55,00	55,00	55,00	55,00	945,00	945,00
1.129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CASA LAR			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	217	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.304	PROJETO JOVEM DE FUTURO - CRAS			159.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	218	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	219	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	219	2660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	220	1500	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	220	2660	120.000,00	120.000,00	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	110.000,00	110.000,00
SUBTOTAL				992.454,39	188.681,27	188.681,27	59.147,11	59.147,11	54.793,32	54.793,32	133.887,95	133.887,95



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 17 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE												
10	Saúde			905.866,67	63.279,35	63.279,35	43.722,68	43.722,68	41.875,86	41.875,86	21.403,49	21.403,49
122	Administração Geral			905.866,67	63.279,35	63.279,35	43.722,68	43.722,68	41.875,86	41.875,86	21.403,49	21.403,49
0009	SAUDE HUMANIZADA PARA TODOS			905.866,67	63.279,35	63.279,35	43.722,68	43.722,68	41.875,86	41.875,86	21.403,49	21.403,49
2.151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			899.000,00	59.412,68	59.412,68	43.722,68	43.722,68	41.875,86	41.875,86	17.536,82	17.536,82
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	221	1500	20.000,00	5.087,90	5.087,90	5.087,90	5.087,90	5.087,90	5.087,90	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222	1500	730.000,00	32.187,96	32.187,96	32.187,96	32.187,96	32.187,96	32.187,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	223	1500	64.000,00	1.846,82	1.846,82	1.846,82	1.846,82	0,00	0,00	1.846,82	1.846,82
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	224	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	225	1500	25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	226	1500	40.000,00	18.290,00	18.290,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	15.690,00	15.690,00
1.118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA MUNICIPA			6.866,67	3.866,67	3.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,67	3.866,67
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	227	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	227	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	227	2710	3.866,67	3.866,67	3.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,67	3.866,67
99	Reserva de Contingência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.991	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	228	1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				905.866,67	63.279,35	63.279,35	43.722,68	43.722,68	41.875,86	41.875,86	21.403,49	21.403,49



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 18 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SUBUNIDADE: 02 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
10	Saúde			19.661.278,54	2.797.732,47	2.797.732,47	1.715.537,12	1.715.537,12	919.119,84	919.119,84	1.878.612,63	1.878.612,63
122	Administração Geral			350.616,57	170.827,48	170.827,48	32.128,46	32.128,46	18.042,14	18.042,14	152.785,34	152.785,34
0009	SAUDE HUMANIZADA PARA TODOS			350.616,57	170.827,48	170.827,48	32.128,46	32.128,46	18.042,14	18.042,14	152.785,34	152.785,34
2.171	MANUTENÇÃO DO FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			341.116,57	170.827,48	170.827,48	32.128,46	32.128,46	18.042,14	18.042,14	152.785,34	152.785,34
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	229	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	230	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	231	1500	73.000,00	2.392,69	2.392,69	2.392,69	2.392,69	0,00	0,00	2.392,69	2.392,69
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	232	1500	9.000,00	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	233	1500	47.000,00	7.039,48	7.039,48	7.039,48	7.039,48	0,00	0,00	7.039,48	7.039,48
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	233	2621	3.116,57	3.116,57	3.116,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,57	3.116,57
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	234	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	235	1500	24.200,00	5.137,00	5.137,00	5.137,00	5.137,00	5.137,00	5.137,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	236	1500	152.800,00	151.502,84	151.502,84	15.920,39	15.920,39	12.790,34	12.790,34	138.712,50	138.712,50
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	237	1500	20.000,00	1.524,10	1.524,10	1.524,10	1.524,10	0,00	0,00	1.524,10	1.524,10
1.212	OBRAS E INSTALAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	238	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FUNDO MUNICIPAL DE S			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	239	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.158	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	240	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	241	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	242	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica			9.960.945,67	987.070,94	987.070,94	699.416,97	699.416,97	378.034,44	378.034,44	609.036,50	609.036,50
0009	SAUDE HUMANIZADA PARA TODOS			9.960.945,67	987.070,94	987.070,94	699.416,97	699.416,97	378.034,44	378.034,44	609.036,50	609.036,50
2.153	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA			9.890.095,67	956.221,94	956.221,94	699.416,97	699.416,97	378.034,44	378.034,44	578.187,50	578.187,50
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	1500	860.000,00	23.325,06	23.325,06	23.325,06	23.325,06	16.210,72	16.210,72	7.114,34	7.114,34
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	1600	1.000.000,00	8.408,33	8.408,33	8.408,33	8.408,33	2.996,86	2.996,86	5.411,47	5.411,47
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	1605	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	243	2600	166.958,84	116.958,84	116.958,84	116.958,84	116.958,84	116.958,84	116.958,84	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	1500	1.400.000,00	13.295,93	13.295,93	13.295,93	13.295,93	11.615,02	11.615,02	1.680,91	1.680,91
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	1600	222.000,00	19.342,59	19.342,59	19.342,59	19.342,59	12.197,58	12.197,58	7.145,01	7.145,01
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	1604	1.150.000,00	82.554,93	82.554,93	82.554,93	82.554,93	82.554,93	82.554,93	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	1605	130.000,00	19.689,19	19.689,19	19.689,19	19.689,19	0,00	0,00	19.689,19	19.689,19



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 19 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	2600	60.491,13	60.491,13	60.491,13	60.491,13	60.491,13	60.491,13	60.491,13	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	244	2604	63.015,44	63.015,44	63.015,44	63.015,44	63.015,44	63.015,44	63.015,44	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	245	1500	323.000,00	2.552,40	2.552,40	2.552,40	2.552,40	0,00	0,00	2.552,40	2.552,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	245	1600	162.000,00	10.024,69	10.024,69	10.024,69	10.024,69	0,00	0,00	10.024,69	10.024,69
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	245	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	246	1500	330.000,00	32.534,50	32.534,50	32.534,50	32.534,50	0,00	0,00	32.534,50	32.534,50
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	246	1600	273.000,00	7.447,35	7.447,35	7.447,35	7.447,35	0,00	0,00	7.447,35	7.447,35
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	246	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	247	1500	2.300,00	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	114,80	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	247	1621	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	1500	11.000,00	292,30	292,30	250,80	250,80	0,00	0,00	292,30	292,30
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	1600	1.204.000,00	6.747,48	6.747,48	6.747,48	6.747,48	1.090,00	1.090,00	5.657,48	5.657,48
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	1621	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	2600	162.065,71	137.572,69	137.572,69	121.675,51	121.675,51	2.720,00	2.720,00	134.852,69	134.852,69
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	248	2621	62.084,42	40.165,09	40.165,09	37.763,59	37.763,59	0,00	0,00	40.165,09	40.165,09
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	249	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250	1500	147.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250	2621	12.129,00	12.129,00	12.129,00	12.129,00	12.129,00	0,00	0,00	12.129,00	12.129,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	1500	84.706,82	3.591,84	3.591,84	621,34	621,34	427,50	427,50	3.164,34	3.164,34
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	1600	760.000,00	57.200,00	57.200,00	7.550,71	7.550,71	7.329,62	7.329,62	49.870,38	49.870,38
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	1621	400.000,00	6.000,00	6.000,00	312,00	312,00	312,00	312,00	5.688,00	5.688,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	2600	168.480,00	159.513,65	159.513,65	26.876,65	26.876,65	0,00	0,00	159.513,65	159.513,65
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	2621	121.515,11	69.435,11	69.435,11	21.915,11	21.915,11	0,00	0,00	69.435,11	69.435,11
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	252	1500	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	252	1600	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	252	2600	3.819,60	3.819,60	3.819,60	3.819,60	3.819,60	0,00	0,00	3.819,60	3.819,60
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	252	2621	3.819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.120	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA			30.850,00	30.849,00	30.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.849,00	30.849,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	253	1500	6.990,00	6.989,00	6.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,00	6.989,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	253	2710	23.860,00	23.860,00	23.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.860,00	23.860,00
2.157	MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	254	1600	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.219	OBRAS E INSTALAÇÕES - ATENÇÃO BÁSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	255	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	255	2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.163	PROAPE - PROGRAMA DE AMPARO À PESSOA - ATENÇÃO BÁSICA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	256	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	257	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.732.589,57	1.443.638,19	1.443.638,19	794.219,81	794.219,81	416.837,51	416.837,51	1.026.800,68	1.026.800,68

PÁGINA: 20 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
0009	SAUDE HUMANIZADA PARA TODOS			6.732.589,57	1.443.638,19	1.443.638,19	794.219,81	794.219,81	416.837,51	416.837,51	1.026.800,68	1.026.800,68
2.154	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR			6.324.152,80	1.353.054,83	1.353.054,83	794.219,81	794.219,81	416.837,51	416.837,51	936.217,32	936.217,32
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	258	1500	1.550.000,00	196.372,41	196.372,41	196.372,41	196.372,41	170.749,79	170.749,79	25.622,62	25.622,62
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	258	1600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	258	1605	200.000,00	27.525,76	27.525,76	27.525,76	27.525,76	0,00	0,00	27.525,76	27.525,76
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	259	1500	1.200.000,00	155.724,47	155.724,47	155.724,47	155.724,47	130.204,79	130.204,79	25.519,68	25.519,68
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	259	1600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	259	1605	130.000,00	2.838,95	2.838,95	2.838,95	2.838,95	0,00	0,00	2.838,95	2.838,95
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260	1500	235.000,00	15.441,70	15.441,70	15.441,70	15.441,70	0,00	0,00	15.441,70	15.441,70
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	260	1600	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	261	1500	322.000,00	25.607,06	25.607,06	25.607,06	25.607,06	0,00	0,00	25.607,06	25.607,06
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	262	1500	376.000,00	218.495,40	218.495,40	41.613,83	41.613,83	15.914,55	15.914,55	202.580,85	202.580,85
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	263	1500	317.152,50	41.611,85	41.611,85	18.214,98	18.214,98	2.419,56	2.419,56	39.192,29	39.192,29
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	263	1600	138.000,00	13.724,46	13.724,46	12.822,66	12.822,66	0,00	0,00	13.724,46	13.724,46
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	263	2600	208,50	208,50	208,50	208,50	208,50	0,00	0,00	208,50	208,50
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	263	2621	23.279,13	15.323,24	15.323,24	4.352,67	4.352,67	0,00	0,00	15.323,24	15.323,24
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	264	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	265	1500	600.000,00	409.682,79	409.682,79	223.784,32	223.784,32	82.322,98	82.322,98	327.359,81	327.359,81
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	265	1600	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	265	2621	42.401,99	42.401,99	42.401,99	8.081,99	8.081,99	3.432,00	3.432,00	38.969,99	38.969,99
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	266	1500	610.986,94	168.726,22	168.726,22	55.802,52	55.802,52	11.793,84	11.793,84	156.932,38	156.932,38
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	266	1600	37.000,00	12.779,00	12.779,00	1.778,60	1.778,60	0,00	0,00	12.779,00	12.779,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	266	2621	8.123,74	5.317,83	5.317,83	2.776,19	2.776,19	0,00	0,00	5.317,83	5.317,83
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	267	1500	16.000,00	1.273,20	1.273,20	1.273,20	1.273,20	0,00	0,00	1.273,20	1.273,20
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	268	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.207	OBRAS E INSTALAÇÕES - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	269	1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.121	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR			177.436,77	90.583,36	90.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90.583,36	90.583,36
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	270	1500	86.853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	270	2601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	270	2710	90.583,36	90.583,36	90.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	90.583,36	90.583,36
2.156	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	271	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	272	1500	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	273	1500	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	274	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	275	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	276	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	277	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	278	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 21 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	279	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.181	CONSORCIO CISTRISUL			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	280	1500	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.152	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO ESPECIALIZA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	281	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.164	PROAPE - PROGRAMA DE AMPARO À PESSOA - ASSIST AMB. E HOSP			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	282	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	283	1500	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico			715.062,56	83.275,74	83.275,74	79.529,84	79.529,84	28.594,29	28.594,29	54.681,45	54.681,45
0009	SAUDE HUMANIZADA PARA TODOS			715.062,56	83.275,74	83.275,74	79.529,84	79.529,84	28.594,29	28.594,29	54.681,45	54.681,45
2.155	MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA			708.572,56	83.275,74	83.275,74	79.529,84	79.529,84	28.594,29	28.594,29	54.681,45	54.681,45
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	284	1500	180.000,00	9.518,16	9.518,16	9.518,16	9.518,16	9.518,16	9.518,16	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	285	1500	136.000,00	13.338,80	13.338,80	13.338,80	13.338,80	13.338,80	13.338,80	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	285	2621	5.633,19	5.633,19	5.633,19	5.633,19	5.633,19	5.633,19	5.633,19	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	286	1500	47.000,00	1.384,50	1.384,50	1.384,50	1.384,50	0,00	0,00	1.384,50	1.384,50
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	287	1500	20.000,00	2.394,40	2.394,40	2.394,40	2.394,40	0,00	0,00	2.394,40	2.394,40
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	288	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	289	1500	122.926,70	48.239,24	48.239,24	46.957,84	46.957,84	0,00	0,00	48.239,24	48.239,24
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	289	1600	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	289	1621	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	289	2600	34.846,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	289	2621	19.014,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	290	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	291	1500	4.010,00	2.625,45	2.625,45	302,95	302,95	104,14	104,14	2.521,31	2.521,31
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	291	1621	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	291	2621	142,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00
1.122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ASSISTÊNCIA FARMACÊ			1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	292	1500	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.217	OBRAS E INSTALAÇÕES - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	293	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária			294.760,23	13.211,26	13.211,26	11.151,26	11.151,26	9.423,09	9.423,09	3.788,17	3.788,17
0009	SAUDE HUMANIZADA PARA TODOS			294.760,23	13.211,26	13.211,26	11.151,26	11.151,26	9.423,09	9.423,09	3.788,17	3.788,17
2.162	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA			213.200,00	13.211,26	13.211,26	11.151,26	11.151,26	9.423,09	9.423,09	3.788,17	3.788,17
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	294	1500	149.000,00	9.423,09	9.423,09	9.423,09	9.423,09	9.423,09	9.423,09	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	294	1600	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	295	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	296	1500	22.000,00	1.602,72	1.602,72	1.602,72	1.602,72	0,00	0,00	1.602,72	1.602,72
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	297	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00												



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 22 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
	Passagens e Despesas com Locomoção	298	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	299	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300	1500	4.000,00	2.185,45	2.185,45	125,45	125,45	0,00	0,00	2.185,45	2.185,45
1.123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			81.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	301	1500	81.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica			1.607.303,94	99.708,86	99.708,86	99.090,78	99.090,78	68.188,37	68.188,37	31.520,49	31.520,49
0009	SAUDE HUMANIZADA PARA TODOS			1.607.303,94	99.708,86	99.708,86	99.090,78	99.090,78	68.188,37	68.188,37	31.520,49	31.520,49
2.161	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			1.479.814,74	99.708,86	99.708,86	99.090,78	99.090,78	68.188,37	68.188,37	31.520,49	31.520,49
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	302	1500	310.000,00	44.175,78	44.175,78	44.175,78	44.175,78	31.082,90	31.082,90	13.092,88	13.092,88
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	302	1600	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	302	1604	215.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	302	2604	13.946,03	13.946,03	13.946,03	13.946,03	13.946,03	13.946,03	13.946,03	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	303	1500	522.000,00	12.984,77	12.984,77	12.984,77	12.984,77	9.039,44	9.039,44	3.945,33	3.945,33
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	303	1600	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	303	1604	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	303	2600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	304	1500	115.000,00	3.015,89	3.015,89	3.015,89	3.015,89	0,00	0,00	3.015,89	3.015,89
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	305	1500	80.000,00	5.031,89	5.031,89	5.031,89	5.031,89	0,00	0,00	5.031,89	5.031,89
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	306	1500	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	307	1500	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	307	1621	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	307	2621	6.023,86	3.512,77	3.512,77	2.894,69	2.894,69	0,00	0,00	3.512,77	3.512,77
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	308	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	309	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	309	1621	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	309	2621	3.044,85	2.921,73	2.921,73	2.921,73	2.921,73	0,00	0,00	2.921,73	2.921,73
1.124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOL			127.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	310	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	310	2701	124.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				19.661.278,54	2.797.732,47	2.797.732,47	1.715.537,12	1.715.537,12	919.119,84	919.119,84	1.878.612,63	1.878.612,63



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 23 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE												
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
SUBUNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12	Educação			428.046,43	232.764,91	232.764,91	167.248,05	167.248,05	156.492,36	156.492,36	76.272,55	76.272,55
122	Administração Geral			428.046,43	232.764,91	232.764,91	167.248,05	167.248,05	156.492,36	156.492,36	76.272,55	76.272,55
0010	EDUCAÇÃO PARA TODOS			428.046,43	232.764,91	232.764,91	167.248,05	167.248,05	156.492,36	156.492,36	76.272,55	76.272,55
2.101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			423.546,43	232.764,91	232.764,91	167.248,05	167.248,05	156.492,36	156.492,36	76.272,55	76.272,55
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	311	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	312	1500	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	313	1500	39.000,00	161,38	161,38	161,38	161,38	0,00	0,00	161,38	161,38
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	313	1550	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	10.465,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	314	1500	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	315	1500	137.000,00	91.623,44	91.623,44	26.584,58	26.584,58	15.990,27	15.990,27	75.633,17	75.633,17
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	315	1550	500,00	500,00	500,00	22,00	22,00	22,00	22,00	478,00	478,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	315	1552	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	315	1569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	315	2569	31.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	315	2571	130.015,09	130.015,09	130.015,09	130.015,09	130.015,09	130.015,09	130.015,09	0,00	0,00
1.131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEC MUN DA EDUCAÇÃO			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	316	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.136	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL EDUCAÇÃO			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	317	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	318	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	319	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				428.046,43	232.764,91	232.764,91	167.248,05	167.248,05	156.492,36	156.492,36	76.272,55	76.272,55

PÁGINA: 24 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE												
UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
SUBUNIDADE: 02 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
12	Educação			11.046.824,26	848.658,45	848.658,45	777.485,46	777.485,46	256.598,88	256.598,88	592.059,57	592.059,57
306	Alimentação e Nutrição			561.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	EDUCAÇÃO PARA TODOS			561.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA			158.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	320	1500	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	320	1552	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE			196.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321	1500	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321	1552	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.105	MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAMENTAL			199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	322	1500	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	322	1552	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.106	MERENDA ESCOLAR - EJA			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	323	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	323	1552	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental			3.701.067,12	545.524,19	545.524,19	515.188,35	515.188,35	194.140,24	194.140,24	351.383,95	351.383,95
0010	EDUCAÇÃO PARA TODOS			3.701.067,12	545.524,19	545.524,19	515.188,35	515.188,35	194.140,24	194.140,24	351.383,95	351.383,95
2.111	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - ENSINO FUNDAMENTAL			2.652.850,00	9.527,48	9.527,48	7.249,56	7.249,56	6.798,17	6.798,17	2.729,31	2.729,31
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	324	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	325	1500	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	326	1500	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	327	1500	297.000,00	2.729,31	2.729,31	451,39	451,39	0,00	0,00	2.729,31	2.729,31
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	328	1500	1.400.000,00	6.715,09	6.715,09	6.715,09	6.715,09	6.715,09	6.715,09	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	328	1550	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	328	1576	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	329	1500	600.000,00	83,08	83,08	83,08	83,08	83,08	83,08	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	329	1553	49.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.112	TRANSPORTE ESCOLAR URBANO - ENSINO FUNDAMENTAL			10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	330	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	331	1500	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	332	1500	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	333	1500	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	334	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 25 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	335	1500	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.121	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.015.517,12	535.996,71	535.996,71	507.938,79	507.938,79	187.342,07	187.342,07	348.654,64	348.654,64
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	336	1500	111.000,00	11.173,56	11.173,56	11.173,56	11.173,56	11.173,56	11.173,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	337	1500	338.000,00	174.273,54	174.273,54	174.273,54	174.273,54	172.007,39	172.007,39	2.266,15	2.266,15
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	338	1500	31.000,00	1.174,80	1.174,80	1.174,80	1.174,80	0,00	0,00	1.174,80	1.174,80
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	339	1500	92.000,00	29.409,86	29.409,86	29.409,86	29.409,86	0,00	0,00	29.409,86	29.409,86
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	340	1500	295.000,00	284.597,67	284.597,67	284.597,67	284.597,67	1.128,63	1.128,63	283.469,04	283.469,04
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	340	1550	9.517,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	341	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	342	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	343	1500	125.000,00	34.617,93	34.617,93	6.560,01	6.560,01	3.032,49	3.032,49	31.585,44	31.585,44
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	344	1500	10.000,00	749,35	749,35	749,35	749,35	0,00	0,00	749,35	749,35
1.133	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	345	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	346	1500	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - TRANSPORTE ESCOLAR			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	347	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.205	OBRAS E INSTALAÇÕES - ENSINO FUNDAMENTAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	348	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	Ensino Médio			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	EDUCAÇÃO PARA TODOS			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.125	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	349	1500	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	349	1576	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior			1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	EDUCAÇÃO PARA TODOS			1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.113	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO			1.084.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	350	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	351	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	352	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	353	1500	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	354	1500	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	355	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil			5.671.457,14	303.134,26	303.134,26	262.297,11	262.297,11	62.458,64	62.458,64	240.675,62	240.675,62
0010	EDUCAÇÃO PARA TODOS			5.671.457,14	303.134,26	303.134,26	262.297,11	262.297,11	62.458,64	62.458,64	240.675,62	240.675,62
2.122	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR			855.170,16	215.516,28	215.516,28	194.017,13	194.017,13	45.213,43	45.213,43	170.302,85	170.302,85
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	356	1500	60.000,00	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 26 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	357	1500	300.000,00	30.604,82	30.604,82	30.604,82	30.604,82	30.604,82	30.604,82	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	358	1500	15.000,00	3.319,60	3.319,60	3.319,60	3.319,60	0,00	0,00	3.319,60	3.319,60
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	359	1500	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	360	1500	200.000,00	15.511,97	15.511,97	14.917,97	14.917,97	0,00	0,00	15.511,97	15.511,97
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	360	1550	140.990,90	140.990,90	140.990,90	140.990,90	140.990,90	11.212,50	11.212,50	129.778,40	129.778,40
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	360	2569	4.179,26	4.179,26	4.179,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.179,26	4.179,26
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	361	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	362	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	363	1500	70.000,00	17.707,04	17.707,04	981,15	981,15	193,42	193,42	17.513,62	17.513,62
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	364	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.123	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			4.809.286,98	87.617,98	87.617,98	68.279,98	68.279,98	17.245,21	17.245,21	70.372,77	70.372,77
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	365	1500	2.500.000,00	8.006,72	8.006,72	8.006,72	8.006,72	8.006,72	8.006,72	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	366	1500	1.320.660,00	2.143,62	2.143,62	2.143,62	2.143,62	0,00	0,00	2.143,62	2.143,62
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	367	1500	540.000,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	6.895,00	0,00	0,00	6.895,00	6.895,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	368	1500	262.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	369	1500	98.000,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	369	1550	38.526,98	38.526,98	38.526,98	38.526,98	38.526,98	0,00	0,00	38.526,98	38.526,98
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	370	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	371	1500	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	372	1500	40.000,00	31.405,21	31.405,21	12.209,21	12.209,21	9.238,49	9.238,49	22.166,72	22.166,72
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	373	1500	5.000,00	498,45	498,45	498,45	498,45	0,00	0,00	498,45	498,45
1.136	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENS INFANTIL - PRÉ ES			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	374	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	374	2569	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.137	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL - CRE			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	375	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.206	OBRAS E INSTALAÇÕES - ENSINO INFANTIL - CRECHE			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	376	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Educação Especial			12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	EDUCAÇÃO PARA TODOS			12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.124	MANUTENCAO DO ENSINO ESPECIAL			12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	377	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	378	1500	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				11.046.824,26	848.658,45	848.658,45	777.485,46	777.485,46	256.598,88	256.598,88	592.059,57	592.059,57



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 27 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SUBUNIDADE: 03 - FUNDEB												
12	Educação			9.900.000,00	1.031.771,43	1.031.771,43	1.031.771,43	1.031.771,43	895.186,28	895.186,28	136.585,15	136.585,15
361	Ensino Fundamental			7.163.000,00	542.101,87	542.101,87	542.101,87	542.101,87	470.089,44	470.089,44	72.012,43	72.012,43
0010	EDUCAÇÃO PARA TODOS			7.163.000,00	542.101,87	542.101,87	542.101,87	542.101,87	470.089,44	470.089,44	72.012,43	72.012,43
2.132	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			7.163.000,00	542.101,87	542.101,87	542.101,87	542.101,87	470.089,44	470.089,44	72.012,43	72.012,43
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	379	1540	1.300.000,00	80.827,28	80.827,28	80.827,28	80.827,28	80.827,28	80.827,28	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	380	1540	4.650.000,00	389.262,16	389.262,16	389.262,16	389.262,16	389.262,16	389.262,16	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	381	1540	270.000,00	6.822,25	6.822,25	6.822,25	6.822,25	0,00	0,00	6.822,25	6.822,25
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	382	1540	943.000,00	65.190,18	65.190,18	65.190,18	65.190,18	0,00	0,00	65.190,18	65.190,18
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	382	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil			2.727.000,00	489.669,56	489.669,56	489.669,56	489.669,56	425.096,84	425.096,84	64.572,72	64.572,72
0010	EDUCAÇÃO PARA TODOS			2.727.000,00	489.669,56	489.669,56	489.669,56	489.669,56	425.096,84	425.096,84	64.572,72	64.572,72
2.133	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR - FUNDEB			1.801.000,00	127.429,47	127.429,47	127.429,47	127.429,47	109.438,92	109.438,92	17.990,55	17.990,55
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	383	1540	465.000,00	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	3.202,69	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	384	1540	1.000.000,00	106.815,68	106.815,68	106.815,68	106.815,68	106.236,23	106.236,23	579,45	579,45
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	385	1540	165.000,00	250,64	250,64	250,64	250,64	0,00	0,00	250,64	250,64
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	386	1540	171.000,00	17.160,46	17.160,46	17.160,46	17.160,46	0,00	0,00	17.160,46	17.160,46
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	386	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.134	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB			926.000,00	362.240,09	362.240,09	362.240,09	362.240,09	315.657,92	315.657,92	46.582,17	46.582,17
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	387	1540	260.000,00	61.633,36	61.633,36	61.633,36	61.633,36	61.623,78	61.623,78	9,58	9,58
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	388	1540	519.200,00	254.600,71	254.600,71	254.600,71	254.600,71	254.034,14	254.034,14	566,57	566,57
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	389	1540	81.000,00	208,60	208,60	208,60	208,60	0,00	0,00	208,60	208,60
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	390	1540	65.800,00	45.797,42	45.797,42	45.797,42	45.797,42	0,00	0,00	45.797,42	45.797,42
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	390	2540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	Educação Especial			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	EDUCAÇÃO PARA TODOS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.135	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	391	1540	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				9.900.000,00	1.031.771,43	1.031.771,43	1.031.771,43	1.031.771,43	895.186,28	895.186,28	136.585,15	136.585,15

PÁGINA: 28 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE												
UNIDADE: 15 - S. M. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO												
SUBUNIDADE: 01 - S. M. CULTURA. ESPORTE, LAZER E TURISMO												
13	Cultura			694.800,00	152.331,27	152.331,27	36.885,73	36.885,73	30.419,98	30.419,98	121.911,29	121.911,29
391	Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico			694.800,00	152.331,27	152.331,27	36.885,73	36.885,73	30.419,98	30.419,98	121.911,29	121.911,29
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			689.800,00	152.331,27	152.331,27	36.885,73	36.885,73	30.419,98	30.419,98	121.911,29	121.911,29
2.701	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. MUN. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TU			681.800,00	152.331,27	152.331,27	36.885,73	36.885,73	30.419,98	30.419,98	121.911,29	121.911,29
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	392	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	393	1500	262.000,00	19.845,22	19.845,22	19.845,22	19.845,22	19.845,22	19.845,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	394	1500	26.000,00	874,52	874,52	874,52	874,52	0,00	0,00	874,52	874,52
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	395	1500	30.000,00	2.225,63	2.225,63	2.225,63	2.225,63	0,00	0,00	2.225,63	2.225,63
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	396	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	397	1500	51.000,00	6.858,08	6.858,08	6.561,08	6.561,08	5.438,94	5.438,94	1.419,14	1.419,14
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	398	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	399	1500	63.900,00	62.133,08	62.133,08	3.815,00	3.815,00	1.822,44	1.822,44	60.310,64	60.310,64
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400	1500	179.900,00	60.143,84	60.143,84	3.313,38	3.313,38	3.313,38	3.313,38	56.830,46	56.830,46
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400	1501	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PES	401	1500	3.000,00	250,90	250,90	250,90	250,90	0,00	0,00	250,90	250,90
1.115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEC MUN CULTURA, ES			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	402	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.208	OBRAS e INSTALAÇÕES - SEC MUN CULTURA, ESPORTE, LAZER E TU			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	403	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DESENVOLVIMENTO URBANO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	404	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços			149.378,58	101.580,17	101.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	101.580,17	101.580,17
695	Turismo			149.378,58	101.580,17	101.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	101.580,17	101.580,17
0020	DESENVOLVIMENTO TURISTICO			149.378,58	101.580,17	101.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	101.580,17	101.580,17
2.705	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO			42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	405	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	406	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	407	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	408	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	409	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	410	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	411	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 29 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	412	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FOMENTO AO TURISM			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	413	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.209	OBRAS E INSTALAÇÕES - FOMENTO AO TURISMO			104.378,58	101.580,17	101.580,17	0,00	0,00	0,00	0,00	101.580,17	101.580,17
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	414	1500	2.900,00	101,59	101,59	0,00	0,00	0,00	0,00	101,59	101,59
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	414	2700	101.478,58	101.478,58	101.478,58	0,00	0,00	0,00	0,00	101.478,58	101.478,58
27	Desporto e Lazer			1.040.500,00	306.336,35	306.336,35	60.264,74	60.264,74	46.375,41	46.375,41	259.960,94	259.960,94
812	Desporto Comunitário			1.040.500,00	306.336,35	306.336,35	60.264,74	60.264,74	46.375,41	46.375,41	259.960,94	259.960,94
0016	PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO			1.040.500,00	306.336,35	306.336,35	60.264,74	60.264,74	46.375,41	46.375,41	259.960,94	259.960,94
2.704	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			1.027.500,00	306.336,35	306.336,35	60.264,74	60.264,74	46.375,41	46.375,41	259.960,94	259.960,94
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	415	1500	366.000,00	30.518,42	30.518,42	30.518,42	30.518,42	24.505,07	24.505,07	6.013,35	6.013,35
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	416	1500	52.000,00	1.469,13	1.469,13	1.469,13	1.469,13	0,00	0,00	1.469,13	1.469,13
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	417	1500	22.000,00	1.595,95	1.595,95	1.595,95	1.595,95	0,00	0,00	1.595,95	1.595,95
3.3.50.41.00.00	Contribuições	418	1500	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	419	1500	5.000,00	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	420	1500	98.900,00	37.570,17	37.570,17	1.827,43	1.827,43	1.827,43	1.827,43	35.742,74	35.742,74
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	421	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	422	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	423	1500	37.400,00	18.788,33	18.788,33	3.921,65	3.921,65	3.921,65	3.921,65	14.866,68	14.866,68
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	424	1500	234.700,00	215.799,05	215.799,05	20.336,86	20.336,86	15.776,86	15.776,86	200.022,19	200.022,19
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	424	1501	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	425	1500	3.500,00	250,90	250,90	250,90	250,90	0,00	0,00	250,90	250,90
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	426	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATIV ESPORTIVAS E LA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	427	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.210	OBRAS E INSTALAÇÕES - ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	428	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.351	INCENTIVO AS AÇÕES DE ESPORTE E LAZER			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.884.678,58	560.247,79	560.247,79	97.150,47	97.150,47	76.795,39	76.795,39	483.452,40	483.452,40

PÁGINA: 30 de 42

[illegible]



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 31 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 17 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: -												
04	Administração			201.000,00	114.610,07	114.610,07	12.329,87	12.329,87	2.781,36	2.781,36	111.828,71	111.828,71
122	Administração Geral			201.000,00	114.610,07	114.610,07	12.329,87	12.329,87	2.781,36	2.781,36	111.828,71	111.828,71
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			201.000,00	114.610,07	114.610,07	12.329,87	12.329,87	2.781,36	2.781,36	111.828,71	111.828,71
2.471	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTADORIA			198.000,00	114.610,07	114.610,07	12.329,87	12.329,87	2.781,36	2.781,36	111.828,71	111.828,71
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	447	1500	45.000,00	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	2.781,36	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	448	1500	8.000,00	250,31	250,31	250,31	250,31	0,00	0,00	250,31	250,31
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	449	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	450	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	451	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	452	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	453	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	454	1500	121.000,00	111.578,40	111.578,40	9.298,20	9.298,20	0,00	0,00	111.578,40	111.578,40
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	455	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATIVIDADES DA CONTABILIDADE			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	456	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				201.000,00	114.610,07	114.610,07	12.329,87	12.329,87	2.781,36	2.781,36	111.828,71	111.828,71



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 32 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE												
UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
SUBUNIDADE: 01 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente												
18	Gestão Ambiental			225.232,00	68.149,75	68.149,75	17.216,61	17.216,61	9.234,80	9.234,80	58.914,95	58.914,95
541	Preservação e Conservação Ambiental			225.232,00	68.149,75	68.149,75	17.216,61	17.216,61	9.234,80	9.234,80	58.914,95	58.914,95
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			225.232,00	68.149,75	68.149,75	17.216,61	17.216,61	9.234,80	9.234,80	58.914,95	58.914,95
2.401	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			216.232,00	68.149,75	68.149,75	17.216,61	17.216,61	9.234,80	9.234,80	58.914,95	58.914,95
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	457	1500	35.000,00	2.684,02	2.684,02	2.684,02	2.684,02	2.684,02	2.684,02	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	458	1500	37.400,00	1.060,85	1.060,85	1.060,85	1.060,85	0,00	0,00	1.060,85	1.060,85
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	459	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	460	1500	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	460	1708	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	461	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	462	1500	30.000,00	22.597,43	22.597,43	9.945,67	9.945,67	3.150,16	3.150,16	19.447,27	19.447,27
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	463	1500	42.000,00	41.525,45	41.525,45	3.512,22	3.512,22	3.386,77	3.386,77	38.138,68	38.138,68
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	463	1708	150,00	150,00	150,00	2,85	2,85	2,85	2,85	147,15	147,15
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	463	1759	132,00	132,00	132,00	11,00	11,00	11,00	11,00	121,00	121,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	464	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.216	OBRAS E INSTALAÇÕES - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	465	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.146	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRESERVAÇÃO AMBIEN			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	466	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.302	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - PRESERVAÇÃO AMBIENTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	467	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				225.232,00	68.149,75	68.149,75	17.216,61	17.216,61	9.234,80	9.234,80	58.914,95	58.914,95



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 33 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE SUBUNIDADE: 02 - FMSB - Fundo Municipal de Saneamento Básico												
26	Transporte			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008	DESENVOLVIMENTO RURAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.022	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA-BURRI			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	468	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Infra-Estrutura Urbana/Rural			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0006	DESENVOLVIMENTO URBANO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.031	REVITALIZAÇÃO DO LAGO CASTRO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	469	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento			5.527.579,73	423.474,22	423.474,22	409.129,96	409.129,96	43.828,62	43.828,62	379.645,60	379.645,60
512	Saneamento Básico Urbano			43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			38.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.402	MANUTENÇÃO DO FMSB - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO			35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	470	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	471	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	472	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	473	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	474	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	475	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	476	1500	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	476	2759	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.140	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMSB FUNDO MUN. SAN			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	477	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.314	MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SANEAMENTO BÁSICO			1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	478	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	479	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	480	1500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017	PROTEÇÃO AMBIENTAL			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.052	IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	481	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Preservação e Conservação Ambiental			5.484.379,73	423.474,22	423.474,22	409.129,96	409.129,96	43.828,62	43.828,62	379.645,60	379.645,60



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 34 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.484.379,73	423.474,22	423.474,22	409.129,96	409.129,96	43.828,62	43.828,62	379.645,60	379.645,60
2.403	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA			5.334.379,73	423.474,22	423.474,22	409.129,96	409.129,96	43.828,62	43.828,62	379.645,60	379.645,60
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	482	1500	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	483	1500	10.000,00	9.103,36	9.103,36	9.103,36	9.103,36	9.103,36	9.103,36	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	484	1500	3.000,00	325,92	325,92	325,92	325,92	0,00	0,00	325,92	325,92
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	485	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	486	1500	268.000,00	14.300,38	14.300,38	11.963,36	11.963,36	2.999,01	2.999,01	11.301,37	11.301,37
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	487	1500	10.979,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	488	1500	1.728.736,04	49.534,46	49.534,46	37.527,22	37.527,22	19.726,25	19.726,25	29.808,21	29.808,21
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	488	1501	336.263,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	488	1709	1.600.000,00	193.810,35	193.810,35	193.810,35	193.810,35	0,00	0,00	193.810,35	193.810,35
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	488	1720	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	488	1753	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	488	1759	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	488	2500	144.399,75	144.399,75	144.399,75	144.399,75	144.399,75	0,00	0,00	144.399,75	144.399,75
1.147	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - LIMPEZA PÚBLICA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	489	1500	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	490	1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				5.533.579,73	423.474,22	423.474,22	409.129,96	409.129,96	43.828,62	43.828,62	379.645,60	379.645,60



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 35 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 19 - S. M. GOVERNO, DESENV ECONOMICO E AGRONEGÓCIO SUBUNIDADE: -												
04	Administração			575.000,00	36.707,83	36.707,83	32.721,24	32.721,24	25.891,57	25.891,57	10.816,26	10.816,26
122	Administração Geral			575.000,00	36.707,83	36.707,83	32.721,24	32.721,24	25.891,57	25.891,57	10.816,26	10.816,26
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			575.000,00	36.707,83	36.707,83	32.721,24	32.721,24	25.891,57	25.891,57	10.816,26	10.816,26
2.721	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. GOVERNO, DESENV. ECON. E AGRONEC			572.000,00	36.707,83	36.707,83	32.721,24	32.721,24	25.891,57	25.891,57	10.816,26	10.816,26
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	491	1500	435.000,00	30.270,14	30.270,14	30.270,14	30.270,14	25.891,57	25.891,57	4.378,57	4.378,57
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	492	1500	75.000,00	1.648,05	1.648,05	1.648,05	1.648,05	0,00	0,00	1.648,05	1.648,05
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	493	1500	11.000,00	803,05	803,05	803,05	803,05	0,00	0,00	803,05	803,05
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	494	1500	20.000,00	3.719,99	3.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,99	3.719,99
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	495	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	496	1500	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	497	1500	15.000,00	266,60	266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	266,60	266,60
1.112	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEC MUN GOVERNO, DI			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	498	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura			34.000,00	19.500,00	19.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00	15.600,00
605	Abastecimento			34.000,00	19.500,00	19.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00	15.600,00
0008	DESENVOLVIMENTO RURAL			34.000,00	19.500,00	19.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00	15.600,00
2.731	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO			31.000,00	19.500,00	19.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00	15.600,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	499	1500	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	500	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	501	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	502	1500	19.510,00	19.500,00	19.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	15.600,00	15.600,00
1.113	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROMOÇÃO E DESENV			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	503	1500	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				609.000,00	56.207,83	56.207,83	36.621,24	36.621,24	29.791,57	29.791,57	26.416,26	26.416,26



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 36 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 20 - S. M. TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS SUBUNIDADE: -												
15	Urbanismo			5.220.700,00	898.913,28	898.913,28	477.954,55	477.954,55	373.270,89	373.270,89	525.642,39	525.642,39
451	Infra-Estrutura Urbana/Rural			165.000,00	8.094,48	8.094,48	8.094,48	8.094,48	7.426,13	7.426,13	668,35	668,35
0006	DESENVOLVIMENTO URBANO			165.000,00	8.094,48	8.094,48	8.094,48	8.094,48	7.426,13	7.426,13	668,35	668,35
2.503	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			160.000,00	8.094,48	8.094,48	8.094,48	8.094,48	7.426,13	7.426,13	668,35	668,35
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	504	1500	38.000,00	2.728,54	2.728,54	2.728,54	2.728,54	2.728,54	2.728,54	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	505	1500	65.000,00	4.697,59	4.697,59	4.697,59	4.697,59	4.697,59	4.697,59	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	506	1500	20.000,00	668,35	668,35	668,35	668,35	0,00	0,00	668,35	668,35
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	507	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	508	1500	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	509	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.011	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	510	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos			5.055.700,00	890.818,80	890.818,80	469.860,07	469.860,07	365.844,76	365.844,76	524.974,04	524.974,04
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			5.055.700,00	890.818,80	890.818,80	469.860,07	469.860,07	365.844,76	365.844,76	524.974,04	524.974,04
2.501	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			4.970.700,00	890.818,80	890.818,80	469.860,07	469.860,07	365.844,76	365.844,76	524.974,04	524.974,04
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	511	1500	610.000,00	50.294,39	50.294,39	50.294,39	50.294,39	41.020,26	41.020,26	9.274,13	9.274,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	512	1500	2.200.000,00	187.708,50	187.708,50	187.708,50	187.708,50	155.949,80	155.949,80	31.758,70	31.758,70
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	513	1500	173.000,00	4.898,38	4.898,38	4.898,38	4.898,38	0,00	0,00	4.898,38	4.898,38
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	514	1500	309.000,00	22.910,39	22.910,39	22.910,39	22.910,39	0,00	0,00	22.910,39	22.910,39
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	515	1500	800.000,00	95.687,72	95.687,72	73.290,67	73.290,67	46.479,58	46.479,58	49.208,14	49.208,14
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	516	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	517	1500	77.000,00	30.000,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00	27.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	518	1500	800.000,00	498.619,42	498.619,42	128.163,26	128.163,26	119.800,64	119.800,64	378.818,78	378.818,78
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	518	1750	200,00	200,00	200,00	50,48	50,48	50,48	50,48	149,52	149,52
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	518	1751	500,00	500,00	500,00	44,00	44,00	44,00	44,00	456,00	456,00
1.213	OBRAS E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS URBANOS			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	519	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	519	1755	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.141	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇOS URBANOS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	520	1500	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	520	2706	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Energia			1.517.500,00	409.000,00	409.000,00	82.849,67	82.849,67	82.849,67	82.849,67	326.150,33	326.150,33
752	Energia Elétrica			1.517.500,00	409.000,00	409.000,00	82.849,67	82.849,67	82.849,67	82.849,67	326.150,33	326.150,33



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 37 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
0006	DESENVOLVIMENTO URBANO			1.517.500,00	409.000,00	409.000,00	82.849,67	82.849,67	82.849,67	82.849,67	326.150,33	326.150,33
2.504	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.514.500,00	409.000,00	409.000,00	82.849,67	82.849,67	82.849,67	82.849,67	326.150,33	326.150,33
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	521	1500	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	522	1751	1.502.500,00	409.000,00	409.000,00	82.849,67	82.849,67	82.849,67	82.849,67	326.150,33	326.150,33
1.214	OBRAS E INSTALAÇÕES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	523	1751	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte			3.299.813,19	117.527,55	117.527,55	111.700,52	111.700,52	55.738,36	55.738,36	61.789,19	61.789,19
782	Transporte Rodoviário			3.299.813,19	117.527,55	117.527,55	111.700,52	111.700,52	55.738,36	55.738,36	61.789,19	61.789,19
0008	DESENVOLVIMENTO RURAL			3.299.813,19	117.527,55	117.527,55	111.700,52	111.700,52	55.738,36	55.738,36	61.789,19	61.789,19
2.511	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RURAIS			3.153.200,00	117.527,55	117.527,55	111.700,52	111.700,52	55.738,36	55.738,36	61.789,19	61.789,19
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	524	1500	296.000,00	20.491,15	20.491,15	20.491,15	20.491,15	18.563,01	18.563,01	1.928,14	1.928,14
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	525	1500	555.000,00	42.461,18	42.461,18	42.461,18	42.461,18	35.320,25	35.320,25	7.140,93	7.140,93
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	526	1500	58.000,00	1.670,62	1.670,62	1.670,62	1.670,62	0,00	0,00	1.670,62	1.670,62
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	527	1500	104.000,00	7.719,86	7.719,86	7.719,86	7.719,86	0,00	0,00	7.719,86	7.719,86
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	528	1500	1.529.000,00	31.142,33	31.142,33	25.315,30	25.315,30	0,00	0,00	31.142,33	31.142,33
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	528	1501	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	528	1750	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	529	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	530	1500	563.000,00	14.042,41	14.042,41	14.042,41	14.042,41	1.855,10	1.855,10	12.187,31	12.187,31
1.215	OBRAS E INSTALAÇÕES - SERVIÇOS RURAIS			122.613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	531	1500	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	531	1754	117.613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.145	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SERVIÇOS RURAIS			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	532	1500	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				10.038.013,19	1.425.440,83	1.425.440,83	672.504,74	672.504,74	511.858,92	511.858,92	913.581,91	913.581,91



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 38 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 21 - SECRETARIA MUN. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS SUBUNIDADE: -												
04	Administração			283.000,00	19.060,41	19.060,41	17.062,76	17.062,76	16.051,60	16.051,60	3.008,81	3.008,81
122	Administração Geral			283.000,00	19.060,41	19.060,41	17.062,76	17.062,76	16.051,60	16.051,60	3.008,81	3.008,81
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			283.000,00	19.060,41	19.060,41	17.062,76	17.062,76	16.051,60	16.051,60	3.008,81	3.008,81
2.461	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS RELAÇÕES INSTITUC			279.000,00	19.060,41	19.060,41	17.062,76	17.062,76	16.051,60	16.051,60	3.008,81	3.008,81
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	533	1500	112.000,00	6.322,00	6.322,00	6.322,00	6.322,00	6.322,00	6.322,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	534	1500	20.000,00	568,98	568,98	568,98	568,98	0,00	0,00	568,98	568,98
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	535	1500	81.000,00	2.439,83	2.439,83	442,18	442,18	0,00	0,00	2.439,83	2.439,83
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	536	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	537	1500	43.000,00	9.729,60	9.729,60	9.729,60	9.729,60	9.729,60	9.729,60	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	538	1500	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.142	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEC MUN DAS RELAÇÕ			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	539	1500	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				283.000,00	19.060,41	19.060,41	17.062,76	17.062,76	16.051,60	16.051,60	3.008,81	3.008,81



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 39 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE UNIDADE: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SUBUNIDADE: -												
24	Comunicações			962.000,00	383.025,54	383.025,54	29.889,49	29.889,49	27.879,49	27.879,49	355.146,05	355.146,05
722	Telecomunicações			962.000,00	383.025,54	383.025,54	29.889,49	29.889,49	27.879,49	27.879,49	355.146,05	355.146,05
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			962.000,00	383.025,54	383.025,54	29.889,49	29.889,49	27.879,49	27.879,49	355.146,05	355.146,05
2.421	DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DO MUNICÍPIO - C			728.000,00	369.261,96	369.261,96	16.125,91	16.125,91	14.935,20	14.935,20	354.326,76	354.326,76
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	540	1500	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	541	1500	726.000,00	369.261,96	369.261,96	16.125,91	16.125,91	14.935,20	14.935,20	354.326,76	354.326,76
2.422	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			233.000,00	13.763,58	13.763,58	13.763,58	13.763,58	12.944,29	12.944,29	819,29	819,29
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	542	1500	150.000,00	10.944,29	10.944,29	10.944,29	10.944,29	10.944,29	10.944,29	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	543	1500	28.000,00	819,29	819,29	819,29	819,29	0,00	0,00	819,29	819,29
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	544	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	545	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	546	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	547	1500	30.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	548	1500	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.143	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SEC MUN DE COMUNIC.			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	549	1500	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				962.000,00	383.025,54	383.025,54	29.889,49	29.889,49	27.879,49	27.879,49	355.146,05	355.146,05



Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 40 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 03 - IPREVI												
ENTIDADE: 01 - IPREVI - INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA												
UNIDADE: 01 - IPREVI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
SUBUNIDADE: -												
04	Administração			638.000,00	303.754,70	303.754,70	20.935,68	20.935,68	9.557,34	9.557,34	294.197,36	294.197,36
122	Administração Geral			638.000,00	303.754,70	303.754,70	20.935,68	20.935,68	9.557,34	9.557,34	294.197,36	294.197,36
0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA			638.000,00	303.754,70	303.754,70	20.935,68	20.935,68	9.557,34	9.557,34	294.197,36	294.197,36
2.801	MANUTENÇÃO DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS - IPREVI			608.000,00	303.754,70	303.754,70	20.935,68	20.935,68	9.557,34	9.557,34	294.197,36	294.197,36
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	550	1802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	551	1802	200.000,00	130.000,00	130.000,00	8.990,91	8.990,91	8.990,91	8.990,91	121.009,09	121.009,09
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	552	1802	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	553	1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	554	1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	555	1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	556	1802	30.000,00	23.000,00	23.000,00	1.565,20	1.565,20	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	557	1802	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	558	1802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	559	1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	560	1802	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	561	1802	30.000,00	4.601,10	4.601,10	613,48	613,48	153,37	153,37	4.447,73	4.447,73
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	562	1802	170.000,00	88.421,00	88.421,00	7.172,31	7.172,31	413,06	413,06	88.007,94	88.007,94
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PE	563	1802	80.000,00	57.732,60	57.732,60	2.593,78	2.593,78	0,00	0,00	57.732,60	57.732,60
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	564	1802	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	565	1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	566	1802	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.144	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - IPREVI			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	567	1802	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social			7.985.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	462.240,80	462.240,80	462.240,80	462.240,80	5.737.759,20	5.737.759,20
272	Previdência do Regime Estatutário			7.985.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	462.240,80	462.240,80	462.240,80	462.240,80	5.737.759,20	5.737.759,20
0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA			7.985.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	462.240,80	462.240,80	462.240,80	462.240,80	5.737.759,20	5.737.759,20
2.802	MANUTENÇÃO OUTRAS DESPESAS RPPS - IPREVI			235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	568	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	569	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	570	1800	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	571	1800	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	572	1800	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	573	1800	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00												



Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 41 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
	Principal da Dívida Contratual Resgatado	574	1800	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	575	1800	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.803	MANUTENÇÃO APOSENTADOS E PENS. DO RPPS - IPREVI			7.750.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	462.240,80	462.240,80	462.240,80	462.240,80	5.737.759,20	5.737.759,20
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	576	1800	6.500.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	395.980,24	395.980,24	395.980,24	395.980,24	4.904.019,76	4.904.019,76
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	577	1800	1.200.000,00	900.000,00	900.000,00	66.260,56	66.260,56	66.260,56	66.260,56	833.739,44	833.739,44
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	578	1800	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	579	1800	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.804	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREVI			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	580	1800	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	580	1802	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				8.973.000,00	6.503.754,70	6.503.754,70	483.176,48	483.176,48	471.798,14	471.798,14	6.031.956,56	6.031.956,56



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

PÁGINA: 42 de 42

Código	Especificação	Ficha	Fonte Código CO	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPAGIPE												
UNIDADE: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E PLANEJAMENTO												
SUBUNIDADE: -												
04	Administração			122.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Controle Interno			122.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA			122.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.052	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO			122.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	581	1500	122.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				122.560,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS				92.061.194,61	23.860.978,44	23.860.978,44	6.794.078,76	6.794.078,76	4.562.532,34	4.562.532,34	19.298.446,10	19.298.446,10
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				92.061.194,61	23.860.978,44	23.860.978,44	6.794.078,76	6.794.078,76	4.562.532,34	4.562.532,34	19.298.446,10	19.298.446,10

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC N° 069676/0-5

Ricardo Garcia da Silva
 Prefeito