



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

EMISSÃO: 31/12/2023

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	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	0,00	500.000,00	384.935,97	3.768.802,87	931.197,13
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	66.291,72	665.926,55	334.073,45
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	8.726.600,00	3.459.765,42	1.654.465,82	667.869,49	8.011.606,41	0,00	0,00	2.520.293,19	714.542,89	7.943.657,25	67.949,16
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	22.448.900,00	3.466.493,06	2.589.550,10	1.780.462,29	18.322.829,58	0,00	14.662,30	5.017.675,68	1.878.338,50	17.927.825,78	380.341,50
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	3.315.800,00	480.887,04	405.734,86	196.107,18	2.525.799,61	0,00	1.844,49	866.997,06	27.555,69	1.373.185,36	1.150.769,76
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	8.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	378.000,00	0,00	329.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.630,00	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	42.994,50	12.898,35
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.576.750,00	787.619,79	461.583,50	276.703,31	2.482.366,90	0,00	205,68	420.625,07	275.482,44	2.205.500,53	276.660,69
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.593.300,00	30.642,05	116.000,00	39.206,52	1.503.706,52	23.169,55	23.169,55	27.405,08	102.286,40	1.068.307,95	412.229,02
3.3.50.41.00.00	Contribuições	120.000,00	0,00	100.920,00	0,00	9.296,20	0,00	0,00	9.783,80	316,15	8.662,70	633,50
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	927.200,00	43.800,00	15.160,00	0,00	946.000,00	0,00	0,00	9.840,00	94.000,00	701.653,80	244.346,20
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	161.821,60	31.651,52
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.353,42	10.430,00	41.263,87	539.508,57	0,00	9.224,85	69.639,70	46.642,66	425.587,09	104.696,63
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.281.631,39	3.203.750,07	1.940.371,01	742.721,77	8.229.681,83	3.377,79	16.693,24	1.332.021,86	810.970,16	7.439.277,16	773.711,43
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despo	52.000,00	0,00	29.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.230,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	170.272,98	345.260,00	222.440,00	51.422,14	194.633,20	0,00	0,00	98.459,78	27.283,50	102.983,15	91.650,05
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	204.780,00	0,00	140.871,00	1.745,41	22.635,52	41,54	910,19	42.183,67	1.703,87	21.725,33	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	234.342,14	0,00	173.705,71	0,00	22.999,90	0,00	11.499,95	49.136,48	2.299,99	4.599,98	6.899,97
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	4.690.688,22	1.253.671,22	994.449,88	479.938,41	3.908.018,04	0,00	0,01	1.041.891,53	411.654,49	3.374.911,57	533.106,46
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	15.197.674,78	3.374.979,96	1.532.283,47	914.424,63	13.675.533,24	28.761,19	218.708,39	3.583.546,42	1.233.131,62	11.204.750,60	2.252.074,25
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I	992.182,12	73.408,00	133.620,00	126.705,60	843.027,31	0,00	16.020,80	104.963,61	63.989,45	568.621,35	258.385,16
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	947.200,00	0,00	932.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.135,00	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	72.939,17	692.923,78	107.076,22
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	256.000,00	272.870,00	26.171,42	8.206,55	354.759,69	0,00	14.730,00	162.668,89	39.745,93	288.844,14	51.185,55



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

EMISSÃO: 31/12/2023

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	
3.3.90.86.00.00	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	76.860,00	185.080,00	78.359,28	91.353,87	0,00	0,00	50.426,13	78.359,28	91.353,87	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	38.873,50	0,00	0,00	38.873,39	0,00	0,00	0,11	11.500,00	27.373,39	11.500,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	610.421,62	3.499.033,77	489.282,00	158.097,93	3.394.986,59	0,00	0,00	225.186,80	249.071,08	2.878.784,56	516.202,03
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	838.646,85	3.751.552,68	612.962,00	949.109,99	3.726.865,06	0,00	263.299,98	513.672,45	47.196,33	1.502.041,48	1.961.523,60
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	55.642,05	0,00	2.003.514,57	0,00	0,00	196.864,35	167.835,13	1.674.848,97	328.665,60
4.6.90.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual	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	738.556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	873.553,46	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		85.000.000,00	24.280.340,95	13.976.734,26	6.512.344,37	77.668.861,97	55.350,07	590.969,43	18.225.714,15	6.828.560,63	66.238.465,31	10.839.427,23
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		85.000.000,00	24.280.340,95	13.976.734,26	6.512.344,37	77.668.861,97	55.350,07	590.969,43	18.225.714,15	6.828.560,63	66.238.465,31	10.839.427,23

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito