



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

EMISSÃO:05/04/2021

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 Reform	3.850.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	450.000,00	255.392,25	255.392,25	3.144.607,75
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	850.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	50.000,00	53.364,84	53.364,84	746.635,16
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.983.000,00	0,00	0,00	3.394.920,18	3.394.920,18	0,00	0,00	17.588.079,82	1.615.596,80	1.615.596,80	1.779.323,38
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.374.000,00	0,00	0,00	418.124,24	418.124,24	0,00	0,00	1.955.875,76	23.685,42	23.685,42	394.438,82
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102.000,00	0,00	0,00	45.423,17	45.423,17	0,00	0,00	56.576,83	0,00	0,00	45.423,17
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.064.000,00	0,00	0,00	116.050,75	116.050,75	0,00	0,00	1.947.949,25	728,21	728,21	115.322,54
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	512.000,00	11.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	13.000,00	48.145,11	48.145,11	461.854,89
3.3.50.41.00.00	Contribuições	17.000,00	0,00	0,00	3.796,20	3.796,20	0,00	0,00	13.203,80	316,35	316,35	3.479,85
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	210.000,00	0,00	0,00	88.321,86	88.321,86	0,00	0,00	121.678,14	13.543,61	13.543,61	74.778,25
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00	0,00	0,00	9.926,88	9.926,88	0,00	0,00	10.073,12	827,24	827,24	9.099,64
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou d	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	781.000,00	0,00	0,00	94.281,08	94.281,08	0,00	0,00	686.718,92	15.877,46	15.877,46	78.403,62
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.432.800,00	1.400,00	0,00	223.457,73	223.457,73	77.405,00	77.405,00	7.288.147,27	50.027,60	50.027,60	96.025,13
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.332.000,00	27.000,00	0,00	261.899,50	261.899,50	0,00	0,00	3.097.100,50	12.200,31	12.200,31	249.699,19
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.385.200,00	21.840,00	28.400,00	2.864.744,20	2.864.744,20	25.000,00	25.000,00	9.538.895,80	135.448,99	135.448,99	2.704.295,21
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	802.000,00	0,00	0,00	159.498,05	159.498,05	0,00	0,00	642.501,95	9.015,58	9.015,58	150.482,47
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	310.000,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	194.800,00	12.075,00	12.075,00	103.125,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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
3.3.90.98.00.00	Compensação ao RGPS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	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 RPP	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	2.812.000,00	154.000,00	55.840,00	9.919,59	9.919,59	0,00	0,00	2.900.240,41	0,00	0,00	9.919,59

	Prefeitura Municipal de Itapagipe									EMISSÃO:05/04/2021		
	BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021											
										Página 2 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	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.186.000,00	396.266,00	0,00	418.709,75	418.709,75	0,00	0,00	3.163.556,25	0,00	0,00	418.709,75
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
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	324.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.411.000,00	0,00	0,00	1.408.547,64	1.408.547,64	0,00	0,00	2.452,36	139.834,80	139.834,80	1.268.712,84
4.6.90.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contr	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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		66.500.000,00	611.506,00	215.240,00	14.342.820,82	14.342.820,82	102.405,00	102.405,00	52.655.850,18	2.386.079,57	2.386.079,57	11.854.336,25
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		66.500.000,00	611.506,00	215.240,00	14.342.820,82	14.342.820,82	102.405,00	102.405,00	52.655.850,18	2.386.079,57	2.386.079,57	11.854.336,25

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
 Prefeito