



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

EMISSÃO: 15/03/2024

Página 1 de 2

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Saldo a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	6.500.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	395.980,24	395.980,24	4.904.019,76
3.1.90.03.00.00	PENSÕES	1.200.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	300.000,00	66.260,56	66.260,56	833.739,44
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	11.947.000,00	291.494,83	207.120,00	802.236,17	802.236,17	0,00	0,00	11.229.138,66	693.594,13	693.594,13	108.642,04
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	25.152.360,00	564.214,15	364.707,00	3.922.064,93	3.922.064,93	0,00	0,00	21.429.802,22	2.133.023,53	2.133.023,53	1.789.041,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.921.300,00	0,00	42.900,00	428.067,18	428.067,18	0,00	0,00	3.450.332,82	0,00	0,00	428.067,18
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	58.800,00	1.167,00	0,00	57.966,48	57.966,48	0,00	0,00	2.000,52	4.458,96	4.458,96	53.507,52
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	3.497.500,00	35.800,00	0,00	314.847,09	314.847,09	0,00	0,00	3.218.452,91	0,00	0,00	314.847,09
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.311.000,00	21.000,00	0,00	1.302.000,00	1.302.000,00	0,00	0,00	30.000,00	106.603,69	106.603,69	1.195.396,31
3.3.50.41.00.00	Contribuições	41.200,00	0,00	0,00	5.916,35	5.916,35	0,00	0,00	35.283,65	316,35	316,35	5.600,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	951.810,23	0,00	4.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.300,23	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	220.000,00	0,00	0,00	194.265,12	194.265,12	0,00	0,00	25.734,88	16.779,54	16.779,54	177.485,58
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do A	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	683.500,00	0,00	6.000,00	222.857,80	222.857,80	0,00	0,00	454.642,20	20.276,95	20.276,95	202.580,85
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.161.879,20	600.801,00	399.732,88	1.064.954,51	1.064.954,51	0,00	0,00	7.297.992,81	92.314,40	92.314,40	972.640,11
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	556.827,28	0,00	0,00	14.304,00	14.304,00	0,00	0,00	542.523,28	3.129,00	3.129,00	11.175,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.435.309,98	213.707,63	116.640,00	800.175,20	800.175,20	0,00	0,00	2.732.202,41	137.208,77	137.208,77	662.966,43
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.214.843,76	1.013.658,50	210.048,82	4.626.958,02	4.626.958,02	7.200,00	7.200,00	11.398.695,42	607.695,64	607.695,64	4.012.062,38
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	899.250,00	7.639,20	0,00	575.157,77	575.157,77	0,00	0,00	331.731,43	367,00	367,00	574.790,77
3.3.90.41.00.00	Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	50.800,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	931.000,00	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	61.000,00	87.287,03	87.287,03	782.712,97
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	538.000,00	120.000,00	0,00	301.067,00	301.067,00	0,00	0,00	356.933,00	31.327,00	31.327,00	269.740,00
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



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

EMISSÃO: 15/03/2024

Página 2 de 2

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	360.000,00	0,00	4.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.265,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	188.900,00	219.091,77	0,00	101.580,17	101.580,17	0,00	0,00	306.411,60	0,00	0,00	101.580,17
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	508.413,64	251.524,23	1.510,00	142.816,37	142.816,37	0,00	0,00	615.611,50	0,00	0,00	142.816,37
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.059.000,00	12.820,00	33.820,00	1.878.944,28	1.878.944,28	0,00	0,00	159.055,72	165.909,55	165.909,55	1.713.034,73
4.6.90.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratua	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.197.005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197.005,91	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		90.100.000,00	3.352.918,31	1.391.723,70	23.868.178,44	23.868.178,44	7.200,00	7.200,00	68.200.216,17	4.562.532,34	4.562.532,34	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	0,00	0,00
TOTAL GERAL		90.100.000,00	3.352.918,31	1.391.723,70	23.868.178,44	23.868.178,44	7.200,00	7.200,00	68.200.216,17	4.562.532,34	4.562.532,34	19.298.446,10

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito