



Prefeitura Municipal de Itapagipe  
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2023

EMISSÃO: 31/12/2023

Página 1 de 2

| Código          | Especificação                                        | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |               | Anulado   |            | Saldo<br>Orcamentário | Pago         |               | Saldo<br>a pagar |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|---------------|------------------|
|                 |                                                      |                         |                        |                        | No mês       | Acumulado     | No mês    | Acumulado  |                       | No mês       | Acumulado     |                  |
| 3.1.90.01.00.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas        | 5.200.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 4.700.000,00  | 0,00      | 0,00       | 500.000,00            | 381.773,41   | 2.621.256,42  | 2.078.743,58     |
| 3.1.90.03.00.00 | PENSÕES                                              | 1.200.000,00            | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 1.000.000,00  | 0,00      | 0,00       | 200.000,00            | 67.275,87    | 468.471,09    | 531.528,91       |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                    | 8.726.600,00            | 1.881.002,46           | 1.299.085,02           | 913.335,78   | 5.823.149,69  | 0,00      | 0,00       | 3.485.367,75          | 791.076,45   | 5.637.457,15  | 185.692,54       |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil        | 22.448.900,00           | 1.385.141,06           | 1.584.823,00           | 1.606.454,50 | 13.123.328,32 | 7.191,00  | 10.244,30  | 9.136.134,04          | 1.733.329,91 | 12.277.537,53 | 835.546,49       |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais                                 | 3.315.800,00            | 300.517,04             | 138.794,86             | 252.105,07   | 1.934.124,38  | 0,00      | 1.844,49   | 1.545.242,29          | 256.985,38   | 1.289.509,53  | 642.770,36       |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil            | 8.500,00                | 0,00                   | 0,00                   | 1.500,00     | 1.500,00      | 0,00      | 0,00       | 7.000,00              | 0,00         | 0,00          | 1.500,00         |
| 3.1.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais                                  | 378.000,00              | 0,00                   | 153.970,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 224.030,00            | 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             | 62.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 55.892,85     | 0,00      | 0,00       | 6.107,15              | 4.299,45     | 30.096,15     | 25.796,70        |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais                                 | 2.576.750,00            | 328.289,79             | 260.597,56             | 233.009,51   | 1.659.203,18  | 0,00      | 205,68     | 985.444,73            | 706.599,89   | 1.421.335,01  | 237.662,49       |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato                    | 1.593.300,00            | 14.500,00              | 0,00                   | 0,00         | 1.464.500,00  | 0,00      | 0,00       | 143.300,00            | 106.737,33   | 748.686,46    | 715.813,54       |
| 3.3.50.41.00.00 | Contribuições                                        | 120.000,00              | 0,00                   | 90.050,00              | 0,00         | 9.296,20      | 0,00      | 0,00       | 20.653,80             | 316,15       | 7.714,25      | 1.581,95         |
| 3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais                                   | 927.200,00              | 43.800,00              | 13.160,00              | 0,00         | 946.000,00    | 0,00      | 0,00       | 11.840,00             | 82.500,00    | 473.653,80    | 472.346,20       |
| 3.3.70.41.00.00 | Contribuições                                        | 197.500,00              | 0,00                   | 3.500,00               | 0,00         | 193.473,12    | 0,00      | 0,00       | 526,88                | 16.188,76    | 113.255,32    | 80.217,80        |
| 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  | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 1.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil                              | 591.000,00              | 5.104,58               | 1.000,00               | 41.858,14    | 417.730,69    | 0,00      | 9.224,85   | 186.598,74            | 46.936,25    | 291.629,24    | 116.876,60       |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo                                  | 8.281.631,39            | 2.200.644,16           | 1.177.324,07           | 750.774,40   | 6.232.308,27  | 0,00      | 13.315,45  | 3.085.958,66          | 716.730,03   | 5.106.191,36  | 1.112.801,46     |
| 3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despo | 52.000,00               | 0,00                   | 29.050,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 22.950,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.32.00.00 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  | 170.272,98              | 290.000,00             | 160.140,00             | 12.012,00    | 52.035,36     | 0,00      | 0,00       | 248.097,62            | 5.005,00     | 35.881,75     | 16.153,61        |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção                   | 204.780,00              | 0,00                   | 109.196,00             | 1.951,88     | 15.685,78     | 0,00      | 628,29     | 80.526,51             | 1.951,88     | 15.057,49     | 0,00             |
| 3.3.90.35.00.00 | Serviços de Consultoria                              | 234.342,14              | 0,00                   | 161.400,00             | 0,00         | 11.499,95     | 0,00      | 0,00       | 61.442,19             | 0,00         | 0,00          | 11.499,95        |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física         | 4.690.688,22            | 606.777,62             | 505.312,34             | 302.267,60   | 2.699.496,35  | 0,00      | 0,01       | 2.092.657,16          | 406.094,31   | 2.201.521,57  | 497.974,77       |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica       | 15.197.674,78           | 2.295.509,62           | 780.418,47             | 1.051.634,51 | 10.820.236,46 | 34.425,68 | 143.160,31 | 6.035.689,78          | 1.307.143,32 | 7.430.281,82  | 3.246.794,33     |
| 3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I               | 992.182,12              | 47.658,00              | 31.800,00              | 14.947,30    | 687.310,61    | 0,00      | 15.900,00  | 336.629,51            | 67.941,14    | 380.817,57    | 290.593,04       |
| 3.3.90.41.00.00 | Contribuições                                        | 30.000,00               | 0,00                   | 29.600,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 400,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.43.00.00 | Subvenções Sociais                                   | 20.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 20.000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.46.00.00 | Auxílio-alimentação                                  | 947.200,00              | 0,00                   | 432.930,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 514.270,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.47.00.00 | Obrigações Tributárias e Contributivas               | 885.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 800.000,00    | 0,00      | 0,00       | 85.000,00             | 131.769,12   | 479.503,44    | 320.496,56       |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas        | 256.000,00              | 218.650,00             | 20.171,42              | 22.774,20    | 292.233,99    | 2.880,00  | 12.000,00  | 174.244,59            | 35.097,20    | 194.794,99    | 85.439,00        |



Prefeitura Municipal de Itapagipe  
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2023

EMISSÃO: 31/12/2023

Página 2 de 2

| Código                          | Especificação                                     | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |               | Anulado   |            | Saldo<br>Orçamentário | Pago         |               | Saldo<br>a pagar |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|---------------|------------------|
|                                 |                                                   |                         |                        |                        | No mês       | Acumulado     | No mês    | Acumulado  |                       | No mês       | Acumulado     |                  |
| 3.3.90.86.00.00                 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA             | 60.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 60.000,00             | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.90.91.00.00                 | Sentenças Judiciais                               | 250.000,00              | 0,00                   | 101.865,00             | 0,00         | 12.994,59     | 0,00      | 0,00       | 135.140,41            | 0,00         | 12.994,59     | 0,00             |
| 3.3.90.92.00.00                 | 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             |
| 3.3.90.93.00.00                 | 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 | 1.000,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 1.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| 3.3.95.39.00.00                 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica    | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 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    | 0,00                    | 15.873,50              | 0,00                   | 0,00         | 15.873,39     | 0,00      | 0,00       | 0,11                  | 0,00         | 15.873,39     | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00                 | Obras e Instalações                               | 610.421,62              | 2.967.980,99           | 164.862,00             | 380.194,31   | 2.728.860,39  | 0,00      | 0,00       | 684.680,22            | 90.866,35    | 1.983.668,64  | 745.191,75       |
| 4.4.90.52.00.00                 | Equipamentos e Material Permanente                | 838.646,85              | 2.083.096,30           | 197.247,00             | 651.722,98   | 1.646.533,13  | 0,00      | 97.077,98  | 1.175.041,00          | 60.397,40    | 578.629,17    | 970.825,98       |
| 4.4.90.61.00.00                 | Aquisição de Imóveis                              | 11.000,00               | 70.000,00              | 8.150,00               | 0,00         | 70.000,00     | 0,00      | 0,00       | 2.850,00              | 0,00         | 70.000,00     | 0,00             |
| 4.6.90.71.00.00                 | Principal da Dívida Contratual Resgatado          | 2.224.500,00            | 31.520,97              | 0,00                   | 0,00         | 2.003.514,57  | 0,00      | 0,00       | 252.506,40            | 172.153,46   | 1.167.841,25  | 835.673,32       |
| 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        | 1.612.109,90            | 0,00                   | 487.386,44             | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 1.124.723,46          | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       |                                                   | 85.000.000,00           | 14.786.066,09          | 7.941.833,18           | 6.236.542,18 | 59.416.781,27 | 44.496,68 | 303.601,36 | 32.731.053,00         | 7.189.168,06 | 45.053.658,98 | 14.059.520,93    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b> |                                                   | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00      | 0,00       | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00             |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |                                                   | 85.000.000,00           | 14.786.066,09          | 7.941.833,18           | 6.236.542,18 | 59.416.781,27 | 44.496,68 | 303.601,36 | 32.731.053,00         | 7.189.168,06 | 45.053.658,98 | 14.059.520,93    |

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva  
Prefeito