



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

EMISSÃO: 13/05/2022

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	4.200.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	297.169,42	297.169,42	3.702.830,58
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	1.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	100.000,00	61.775,84	61.775,84	838.224,16
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	5.344.737,84	180.180,43	4.271,05	592.202,32	592.202,32	0,00	0,00	4.928.444,90	19.336,25	19.336,25	572.866,07
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.403.049,12	0,00	232.684,53	2.924.939,71	2.924.939,71	0,00	0,00	16.245.424,88	199.943,76	199.943,76	2.724.995,95
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.687.017,11	22.151,65	9.990,00	509.864,20	509.864,20	0,00	0,00	2.189.314,56	27.383,36	27.383,36	482.480,84
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102.000,00	0,00	0,00	52.763,88	52.763,88	0,00	0,00	49.236,12	4.058,76	4.058,76	48.705,12
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	1.958.210,00	0,00	9.097,98	191.791,15	191.791,15	0,00	0,00	1.757.320,87	1.138,03	1.138,03	190.653,12
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	733.000,00	0,00	0,00	670.348,01	670.348,01	0,00	0,00	62.651,99	119.215,43	119.215,43	551.132,58
3.3.30.93.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.93.00.00	Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	112.000,00	0,00	0,00	3.796,20	3.796,20	0,00	0,00	108.203,80	316,35	316,35	3.479,85
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	210.000,00	0,00	0,00	178.488,36	178.488,36	0,00	0,00	31.511,64	14.874,03	14.874,03	163.614,33
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do T	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	571.000,00	0,00	0,00	131.528,62	131.528,62	0,00	0,00	439.471,38	9.002,37	9.002,37	122.526,25
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.524.556,34	10.361,00	26.140,00	429.554,56	429.554,56	0,00	0,00	7.079.222,78	139.035,34	139.035,34	290.519,22
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	267.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.087,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00	Outras despesas de Pessoal Dec de Contratos de T	3.500.000,00	0,00	27.000,00	275.500,00	275.500,00	0,00	0,00	3.197.500,00	0,00	0,00	275.500,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.980.286,00	43.920,00	86.784,33	497.913,35	497.913,35	1.458,10	1.458,10	2.440.966,42	71.215,03	71.215,03	425.240,22
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.990.648,00	105.997,25	34.378,29	3.123.915,45	3.123.915,45	5.570,37	5.570,37	4.943.921,88	330.853,85	330.853,85	2.787.491,23
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	842.616,00	30.000,00	12.805,00	468.999,45	468.999,45	0,00	0,00	390.811,55	0,00	0,00	468.999,45
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	611.350,00	0,00	0,00	432.482,33	432.482,33	0,00	0,00	178.867,67	52.066,19	52.066,19	380.416,14
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	550.000,00	0,00	1.361,00	118.610,00	118.610,00	0,00	0,00	430.029,00	10.605,00	10.605,00	108.005,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

EMISSÃO: 13/05/2022

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 Previdência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	350.000,00	0,00	0,00	56.880,53	56.880,53	0,00	0,00	293.119,47	56.880,53	56.880,53	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.467.522,59	83.691,00	2.060,00	506.579,80	506.579,80	0,00	0,00	4.042.573,79	246.700,74	246.700,74	259.879,06
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.623.920,00	5.289,00	35.018,15	110.496,30	110.496,30	0,00	0,00	1.483.694,55	0,00	0,00	110.496,30
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.91.61.00.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	2.307.000,00	0,00	0,00	1.555.031,38	1.555.031,38	0,00	0,00	751.968,62	157.234,39	157.234,39	1.397.796,99
4.6.90.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratu	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	1.781.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.781.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		73.150.000,00	481.590,33	481.590,33	17.731.685,60	17.731.685,60	7.028,47	7.028,47	55.425.342,87	1.818.804,67	1.818.804,67	15.905.852,46
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		73.150.000,00	481.590,33	481.590,33	17.731.685,60	17.731.685,60	7.028,47	7.028,47	55.425.342,87	1.818.804,67	1.818.804,67	15.905.852,46

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito