



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 1 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO ENTIDADE: 01 - Câmara Municipal UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL SUBUNIDADE: -												
01	Legislativa			2.750.000,00	33.727,79	2.212.204,44	159.755,98	1.173.327,97	159.227,64	1.164.741,97	-125.499,85	1.047.462,47
031	Ação Legislativa			2.750.000,00	33.727,79	2.212.204,44	159.755,98	1.173.327,97	159.227,64	1.164.741,97	-125.499,85	1.047.462,47
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.750.000,00	33.727,79	2.212.204,44	159.755,98	1.173.327,97	159.227,64	1.164.741,97	-125.499,85	1.047.462,47
2.001	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE LEGISLATIVO			2.698.000,00	24.457,79	2.179.271,15	159.390,87	1.151.494,94	158.862,53	1.142.908,94	-134.404,74	1.036.362,21
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1	100	1.593.000,00	0,00	1.530.422,79	122.654,54	825.196,62	122.654,54	825.196,62	-122.654,54	705.226,17
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	100	315.000,00	253,40	312.960,40	16.051,67	160.184,23	16.051,67	160.184,23	-15.798,27	152.776,17
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3	100	10.000,00	1.267,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00	1.267,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	4	100	12.000,00	0,00	3.796,20	316,35	2.214,45	316,35	2.214,45	-316,35	1.581,75
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5	100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6	100	55.000,00	773,00	39.600,03	0,00	16.671,47	772,76	16.671,47	0,24	22.928,56
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	8	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9	100	40.000,00	0,00	19.480,31	1.500,00	10.480,31	1.500,00	8.980,31	-1.500,00	10.500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10	100	223.000,00	17.845,33	150.488,14	9.295,52	71.008,65	7.994,42	63.922,65	9.850,91	86.565,49
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	11	100	220.000,00	4.319,06	121.256,28	9.572,79	65.739,21	9.572,79	65.739,21	-5.253,73	55.517,07
2.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO - IPREVI LEGISLATIVO			7.000,00	0,00	4.382,41	365,11	2.552,15	365,11	2.552,15	-365,11	1.830,26
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	12	100	7.000,00	0,00	4.382,41	365,11	2.552,15	365,11	2.552,15	-365,11	1.830,26
1.002	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO			45.000,00	9.270,00	28.550,88	0,00	19.280,88	0,00	19.280,88	9.270,00	9.270,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13	100	45.000,00	9.270,00	28.550,88	0,00	19.280,88	0,00	19.280,88	9.270,00	9.270,00
SUBTOTAL				2.750.000,00	33.727,79	2.212.204,44	159.755,98	1.173.327,97	159.227,64	1.164.741,97	-125.499,85	1.047.462,47



PÁGINA: 2 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 01 - GABINETE DO PREFEITO SUBUNIDADE: -												
04	Administração			819.160,00	37.765,82	427.468,72	52.837,15	359.984,67	52.865,65	353.203,98	-15.099,83	74.264,74
122	Administração Geral			819.160,00	37.765,82	427.468,72	52.837,15	359.984,67	52.865,65	353.203,98	-15.099,83	74.264,74
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			635.000,00	37.765,82	264.945,40	39.254,54	264.945,40	39.283,04	258.164,71	-1.517,22	6.780,69
2.004	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CHEFIA GABINETE			635.000,00	37.765,82	264.945,40	39.254,54	264.945,40	39.283,04	258.164,71	-1.517,22	6.780,69
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14	100	350.000,00	26.815,21	189.883,57	26.815,21	189.883,57	26.815,21	189.883,57	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15	100	70.000,00	5.631,19	39.362,46	5.631,19	39.362,46	5.631,19	33.731,27	0,00	5.631,19
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	16	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	17	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18	100	50.000,00	2.480,50	20.619,15	3.969,22	20.619,15	3.997,72	19.469,65	-1.517,22	1.149,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19	100	20.000,00	2.432,26	12.468,00	2.432,26	12.468,00	2.432,26	12.468,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20	100	50.000,00	406,66	2.612,22	406,66	2.612,22	406,66	2.612,22	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21	100	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21	124	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DO BAIRRO JERONIMO FRANI			4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	22	100	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293	APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO			180.000,00	0,00	162.523,32	13.582,61	95.039,27	13.582,61	95.039,27	-13.582,61	67.484,05
2.006	CONTRIBUIÇÕES - CHEFIA GABINETE			180.000,00	0,00	162.523,32	13.582,61	95.039,27	13.582,61	95.039,27	-13.582,61	67.484,05
3.3.70.41.00.00	Contribuições	23	100	180.000,00	0,00	162.523,32	13.582,61	95.039,27	13.582,61	95.039,27	-13.582,61	67.484,05
06	Segurança Pública			581.890,00	32.939,52	157.169,68	28.700,01	128.270,31	34.187,14	108.746,90	-1.247,62	48.422,78
122	Administração Geral			132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462	SEGURANÇA PÚBLICA			132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.161	CONVÊNIOS- SEGURANÇA PÚBLICA			132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24	100	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24	163	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25	100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25	163	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26	100	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 3 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26	163	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	100	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	163	76.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Policiamento			449.890,00	32.939,52	157.169,68	28.700,01	128.270,31	34.187,14	108.746,90	-1.247,62	48.422,78
0462	SEGURANÇA PÚBLICA			449.890,00	32.939,52	157.169,68	28.700,01	128.270,31	34.187,14	108.746,90	-1.247,62	48.422,78
1.004	MONITORAMENTO ELETRÔNICO - OLHO VIVO - CHEFIA GABINETE			175.000,00	15.820,00	47.460,00	15.820,00	47.460,00	15.820,00	31.640,00	0,00	15.820,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	28	100	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	28	124	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30	100	130.000,00	15.820,00	47.460,00	15.820,00	47.460,00	15.820,00	31.640,00	0,00	15.820,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31	100	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31	124	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.005	ESTABELECIMENTOS PENAIIS E UNIDADES DE INTERNAÇÃO - CHEFIA			25.890,00	114,00	798,00	114,00	798,00	114,00	684,00	0,00	114,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32	100	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32	124	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	33	100	5.000,00	114,00	798,00	114,00	798,00	114,00	684,00	0,00	114,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	34	100	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	34	124	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35	100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35	124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.007	CONVÊNIO - EXÉRCITO BRASILEIRO - SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRI			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.004	CONVÊNIO 5º RPM (3º Pel PM/ DA 4ª Cia. PM Ind.) - CHEFIA GABINETE			90.000,00	4.123,42	61.052,62	7.602,73	45.825,89	6.948,26	43.378,98	-2.824,84	17.673,64
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39	100	30.000,00	3.873,42	26.587,00	5.345,92	26.587,00	4.755,02	24.288,00	-881,60	2.299,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40	100	22.000,00	0,00	15.119,40	1.259,95	8.819,65	1.259,95	8.819,65	-1.259,95	6.299,75
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	41	100	38.000,00	250,00	19.346,22	996,86	10.419,24	933,29	10.271,33	-683,29	9.074,89
4.005	CONVÊNIO 5º RPM (3º Pel PM RV ne 6º Pel. PM Mamb/Frutal) CHEFIA GA			80.000,00	756,60	16.338,96	791,00	15.582,36	7.266,00	15.582,36	-6.509,40	756,60
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	42	100	40.000,00	756,60	16.338,96	791,00	15.582,36	7.266,00	15.582,36	-6.509,40	756,60
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 4 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.006	CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL - CHEFIA GABINETE			70.000,00	12.125,50	31.520,10	4.372,28	18.604,06	4.038,88	17.461,56	8.086,62	14.058,54
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45	100	33.000,00	2.011,50	9.194,17	2.306,00	9.194,17	1.589,67	8.165,67	421,83	1.028,50
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	46	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	47	100	30.000,00	10.114,00	22.325,93	2.066,28	9.409,89	2.449,21	9.295,89	7.664,79	13.030,04
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	48	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.401.050,00	70.705,34	584.638,40	81.537,16	488.254,98	87.052,79	461.950,88	-16.347,45	122.687,52



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 5 de 46

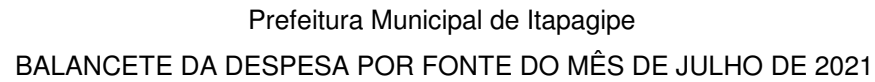
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO SUBUNIDADE: -												
04	Administração			878.385,00	16.272,49	697.131,85	28.510,71	566.211,85	50.330,71	563.387,71	-34.058,22	133.744,14
122	Administração Geral			878.385,00	16.272,49	697.131,85	28.510,71	566.211,85	50.330,71	563.387,71	-34.058,22	133.744,14
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			538.385,00	16.272,49	386.391,25	16.272,49	255.471,25	38.092,49	252.647,11	-21.820,00	133.744,14
2.011	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADVOCACIA			538.385,00	16.272,49	386.391,25	16.272,49	255.471,25	38.092,49	252.647,11	-21.820,00	133.744,14
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	49	100	180.000,00	13.448,35	98.944,00	13.448,35	98.944,00	13.448,35	98.944,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50	100	30.000,00	2.824,14	18.692,48	2.824,14	18.692,48	2.824,14	15.868,34	0,00	2.824,14
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	51	100	10.000,00	0,00	1.026,77	0,00	1.026,77	0,00	1.026,77	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	52	100	2.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	54	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55	100	267.733,00	0,00	267.728,00	0,00	136.808,00	21.820,00	136.808,00	-21.820,00	130.920,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56	100	18.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			340.000,00	0,00	310.740,60	12.238,22	310.740,60	12.238,22	310.740,60	-12.238,22	0,00
2.013	PRECATORIOS - ADVOCACIA			308.407,00	0,00	308.407,00	12.238,22	308.407,00	12.238,22	308.407,00	-12.238,22	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	57	100	308.407,00	0,00	308.407,00	12.238,22	308.407,00	12.238,22	308.407,00	-12.238,22	0,00
2.014	EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - ADVOCACIA			21.593,00	0,00	2.333,60	0,00	2.333,60	0,00	2.333,60	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	58	100	21.593,00	0,00	2.333,60	0,00	2.333,60	0,00	2.333,60	0,00	0,00
2.015	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - ADVOCACIA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	59	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				878.385,00	16.272,49	697.131,85	28.510,71	566.211,85	50.330,71	563.387,71	-34.058,22	133.744,14



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 6 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
SUBUNIDADE: -												
04	Administração			180.000,00	6.069,15	46.439,84	6.069,15	46.439,84	6.069,15	45.386,52	0,00	1.053,32
121	Planejamento e Orçamento			180.000,00	6.069,15	46.439,84	6.069,15	46.439,84	6.069,15	45.386,52	0,00	1.053,32
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			180.000,00	6.069,15	46.439,84	6.069,15	46.439,84	6.069,15	45.386,52	0,00	1.053,32
2.016	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTROLADORIA			180.000,00	6.069,15	46.439,84	6.069,15	46.439,84	6.069,15	45.386,52	0,00	1.053,32
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60	100	100.000,00	5.015,83	39.212,93	5.015,83	39.212,93	5.015,83	39.212,93	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	61	100	25.000,00	1.053,32	7.226,91	1.053,32	7.226,91	1.053,32	6.173,59	0,00	1.053,32
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	62	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	63	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	66	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				180.000,00	6.069,15	46.439,84	6.069,15	46.439,84	6.069,15	45.386,52	0,00	1.053,32



Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO												
SUBUNIDADE: -												
04	Administração			4.612.710,00	232.381,37	2.779.397,28	297.267,62	2.046.723,67	286.437,58	1.983.597,08	-54.056,21	795.800,20
122	Administração Geral			4.612.710,00	232.381,37	2.779.397,28	297.267,62	2.046.723,67	286.437,58	1.983.597,08	-54.056,21	795.800,20
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			4.262.710,00	227.935,26	2.743.653,50	292.703,71	2.010.979,89	281.861,87	1.948.380,26	-53.926,61	795.273,24
2.018	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADM E PLANEJAMENTO			3.890.710,00	189.584,62	2.383.510,86	231.347,76	1.690.026,24	220.505,92	1.627.426,61	-30.921,30	756.084,25
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68	100	1.100.000,00	103.164,62	731.486,63	107.312,17	710.748,88	103.221,93	698.073,94	-57,31	33.412,69
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69	100	200.000,00	7.121,82	45.599,10	7.121,82	45.599,10	7.108,64	38.477,28	13,18	7.121,82
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70	100	100.000,00	0,00	54.000,72	3.494,09	33.036,18	3.494,09	33.036,18	-3.494,09	20.964,54
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	71	100	400.000,00	7.210,88	119.562,29	7.210,88	119.562,29	7.661,31	112.351,41	-450,43	7.210,88
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	72	100	8.800,00	0,00	93,52	0,00	93,52	0,00	93,52	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	73	100	300.000,00	7.441,39	108.165,52	8.912,03	91.101,28	7.906,14	89.918,69	-464,75	18.246,83
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	73	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	73	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	75	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76	100	100.000,00	8.410,02	68.916,58	4.042,62	64.549,18	4.162,62	64.549,18	4.247,40	4.367,40
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77	100	978.400,00	20.166,89	858.685,56	62.129,10	489.715,51	55.826,14	455.306,11	-35.659,25	403.379,45
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77	108	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	78	100	312.700,00	0,00	312.693,80	31.125,05	96.750,30	31.125,05	96.750,30	-31.125,05	215.943,50
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	100	131.210,00	36.069,00	77.907,14	0,00	32.470,00	0,00	32.470,00	36.069,00	45.437,14
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	192	20.000,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	81	100	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 8 de 46

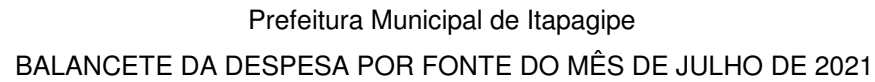
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	81	192	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.021	PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PA			372.000,00	38.350,64	360.142,64	61.355,95	320.953,65	61.355,95	320.953,65	-23.005,31	39.188,99
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	82	100	12.000,00	0,00	12.000,00	914,28	6.353,48	914,28	6.353,48	-914,28	5.646,52
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	83	100	349.650,00	38.350,64	338.350,64	59.625,67	308.888,17	59.625,67	308.888,17	-21.275,03	29.462,47
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	83	108	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	84	100	10.000,00	0,00	9.792,00	816,00	5.712,00	816,00	5.712,00	-816,00	4.080,00
0066	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.001	CENTRO ADMINISTRATIVO - ADM E PLANEJAMENTO			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	85	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	85	124	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	85	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	85	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	86	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	87	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	88	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293	APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO			240.000,00	4.446,11	35.743,78	4.563,91	35.743,78	4.575,71	35.216,82	-129,60	526,96
1.011	CONSELHOS MUNICIPAIS - ADM E PLANEJAMENTO			100.000,00	606,00	4.474,21	723,80	4.474,21	735,60	4.239,21	-129,60	235,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	89	100	10.000,00	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	48,36	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90	100	30.000,00	242,00	2.520,80	359,80	2.520,80	356,60	2.399,80	-114,60	121,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	91	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	92	100	10.000,00	364,00	1.905,05	364,00	1.905,05	379,00	1.791,05	-15,00	114,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	93	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.030	GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - ADM E PLANE			140.000,00	3.840,11	31.269,57	3.840,11	31.269,57	3.840,11	30.977,61	0,00	291,96
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	94	100	85.000,00	3.548,15	29.402,22	3.548,15	29.402,22	3.548,15	29.402,22	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	95	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	96	100	20.000,00	291,96	1.867,35	291,96	1.867,35	291,96	1.575,39	0,00	291,96
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	97	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	98	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.612.710,00	232.381,37	2.779.397,28	297.267,62	2.046.723,67	286.437,58	1.983.597,08	-54.056,21	795.800,20



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 9 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA												
SUBUNIDADE: -												
04	Administração			3.471.100,00	53.734,08	2.687.641,70	280.510,09	1.778.629,78	276.602,98	1.769.919,29	-222.868,90	917.722,41
122	Administração Geral			838.900,00	49.223,29	465.552,49	58.264,89	329.013,94	54.357,78	320.303,45	-5.134,49	145.249,04
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			838.900,00	49.223,29	465.552,49	58.264,89	329.013,94	54.357,78	320.303,45	-5.134,49	145.249,04
2.035	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - FAZENDA			838.900,00	49.223,29	465.552,49	58.264,89	329.013,94	54.357,78	320.303,45	-5.134,49	145.249,04
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	99	100	400.000,00	42.188,80	238.326,24	42.188,80	238.326,24	38.512,80	234.650,24	3.676,00	3.676,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100	100	74.900,00	3.253,02	22.257,78	3.253,02	22.257,78	3.322,63	19.004,76	-69,61	3.253,02
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	101	100	30.000,00	1.781,47	9.768,91	1.781,47	9.768,91	1.480,75	7.987,44	300,72	1.781,47
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	102	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	103	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	104	100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	105	100	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	106	100	196.000,00	0,00	183.199,56	9.041,60	46.661,01	9.041,60	46.661,01	-9.041,60	136.538,55
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	106	192	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	107	100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Serviço da Dívida Interna			2.632.200,00	4.510,79	2.222.089,21	222.245,20	1.449.615,84	222.245,20	1.449.615,84	-217.734,41	772.473,37
0055	SERVIÇO DA DÍVIDA CONT C/ INST FIN. PREV. E FOMENTO			2.632.200,00	4.510,79	2.222.089,21	222.245,20	1.449.615,84	222.245,20	1.449.615,84	-217.734,41	772.473,37
2.033	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO - FAZEND			2.632.200,00	4.510,79	2.222.089,21	222.245,20	1.449.615,84	222.245,20	1.449.615,84	-217.734,41	772.473,37
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	109	100	781.000,00	4.510,79	539.364,90	52.445,35	327.839,54	52.445,35	327.839,54	-47.934,56	211.525,36
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	110	100	1.851.200,00	0,00	1.682.724,31	169.799,85	1.121.776,30	169.799,85	1.121.776,30	-169.799,85	560.948,01
99	Reserva de Contingência			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAZENDA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	111	100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.771.100,00	53.734,08	2.687.641,70	280.510,09	1.778.629,78	276.602,98	1.769.919,29	-222.868,90	917.722,41



Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
SUBUNIDADE: -												
12	Educação			12.062.350,56	1.082.652,75	5.571.108,30	960.699,52	4.721.874,45	772.673,95	4.389.073,42	309.978,80	1.182.034,88
122	Administração Geral			1.131.426,34	275.448,32	597.463,00	102.065,25	368.224,07	85.776,66	313.732,35	189.671,66	283.730,65
0293	APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.044	CONTRIBUIÇÕES - EDUCAÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	112	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCAÇÃO			1.126.426,34	275.448,32	597.463,00	102.065,25	368.224,07	85.776,66	313.732,35	189.671,66	283.730,65
2.046	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO			1.126.426,34	275.448,32	597.463,00	102.065,25	368.224,07	85.776,66	313.732,35	189.671,66	283.730,65
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	113	101	350.000,00	21.360,38	157.227,55	21.360,38	157.227,55	21.360,38	157.227,55	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	114	101	40.000,00	2.153,14	15.594,13	2.153,14	15.594,13	2.560,45	13.440,99	-407,31	2.153,14
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	115	101	40.000,00	602,65	7.296,56	602,65	7.296,56	1.130,86	6.693,91	-528,21	602,65
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	116	101	10.000,00	0,00	280,56	0,00	280,56	0,00	280,56	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	101	74.800,00	13.175,97	66.634,17	2.863,47	40.289,29	26.367,06	40.107,79	-13.191,09	26.526,38
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	122	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	146	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	247	134.026,34	129,95	21.843,71	2.435,58	21.843,71	9.681,01	19.756,28	-9.551,06	2.087,43
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	118	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	119	101	11.500,00	0,00	11.003,87	0,00	11.003,87	3,87	11.003,87	-3,87	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	101	174.750,00	14.587,70	92.193,92	14.832,15	56.575,32	1.900,15	42.153,32	12.687,55	50.040,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	122	7.500,00	6.448,14	7.448,14	6.448,14	6.680,64	6.448,14	6.680,64	0,00	767,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	145	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	146	16.650,00	16.293,39	16.643,39	16.293,39	16.293,39	16.293,39	16.293,39	0,00	350,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	147	1.500,00	0,00	600,00	31,35	94,05	31,35	94,05	-31,35	505,95
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	164	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	165	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	121	101	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 11 de 46

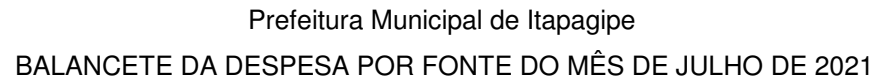
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122	101	200.800,00	200.697,00	200.697,00	35.045,00	35.045,00	0,00	0,00	200.697,00	200.697,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122	165	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Alimentação e Nutrição			361.000,00	3.070,90	208.209,08	3.232,30	116.377,68	16.425,84	115.683,32	-13.354,94	92.525,76
0465	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			361.000,00	3.070,90	208.209,08	3.232,30	116.377,68	16.425,84	115.683,32	-13.354,94	92.525,76
2.055	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO			361.000,00	3.070,90	208.209,08	3.232,30	116.377,68	16.425,84	115.683,32	-13.354,94	92.525,76
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	123	100	40.000,00	2.537,94	20.059,33	2.537,94	20.059,33	2.537,94	20.059,33	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	124	100	10.000,00	532,96	3.787,47	532,96	3.787,47	612,76	3.254,51	-79,80	532,96
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	125	100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	126	100	52.200,00	0,00	10.881,46	0,00	10.881,46	0,00	10.881,46	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	126	144	247.800,00	0,00	173.480,82	161,40	81.649,42	13.275,14	81.488,02	-13.275,14	91.992,80
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	126	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	127	100	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	127	144	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental			7.037.632,22	559.299,29	3.166.693,03	609.669,72	2.679.434,11	422.970,27	2.439.678,64	136.329,02	727.014,39
0463	CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS			500.048,22	93.062,05	227.439,15	141.671,00	153.229,10	99.183,00	110.741,10	-6.120,95	116.698,05
7.002	7164 - CEMEAs - CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO AVANÇADA -EDUCA			500.048,22	93.062,05	227.439,15	141.671,00	153.229,10	99.183,00	110.741,10	-6.120,95	116.698,05
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	128	101	31.500,00	0,00	7.758,10	0,00	7.758,10	0,00	7.758,10	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	128	122	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	128	146	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	129	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130	101	8.000,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	131	101	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	131	146	251.750,00	72.674,05	72.674,05	0,00	0,00	0,00	0,00	72.674,05	72.674,05
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132	101	44.000,00	20.388,00	21.924,00	20.388,00	20.388,00	0,00	0,00	20.388,00	21.924,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132	122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132	222	134.548,22	0,00	121.283,00	121.283,00	121.283,00	99.183,00	99.183,00	-99.183,00	22.100,00
0465	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			4.273.818,00	466.237,24	2.531.927,12	467.998,72	2.515.144,25	323.787,27	2.317.876,78	142.449,97	214.050,34



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 12 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO			4.273.818,00	466.237,24	2.531.927,12	467.998,72	2.515.144,25	323.787,27	2.317.876,78	142.449,97	214.050,34
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133	101	448.000,00	14.396,13	116.970,63	14.396,13	116.970,63	18.888,31	116.970,63	-4.492,18	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133	118	2.695.000,00	211.780,26	1.595.816,12	211.780,26	1.595.816,12	211.780,26	1.595.816,12	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133	119	357.000,00	42.934,51	329.064,59	42.934,51	329.064,59	45.115,00	329.064,59	-2.180,49	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133	218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	134	101	5.150,00	560,19	4.500,05	560,19	4.500,05	560,19	3.939,86	0,00	560,19
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	134	118	92.700,00	7.885,73	39.786,12	7.885,73	39.786,12	8.095,80	31.900,39	-210,07	7.885,73
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	134	119	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	135	101	42.000,00	2.211,88	16.893,58	2.211,88	16.893,58	2.640,67	14.681,70	-428,79	2.211,88
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	135	118	327.600,00	27.516,98	186.123,52	27.516,98	186.123,52	26.988,77	158.606,54	528,21	27.516,98
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	135	119	50.400,00	6.932,09	45.805,59	6.932,09	45.805,59	6.503,30	38.873,50	428,79	6.932,09
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	136	101	172.000,00	150.619,47	160.466,27	150.619,47	160.466,27	0,00	9.846,80	150.619,47	150.619,47
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	136	119	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	137	101	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	137	119	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	138	101	44.100,00	1.400,00	36.500,65	3.161,48	19.717,78	3.214,97	18.176,65	-1.814,97	18.324,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	138	119	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139	146	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	TRANSPORTE ESCOLAR			2.263.766,00	0,00	407.326,76	0,00	11.060,76	0,00	11.060,76	0,00	396.266,00
2.061	TRANSPORTE ESCOLAR URBANO - EDUCAÇÃO			18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140	101	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	141	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	142	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	143	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	144	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	145	101	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146	101	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146	122	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146	146	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.062	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - EDUCAÇÃO			2.245.266,00	0,00	407.326,76	0,00	11.060,76	0,00	11.060,76	0,00	396.266,00



Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147	101	60.000,00	0,00	9.336,26	0,00	9.336,26	0,00	9.336,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	148	101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	149	101	5.000,00	0,00	1.374,40	0,00	1.374,40	0,00	1.374,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	101	205.830,00	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	106	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	122	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	145	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	147	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	101	337.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	106	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	119	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	122	195.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	145	54.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	147	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	101	339.000,00	0,00	300,70	0,00	300,70	0,00	300,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	106	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	122	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	145	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	147	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	245	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	101	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	106	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	122	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	145	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	146	398.766,00	0,00	396.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.266,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	147	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior			237.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	TRANSPORTE ESCOLAR			237.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.063	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO - EDUCAÇÃO			237.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	154	100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	155	100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 14 de 46

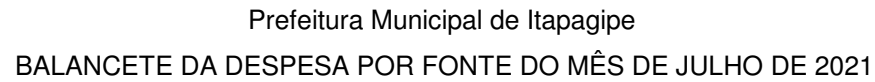
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	156	100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	157	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	158	100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	159	100	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	160	100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	161	100	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil			3.227.782,00	239.272,52	1.565.980,07	240.170,53	1.525.075,47	241.939,46	1.488.181,24	-2.666,94	77.798,83
0463	CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS			440.000,00	0,00	1.344,36	204,35	1.344,36	1.344,36	1.344,36	-1.344,36	0,00
7.003	CEMEIs - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO			440.000,00	0,00	1.344,36	204,35	1.344,36	1.344,36	1.344,36	-1.344,36	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	162	101	50.000,00	0,00	1.140,01	0,00	1.140,01	1.140,01	1.140,01	-1.140,01	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	163	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	164	101	5.000,00	0,00	204,35	204,35	204,35	204,35	204,35	-204,35	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	101	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	122	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	146	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	164	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	165	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			2.787.782,00	239.272,52	1.564.635,71	239.966,18	1.523.731,11	240.595,10	1.486.836,88	-1.322,58	77.798,83
2.134	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			1.355.460,00	116.830,42	688.469,43	116.965,12	672.412,50	117.332,98	656.727,99	-502,56	31.741,44
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	166	101	288.750,00	10.185,65	65.601,38	10.185,65	65.601,38	10.185,65	65.601,38	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	166	118	603.750,00	69.370,22	441.475,97	69.370,22	441.475,97	69.370,22	441.475,97	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	166	119	157.500,00	21.590,04	79.370,64	21.590,04	79.370,64	21.590,04	79.370,64	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	167	101	26.250,00	452,49	3.147,86	452,49	3.147,86	452,49	2.695,37	0,00	452,49
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	167	118	49.750,00	767,78	3.384,61	767,78	3.384,61	767,78	2.616,83	0,00	767,78
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	167	119	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	168	101	16.500,00	524,49	4.118,85	524,49	4.118,85	930,82	3.594,36	-406,33	524,49
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	168	118	82.500,00	9.901,26	58.538,38	9.901,26	58.538,38	9.475,06	48.637,12	426,20	9.901,26
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	168	119	13.460,00	3.803,02	13.454,08	3.803,02	13.454,08	4.229,22	9.651,06	-426,20	3.803,02
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	169	101	50.000,00	84,47	320,66	84,47	320,66	0,00	236,19	84,47	84,47
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170	101	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	171	101	40.000,00	151,00	19.057,00	285,70	3.000,07	331,70	2.849,07	-180,70	16.207,93
2.145	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHE.			1.432.322,00	122.442,10	876.166,28	123.001,06	851.318,61	123.262,12	830.108,89	-820,02	46.057,39



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 15 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	172	101	262.500,00	11.497,77	83.103,11	11.497,77	83.103,11	11.497,77	82.484,99	0,00	618,12
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	172	118	682.500,00	86.480,76	607.525,38	86.480,76	607.525,38	86.480,76	607.525,38	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	172	119	105.000,00	4.111,36	19.661,06	4.111,36	19.661,06	4.111,36	19.661,06	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	173	101	26.400,00	2.704,07	16.104,78	2.704,07	16.104,78	2.993,65	13.400,71	-289,58	2.704,07
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	173	118	189.200,00	13.574,70	96.318,10	13.574,70	96.318,10	13.574,70	82.743,40	0,00	13.574,70
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	173	119	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	174	101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	174	118	29.000,00	2.836,66	17.207,10	2.836,66	17.207,10	2.836,66	14.370,44	0,00	2.836,66
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	174	119	2.942,00	645,31	2.936,18	645,31	2.936,18	619,50	2.290,87	25,81	645,31
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	175	101	50.000,00	84,47	163,67	84,47	163,67	0,00	79,20	84,47	84,47
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	176	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	177	101	60.000,00	507,00	33.146,90	1.065,96	8.299,23	1.147,72	7.552,84	-640,72	25.594,06
367	Educação Especial			67.000,00	5.561,72	32.763,12	5.561,72	32.763,12	5.561,72	31.797,87	0,00	965,25
0465	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			67.000,00	5.561,72	32.763,12	5.561,72	32.763,12	5.561,72	31.797,87	0,00	965,25
2.135	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL - EDUCA			67.000,00	5.561,72	32.763,12	5.561,72	32.763,12	5.561,72	31.797,87	0,00	965,25
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	178	100	50.000,00	4.596,47	27.373,81	4.596,47	27.373,81	4.596,47	27.373,81	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	179	100	12.000,00	965,25	5.389,31	965,25	5.389,31	965,25	4.424,06	0,00	965,25
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	180	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				12.062.350,56	1.082.652,75	5.571.108,30	960.699,52	4.721.874,45	772.673,95	4.389.073,42	309.978,80	1.182.034,88



Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE												
SUBUNIDADE: -												
10	Saúde			14.955.930,60	1.371.444,32	9.986.586,62	1.435.353,11	9.164.021,94	1.427.361,84	8.593.134,42	-55.917,52	1.393.452,20
122	Administração Geral			2.223.202,53	160.350,35	1.433.189,19	181.791,49	1.255.961,93	174.525,00	1.219.615,88	-14.174,65	213.573,31
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.159	PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	181	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			1.831.978,03	156.122,96	1.312.766,01	173.687,88	1.150.528,63	167.991,05	1.118.373,80	-11.868,09	194.392,21
2.067	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - SAÚDE			1.831.978,03	156.122,96	1.312.766,01	173.687,88	1.150.528,63	167.991,05	1.118.373,80	-11.868,09	194.392,21
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	182	102	450.000,00	59.897,98	390.931,94	59.897,98	390.931,94	58.386,75	382.743,18	1.511,23	8.188,76
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	183	102	50.000,00	5.835,17	39.349,66	5.835,17	39.349,66	5.493,81	33.514,49	341,36	5.835,17
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	184	102	35.000,00	3.333,00	19.664,78	3.333,00	19.664,78	3.043,93	16.331,78	289,07	3.333,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	185	102	4.050,00	49,02	242,86	49,02	242,86	49,02	242,86	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	102	101.000,00	35.833,83	99.923,47	27.677,43	84.071,32	28.285,07	82.916,96	7.548,76	17.006,51
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	123	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	155	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	159	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	187	102	100.700,00	5.599,88	98.679,55	11.399,88	69.679,55	9.322,40	67.602,07	-3.722,52	31.077,48
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	187	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	187	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	102	442.500,00	45.667,63	403.313,55	62.043,15	286.695,37	59.957,82	275.129,31	-14.290,19	128.184,24
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	123	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	153	500,00	-93,55	206,45	0,00	206,45	0,00	206,45	-93,55	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	154	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	155	13.900,00	0,00	900,00	52,25	480,70	52,25	480,70	-52,25	419,30
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	159	5.200,00	0,00	400,00	0,00	52,25	0,00	52,25	0,00	347,75
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	164	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	165	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 17 de 46

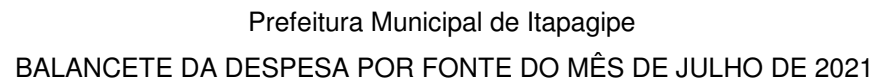
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	189	102	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190	164	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190	165	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	102	236.730,00	0,00	236.710,00	3.400,00	236.710,00	3.400,00	236.710,00	-3.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	123	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	153	237.804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	154	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	155	24.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	159	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	164	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	165	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	255	22.443,75	0,00	22.443,75	0,00	22.443,75	0,00	22.443,75	0,00	0,00
0454	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.130	EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - SAUDE			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	192	102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	ENFRENTAMENTO COVID-19			371.224,50	4.227,39	120.423,18	8.103,61	105.433,30	6.533,95	101.242,08	-2.306,56	19.181,10
2.147	ENFRENTAMENTO COVID-19			371.224,50	4.227,39	120.423,18	8.103,61	105.433,30	6.533,95	101.242,08	-2.306,56	19.181,10
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	193	154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	194	154	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	195	154	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	196	154	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	197	154	68.800,00	4.227,39	15.938,95	4.227,39	15.938,95	3.912,39	15.623,95	315,00	315,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	198	154	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	199	154	30.000,00	0,00	2.000,00	107,14	909,12	99,06	801,98	-99,06	1.198,02
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200	154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200	254	160.424,50	0,00	102.484,23	3.769,08	88.585,23	2.522,50	84.816,15	-2.522,50	17.668,08
301	Atenção Básica			4.930.208,80	500.007,27	3.204.019,87	501.223,61	2.953.320,39	463.242,94	2.817.786,98	36.764,33	386.232,89
0340	REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR			39.000,00	0,00	9.926,88	827,24	5.790,68	827,24	5.790,68	-827,24	4.136,20
2.129	CONVÊNIOS FILANTRÓPICOS - SAÚDE			30.000,00	0,00	9.926,88	827,24	5.790,68	827,24	5.790,68	-827,24	4.136,20
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	201	102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 18 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	202	102	20.000,00	0,00	9.926,88	827,24	5.790,68	827,24	5.790,68	-827,24	4.136,20
5.005	CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - SAUDE			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	203	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	204	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	205	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0497	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			4.855.208,80	492.936,86	3.182.764,78	493.325,96	2.936.201,50	455.345,29	2.800.668,09	37.591,57	382.096,69
4.018	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -SAUDE			1.805.363,80	267.431,88	1.328.156,25	248.685,53	1.307.420,60	221.546,15	1.250.679,94	45.885,73	77.476,31
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	206	102	1.105.000,00	121.506,37	861.075,33	121.506,37	861.075,33	126.326,08	861.075,33	-4.819,71	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	206	159	23.730,00	0,00	1.013,84	0,00	1.013,84	0,00	1.013,84	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	207	102	83.910,00	13.806,83	82.905,23	13.806,83	82.905,23	14.723,45	69.098,40	-916,62	13.806,83
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	207	159	16.000,00	0,00	212,88	0,00	212,88	0,00	212,88	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	208	102	85.000,00	8.793,83	65.630,74	8.793,83	65.630,74	9.969,02	56.836,91	-1.175,19	8.793,83
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	208	159	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	102	31.500,00	0,00	29.845,60	0,00	29.845,60	0,00	29.845,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	123	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	154	15.000,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	155	32.300,00	27.472,80	32.261,30	26.400,00	29.199,20	24.200,00	26.999,20	3.272,80	5.262,10
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	159	255.770,00	88.152,05	236.052,43	70.478,50	218.378,88	38.627,60	186.438,88	49.524,45	49.613,55
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	164	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	165	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	255	42.183,80	0,00	1.968,90	0,00	1.968,90	0,00	1.968,90	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	210	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211	102	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211	123	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211	154	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211	155	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211	159	12.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212	102	10.120,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	1.449,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212	123	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212	153	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212	155	8.670,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00



Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212	159	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.019	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SAUDE			2.024.685,00	159.627,25	1.432.979,05	172.782,20	1.237.080,82	169.916,74	1.173.273,15	-10.289,49	259.705,90
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	213	102	252.450,00	39.344,90	249.337,68	39.344,90	249.337,68	35.334,28	245.327,06	4.010,62	4.010,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	213	159	832.900,00	66.724,79	522.532,79	66.724,79	522.532,79	70.999,28	518.927,86	-4.274,49	3.604,93
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	214	102	39.700,00	5.604,56	39.293,85	5.604,56	39.293,85	6.168,35	33.689,29	-563,79	5.604,56
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	214	159	40.000,00	4.237,85	24.746,16	4.237,85	24.746,16	3.737,75	20.508,31	500,10	4.237,85
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	215	102	15.300,00	611,75	2.601,15	611,75	2.601,15	611,75	1.989,40	0,00	611,75
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	215	159	60.000,00	7.573,35	50.306,45	7.573,35	50.306,45	7.573,35	42.733,10	0,00	7.573,35
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	216	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	216	159	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	217	102	63.600,00	11.980,05	63.594,46	2.530,40	53.366,11	13.150,40	53.366,11	-1.170,35	10.228,35
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	217	159	126.000,00	7.544,00	49.271,31	3.936,00	45.663,31	0,00	41.727,31	7.544,00	7.544,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	218	102	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	218	159	12.300,00	12.285,00	12.285,00	12.285,00	12.285,00	0,00	0,00	12.285,00	12.285,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	219	102	57.485,00	3.721,00	56.012,10	11.460,99	42.739,48	11.460,99	39.268,48	-7.739,99	16.743,62
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	219	159	474.500,00	0,00	362.998,10	18.472,61	194.208,84	20.880,59	175.736,23	-20.880,59	187.261,87
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	220	102	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	220	159	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	123	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	153	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	159	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.034	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL - SAUDE			767.220,00	40.719,19	283.594,21	46.699,69	253.664,81	40.972,27	244.040,31	-253,08	39.553,90
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222	102	62.059,00	8.530,66	62.051,43	8.530,66	62.051,43	8.530,66	62.051,43	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222	159	334.400,00	14.203,93	96.629,41	14.203,93	96.629,41	14.203,93	96.629,41	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	223	102	4.900,00	283,97	4.261,70	283,97	4.261,70	283,97	3.977,73	0,00	283,97
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	223	159	30.100,00	1.790,50	12.407,58	1.790,50	12.407,58	2.043,58	10.617,08	-253,08	1.790,50
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	224	102	9.800,00	1.117,76	6.066,65	1.117,76	6.066,65	1.117,76	4.948,89	0,00	1.117,76
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	224	159	25.200,00	451,77	3.952,01	451,77	3.952,01	451,77	3.500,24	0,00	451,77
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	225	102	40.000,00	2.825,60	5.998,83	2.825,60	5.971,93	2.825,60	5.971,93	0,00	26,90
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	225	155	10.000,00	0,00	1.895,60	0,00	1.895,60	0,00	1.895,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	225	159	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 20 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	226	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	226	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	227	102	19.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	227	159	135.000,00	11.515,00	90.331,00	17.495,50	60.428,50	11.515,00	54.448,00	0,00	35.883,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	102	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	153	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	159	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.035	NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - SAUDE			257.940,00	25.158,54	138.035,27	25.158,54	138.035,27	22.910,13	132.674,69	2.248,41	5.360,58
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	229	102	17.960,00	0,00	17.952,15	0,00	17.952,15	0,00	17.952,15	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	229	159	169.200,00	21.512,64	97.355,37	21.512,64	97.355,37	19.797,96	95.640,69	1.714,68	1.714,68
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	230	102	3.780,00	0,00	3.769,95	0,00	3.769,95	0,00	3.769,95	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	230	159	57.000,00	3.645,90	18.957,80	3.645,90	18.957,80	3.112,17	15.311,90	533,73	3.645,90
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	231	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	231	159	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	AUXÍLIO FINANCEIRO-ENFRENTAMENTO COVID-19			36.000,00	7.070,41	11.328,21	7.070,41	11.328,21	7.070,41	11.328,21	0,00	0,00
2.158	Auxílio Financeiro- Enfrentamento Covid-19			36.000,00	7.070,41	11.328,21	7.070,41	11.328,21	7.070,41	11.328,21	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	232	161	11.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	233	161	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	234	161	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	235	161	11.495,00	7.070,41	11.328,21	7.070,41	11.328,21	7.070,41	11.328,21	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	236	161	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	237	161	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	238	161	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.617.730,00	401.490,97	4.071.112,07	512.238,89	3.825.699,16	600.267,83	3.520.476,78	-198.776,86	550.635,29
0340	REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR			1.741.820,00	176.745,62	1.353.576,23	255.164,06	1.241.158,23	257.200,88	1.188.819,61	-80.455,26	164.756,62
6.030	OPERACIONALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIAIS E TRATAMENTOS			1.741.820,00	176.745,62	1.353.576,23	255.164,06	1.241.158,23	257.200,88	1.188.819,61	-80.455,26	164.756,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	239	102	520.000,00	82.574,95	459.651,88	82.574,95	459.651,88	79.691,02	453.520,93	2.883,93	6.130,95
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	240	102	59.400,00	4.749,98	25.713,60	4.749,98	25.713,60	4.104,97	20.963,62	645,01	4.749,98
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	241	102	50.000,00	6.252,97	36.888,99	6.252,97	36.888,99	5.876,93	30.636,02	376,04	6.252,97
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	242	102	300.000,00	15.596,92	194.705,52	15.596,92	141.695,68	20.334,35	126.294,84	-4.737,43	68.410,68



PÁGINA: 21 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	243	102	404.620,00	47.668,61	401.756,23	112.938,18	400.881,28	112.765,05	381.331,48	-65.096,44	20.424,75
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	244	102	109.200,00	2.848,15	109.096,59	11.633,33	65.170,69	12.760,81	65.170,69	-9.912,66	43.925,90
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	245	102	298.600,00	17.054,04	125.763,42	21.417,73	111.156,11	21.667,75	110.902,03	-4.613,71	14.861,39
0498	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP			3.875.910,00	224.745,35	2.717.535,84	257.074,83	2.584.540,93	343.066,95	2.331.657,17	-118.321,60	385.878,67
2.133	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA - SAUD			3.048.860,00	219.921,15	2.136.685,63	222.244,64	2.016.189,77	310.711,73	1.944.099,44	-90.790,58	192.586,19
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	246	102	1.196.000,00	121.117,05	878.537,25	121.117,05	878.537,25	127.970,63	870.722,73	-6.853,58	7.814,52
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	246	155	104.000,00	3.884,19	15.536,76	3.884,19	15.536,76	3.884,19	15.536,76	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	247	102	92.710,00	13.565,23	88.352,46	13.565,23	88.352,46	13.681,16	74.787,23	-115,93	13.565,23
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	247	155	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	248	102	70.000,00	9.157,39	55.590,84	9.157,39	55.590,84	9.157,39	46.433,45	0,00	9.157,39
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	248	155	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	102	340.000,00	34.313,31	254.371,84	25.016,51	187.556,14	28.208,51	181.114,14	6.104,80	73.257,70
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	123	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	155	20.000,00	8.800,00	12.475,84	8.800,00	12.475,84	8.800,00	12.475,84	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	159	15.000,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	-3.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	165	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250	102	853.600,00	29.083,98	737.169,45	29.083,98	737.169,45	108.116,77	708.085,47	-79.032,79	29.083,98
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	102	171.400,00	0,00	89.701,19	11.620,29	36.021,03	7.143,08	29.993,82	-7.143,08	59.707,37
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	155	15.150,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	252	102	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	252	123	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	252	155	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	252	159	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO MATEF			625.900,00	0,00	449.986,47	27.995,15	449.986,47	27.995,15	273.639,89	-27.995,15	176.346,58
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	253	102	41.800,00	0,00	27.995,15	27.995,15	27.995,15	27.995,15	27.995,15	-27.995,15	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	253	153	422.200,00	0,00	421.991,32	0,00	421.991,32	0,00	245.644,74	0,00	176.346,58
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	253	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	102	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	123	69.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	153	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 22 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	155	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	159	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.048	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - SAÚDE			201.150,00	4.824,20	130.863,74	6.835,04	118.364,69	4.360,07	113.917,84	464,13	16.945,90
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255	102	78.300,00	3.175,20	78.126,69	3.038,00	77.653,49	336,00	74.951,49	2.839,20	3.175,20
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255	155	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	256	102	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	257	102	53.050,00	1.649,00	52.737,05	3.797,04	40.711,20	4.024,07	38.966,35	-2.375,07	13.770,70
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	258	102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	259	102	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	259	153	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.392.913,09	220.434,85	907.415,32	184.591,84	796.158,04	136.418,12	713.274,25	84.016,73	194.141,07
0499	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			1.392.913,09	220.434,85	907.415,32	184.591,84	796.158,04	136.418,12	713.274,25	84.016,73	194.141,07
6.032	FARMÁCIA DE TODOS - SAÚDE			427.100,16	101.586,33	176.564,57	65.743,32	139.322,94	38.528,68	99.939,84	63.057,65	76.624,73
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260	102	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260	123	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260	223	13.767,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	261	102	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	102	120.000,00	43.385,26	55.781,76	31.356,95	43.525,41	12.168,46	12.168,46	31.216,80	43.613,30
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	155	90.000,00	24.806,21	24.806,21	10.917,67	10.917,67	10.292,67	10.292,67	14.513,54	14.513,54
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	159	90.000,00	31.144,86	59.650,58	21.218,70	49.279,42	16.067,55	44.128,27	15.077,31	15.522,31
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	255	43.232,86	2.250,00	36.326,02	2.250,00	35.600,44	0,00	33.350,44	2.250,00	2.975,58
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	263	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	264	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	265	102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.033	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			965.812,93	118.848,52	730.850,75	118.848,52	656.835,10	97.889,44	613.334,41	20.959,08	117.516,34
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	266	102	150.000,00	9.437,05	82.492,65	9.437,05	82.492,65	10.607,05	82.492,65	-1.170,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	267	102	15.000,00	1.981,76	14.030,18	1.981,76	14.030,18	1.958,42	12.048,42	23,34	1.981,76
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	268	102	6.000,00	0,00	3.060,98	0,00	3.060,98	0,00	3.060,98	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	269	102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	102	545.200,00	107.429,71	465.019,01	107.429,71	391.003,36	84.680,97	349.484,43	22.748,74	115.534,58
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	155	87.000,00	0,00	36.509,43	0,00	36.509,43	0,00	36.509,43	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 23 de 46

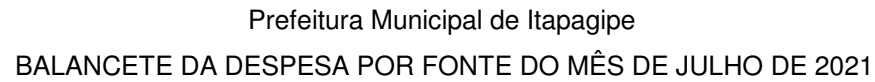
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	159	62.400,00	0,00	42.587,22	0,00	42.587,22	0,00	42.587,22	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	164	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	165	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	255	87.812,93	0,00	87.151,28	0,00	87.151,28	643,00	87.151,28	-643,00	0,00
304	Vigilância Sanitária			502.876,18	60.023,70	210.996,79	26.370,10	173.029,04	23.738,22	165.516,06	36.285,48	45.480,73
0324	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			502.876,18	60.023,70	210.996,79	26.370,10	173.029,04	23.738,22	165.516,06	36.285,48	45.480,73
2.069	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE			502.876,18	60.023,70	210.996,79	26.370,10	173.029,04	23.738,22	165.516,06	36.285,48	45.480,73
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	271	102	169.260,00	9.049,59	51.396,85	9.049,59	51.396,85	6.224,53	48.571,79	2.825,06	2.825,06
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	271	155	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	271	159	102.000,00	10.746,52	89.909,99	10.746,52	89.909,99	10.909,86	87.607,96	-163,34	2.302,03
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	272	102	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	272	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	272	159	6.000,00	515,55	3.166,70	515,55	3.166,70	515,55	2.651,15	0,00	515,55
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	273	102	10.080,00	852,31	6.337,45	852,31	6.337,45	852,31	5.485,14	0,00	852,31
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	273	155	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	273	159	15.120,00	904,03	7.965,80	904,03	7.965,80	904,03	7.061,77	0,00	904,03
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	274	102	42.000,00	184,80	4.990,10	3.938,10	4.805,30	3.938,10	4.805,30	-3.753,30	184,80
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	274	155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	274	159	3.000,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	274	255	12.616,18	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	275	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	275	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	276	102	4.000,00	364,00	1.048,00	364,00	1.048,00	364,00	934,00	0,00	114,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	276	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	276	159	4.000,00	0,00	1.200,00	0,00	823,95	29,84	823,95	-29,84	376,05
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	276	255	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	277	102	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	277	155	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	277	159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	277	255	45.000,00	37.406,90	37.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.406,90	37.406,90
305	Vigilância Epidemiológica			289.000,00	29.137,18	159.853,38	29.137,18	159.853,38	29.169,73	156.464,47	-32,55	3.388,91
0324	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			287.000,00	29.137,18	159.853,38	29.137,18	159.853,38	29.169,73	156.464,47	-32,55	3.388,91



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 24 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.069	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE			6.000,00	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	278	102	2.400,00	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	95,92	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	278	155	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	278	159	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.070	TRABALHO DE CAMPO PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			281.000,00	29.137,18	159.757,46	29.137,18	159.757,46	29.169,73	156.368,55	-32,55	3.388,91
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	279	102	144.000,00	23.900,67	137.036,56	23.900,67	137.036,56	23.900,67	137.036,56	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	279	155	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	279	159	18.000,00	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	280	102	20.400,00	2.580,63	13.471,81	2.580,63	13.471,81	2.613,18	10.891,18	-32,55	2.580,63
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	280	155	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	280	159	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	281	102	20.400,00	808,28	4.573,49	808,28	4.573,49	808,28	3.765,21	0,00	808,28
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	281	155	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	281	159	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	282	102	25.200,00	1.847,60	1.847,60	1.847,60	1.847,60	1.847,60	1.847,60	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	282	155	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	282	159	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	283	102	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	283	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	283	159	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	284	102	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	284	155	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	284	159	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0499	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.032	FARMÁCIA DE TODOS - SAÚDE			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	285	102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				14.955.930,60	1.371.444,32	9.986.586,62	1.435.353,11	9.164.021,94	1.427.361,84	8.593.134,42	-55.917,52	1.393.452,20



Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
SUBUNIDADE: -												
08	Assistência Social			2.962.815,54	112.849,49	1.328.296,98	187.357,07	1.185.141,38	193.379,85	1.159.921,36	-80.530,36	168.375,62
122	Administração Geral			1.742.221,55	105.205,39	915.146,37	109.309,41	899.158,82	114.952,31	875.210,36	-9.746,92	39.936,01
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.737.221,55	105.205,39	915.146,37	109.309,41	899.158,82	114.952,31	875.210,36	-9.746,92	39.936,01
2.071	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - DES.SOCIAL			1.737.221,55	105.205,39	915.146,37	109.309,41	899.158,82	114.952,31	875.210,36	-9.746,92	39.936,01
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	286	100	630.000,00	56.463,20	474.718,46	56.463,20	474.718,46	62.410,41	474.718,46	-5.947,21	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	286	129	305.000,00	21.611,51	120.149,47	21.611,51	120.149,47	24.618,32	118.042,90	-3.006,81	2.106,57
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	286	156	30.000,00	2.033,07	14.143,57	2.033,07	14.143,57	0,00	12.110,50	2.033,07	2.033,07
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	286	229	188.135,24	0,00	43.566,82	0,00	43.566,82	0,00	43.566,82	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	286	256	14.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	287	100	198.920,00	13.896,96	99.075,25	13.896,96	99.075,25	14.623,99	85.178,29	-727,03	13.896,96
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	287	129	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	287	156	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	288	100	20.160,00	1.768,59	11.328,27	1.768,59	11.328,27	1.768,59	9.559,68	0,00	1.768,59
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	288	129	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	288	156	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	289	100	5.000,00	686,28	686,28	686,28	686,28	686,28	686,28	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	100	49.800,00	4.681,78	33.020,01	5.134,16	32.800,00	3.148,96	30.461,40	1.532,82	2.558,61
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	142	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	156	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	164	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	165	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	291	100	60.260,00	2.660,00	46.720,00	5.960,00	34.120,00	5.960,00	33.460,00	-3.300,00	13.260,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	291	142	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	291	156	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	100	54.600,00	904,00	17.823,08	1.234,74	15.359,24	1.214,86	14.214,57	-310,86	3.608,51
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	142	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	156	1.200,00	0,00	350,00	20,90	146,30	20,90	146,30	-20,90	203,70
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	164	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 26 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	165	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	293	100	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	294	100	60.000,00	500,00	53.065,16	500,00	53.065,16	500,00	53.065,16	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	295	100	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	295	164	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	295	165	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296	100	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296	142	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296	156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296	164	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296	165	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.073	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DES. SO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	297	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência			40.000,00	0,00	2.758,40	0,00	2.758,40	0,00	2.758,40	0,00	0,00
0493	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			20.000,00	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00
7.010	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA			20.000,00	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	298	100	10.000,00	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	58,40	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	299	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0494	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			20.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2.075	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DES.SOCIA			20.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	301	100	20.000,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			1.180.593,99	7.644,10	410.392,21	78.047,66	283.224,16	78.427,54	281.952,60	-70.783,44	128.439,61
0493	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			467.593,99	2.831,91	36.972,06	9.345,47	34.759,01	9.487,41	34.487,01	-6.655,50	2.485,05
2.073	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DES. SO			467.593,99	2.831,91	36.972,06	9.345,47	34.759,01	9.487,41	34.487,01	-6.655,50	2.485,05
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	302	100	17.720,00	2.163,34	6.242,67	2.310,59	6.242,67	2.422,53	6.121,67	-259,19	121,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	302	129	69.000,00	0,00	16.377,79	6.125,96	16.377,79	6.125,96	16.377,79	-6.125,96	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	302	142	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	302	156	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	302	229	62.593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	303	100	6.600,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	303	129	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 27 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	303	142	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	303	156	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	304	100	15.800,00	668,57	3.764,74	668,57	3.764,74	698,57	3.613,74	-30,00	151,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	304	129	60.000,00	0,00	8.586,86	240,35	6.373,81	240,35	6.373,81	-240,35	2.213,05
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	304	142	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	304	156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	305	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	305	129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	305	142	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	305	156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0494	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.012	APOIO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	306	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	307	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	308	100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0495	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			653.000,00	4.812,19	373.420,15	68.702,19	248.465,15	68.940,13	247.465,59	-64.127,94	125.954,56
2.076	CASA LAR - DES.SOCIAL			160.000,00	3.432,19	19.150,15	3.432,19	19.150,15	3.490,13	18.255,59	-57,94	894,56
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	309	100	45.000,00	3.189,49	17.977,45	3.189,49	17.977,45	3.247,43	17.196,89	-57,94	780,56
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	309	142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	310	100	5.000,00	128,70	128,70	128,70	128,70	128,70	128,70	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	311	100	70.500,00	114,00	1.044,00	114,00	1.044,00	114,00	930,00	0,00	114,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	311	142	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	312	100	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	312	142	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.003	APOIO À ENTIDADES FILANTRÓPICAS - DES.SOCIAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	313	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.004	OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTU			393.000,00	1.380,00	354.270,00	65.270,00	229.315,00	65.450,00	229.210,00	-64.070,00	125.060,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	314	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	315	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	316	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	317	100	380.000,00	1.380,00	354.270,00	65.270,00	229.315,00	65.450,00	229.210,00	-64.070,00	125.060,00
16	Habitação			378.000,00	84.328,98	84.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84.328,98	84.328,98



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 28 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
482	Habitação Urbana			378.000,00	84.328,98	84.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84.328,98	84.328,98
0272	APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			378.000,00	84.328,98	84.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84.328,98	84.328,98
6.006	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - DES.SOCIAL			378.000,00	84.328,98	84.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84.328,98	84.328,98
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	318	100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	319	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	320	100	173.000,00	84.328,98	84.328,98	0,00	0,00	0,00	0,00	84.328,98	84.328,98
SUBTOTAL				3.340.815,54	197.178,47	1.412.625,96	187.357,07	1.185.141,38	193.379,85	1.159.921,36	3.798,62	252.704,60



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 29 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
SUBUNIDADE: -												
17	Saneamento			1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano			1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0485	SANEAMENTO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ÁGUA VIVA			1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.039	IMPLANTAÇÃO DA UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE			1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321	100	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321	124	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321	190	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	322	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	323	100	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	323	124	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	323	190	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	324	100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	324	124	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	324	190	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental			3.118.000,00	43.135,46	542.205,04	103.895,56	441.864,19	120.989,21	431.784,96	-77.853,75	110.420,08
541	Preservação e Conservação Ambiental			3.118.000,00	43.135,46	542.205,04	103.895,56	441.864,19	120.989,21	431.784,96	-77.853,75	110.420,08
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			626.000,00	13.130,85	110.146,62	13.414,68	110.146,62	13.300,68	107.114,00	-169,83	3.032,62
2.088	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - MEIO AMBIENTE			626.000,00	13.130,85	110.146,62	13.414,68	110.146,62	13.300,68	107.114,00	-169,83	3.032,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325	100	150.000,00	8.098,23	62.063,00	8.098,23	62.063,00	8.098,23	62.063,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	326	100	33.000,00	2.918,62	20.848,67	2.918,62	20.848,67	2.918,62	17.930,05	0,00	2.918,62
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	327	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	328	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	329	100	24.000,00	0,00	19.577,73	283,83	19.577,73	283,83	19.577,73	-283,83	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	329	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	329	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	331	100	10.000,00	2.000,00	4.031,55	2.000,00	4.031,55	2.000,00	4.031,55	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	332	100	43.000,00	114,00	3.625,67	114,00	3.625,67	0,00	3.511,67	114,00	114,00



PÁGINA: 30 de 46

[illegible]



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 31 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	347	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	348	100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
0454	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.100	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - MEIO AM			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	349	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0492	ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA			60.000,00	4.550,00	22.150,00	11.026,80	22.150,00	11.026,80	22.150,00	-6.476,80	0,00
4.014	PLANEJAMENTO E PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO			60.000,00	4.550,00	22.150,00	11.026,80	22.150,00	11.026,80	22.150,00	-6.476,80	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350	100	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	351	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	352	100	25.700,00	4.550,00	22.150,00	11.026,80	22.150,00	11.026,80	22.150,00	-6.476,80	0,00
SUBTOTAL				4.298.000,00	43.135,46	542.205,04	103.895,56	441.864,19	120.989,21	431.784,96	-77.853,75	110.420,08



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 32 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
SUBUNIDADE: -												
24	Comunicações			363.000,00	9.180,85	138.685,10	9.905,29	133.794,90	9.905,29	133.312,28	-724,44	5.372,82
722	Telecomunicações			363.000,00	9.180,85	138.685,10	9.905,29	133.794,90	9.905,29	133.312,28	-724,44	5.372,82
0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL			201.000,00	0,00	80.800,00	1.324,44	76.509,80	1.324,44	76.509,80	-1.324,44	4.290,20
2.032	Divulgação de atos oficiais e institucionais do município - COMUNICAÇÃO :			201.000,00	0,00	80.800,00	1.324,44	76.509,80	1.324,44	76.509,80	-1.324,44	4.290,20
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	353	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	354	100	200.000,00	0,00	80.800,00	1.324,44	76.509,80	1.324,44	76.509,80	-1.324,44	4.290,20
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			162.000,00	9.180,85	57.885,10	8.580,85	57.285,10	8.580,85	56.802,48	600,00	1.082,62
2.101	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - COMUNICAÇÃO SOCIAL			162.000,00	9.180,85	57.885,10	8.580,85	57.285,10	8.580,85	56.802,48	600,00	1.082,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	355	100	120.000,00	8.098,23	54.389,38	8.098,23	54.389,38	8.098,23	54.389,38	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	356	100	28.000,00	482,62	2.895,72	482,62	2.895,72	482,62	2.413,10	0,00	482,62
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	357	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	358	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	359	100	3.000,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
SUBTOTAL				363.000,00	9.180,85	138.685,10	9.905,29	133.794,90	9.905,29	133.312,28	-724,44	5.372,82



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 33 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL												
SUBUNIDADE: -												
04	Administração			279.000,00	21.067,45	158.683,47	21.067,45	158.683,47	21.067,45	155.823,93	0,00	2.859,54
122	Administração Geral			279.000,00	21.067,45	158.683,47	21.067,45	158.683,47	21.067,45	155.823,93	0,00	2.859,54
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			279.000,00	21.067,45	158.683,47	21.067,45	158.683,47	21.067,45	155.823,93	0,00	2.859,54
2.109	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - GESTÃO PESSOAL			279.000,00	21.067,45	158.683,47	21.067,45	158.683,47	21.067,45	155.823,93	0,00	2.859,54
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360	100	230.000,00	18.207,91	134.291,61	18.207,91	134.291,61	18.207,91	134.291,61	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	361	100	30.000,00	2.396,69	20.598,79	2.396,69	20.598,79	2.396,69	18.202,10	0,00	2.396,69
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	362	100	10.000,00	462,85	2.953,07	462,85	2.953,07	462,85	2.490,22	0,00	462,85
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	363	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	364	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	365	100	3.000,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				279.000,00	21.067,45	158.683,47	21.067,45	158.683,47	21.067,45	155.823,93	0,00	2.859,54



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 34 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REL. INSTITUCIONAIS												
SUBUNIDADE: -												
04	Administração			103.000,00	7.018,00	55.556,00	7.018,00	55.556,00	7.018,00	54.338,00	0,00	1.218,00
122	Administração Geral			103.000,00	7.018,00	55.556,00	7.018,00	55.556,00	7.018,00	54.338,00	0,00	1.218,00
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			103.000,00	7.018,00	55.556,00	7.018,00	55.556,00	7.018,00	54.338,00	0,00	1.218,00
2.095	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			103.000,00	7.018,00	55.556,00	7.018,00	55.556,00	7.018,00	54.338,00	0,00	1.218,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	366	100	80.000,00	5.800,00	46.400,00	5.800,00	46.400,00	5.800,00	46.400,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	367	100	18.000,00	1.218,00	8.526,00	1.218,00	8.526,00	1.218,00	7.308,00	0,00	1.218,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	368	100	5.000,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				103.000,00	7.018,00	55.556,00	7.018,00	55.556,00	7.018,00	54.338,00	0,00	1.218,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 35 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 21 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO												
SUBUNIDADE: -												
04	Administração			384.300,00	2.551,03	208.246,82	27.755,73	167.034,62	27.804,00	166.552,00	-25.252,97	41.694,82
122	Administração Geral			384.300,00	2.551,03	208.246,82	27.755,73	167.034,62	27.804,00	166.552,00	-25.252,97	41.694,82
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			384.300,00	2.551,03	208.246,82	27.755,73	167.034,62	27.804,00	166.552,00	-25.252,97	41.694,82
2.093	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTADORIA			384.300,00	2.551,03	208.246,82	27.755,73	167.034,62	27.804,00	166.552,00	-25.252,97	41.694,82
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	369	100	150.000,00	2.068,41	13.023,30	2.068,41	13.023,30	2.068,41	13.023,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	370	100	10.000,00	482,62	2.783,12	482,62	2.783,12	530,89	2.300,50	-48,27	482,62
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	371	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	372	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	373	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	374	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	375	100	87.284,00	0,00	82.424,40	6.868,70	41.212,20	6.868,70	41.212,20	-6.868,70	41.212,20
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	376	100	110.016,00	0,00	110.016,00	18.336,00	110.016,00	18.336,00	110.016,00	-18.336,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	377	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				384.300,00	2.551,03	208.246,82	27.755,73	167.034,62	27.804,00	166.552,00	-25.252,97	41.694,82



PÁGINA: 36 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 22 - S.M.TRANSPORTES, OBRAS E SERV.PÚBLICOS-SETOP SUBUNIDADE: -												
04	Administração			1.566.660,00	100.383,45	528.970,47	53.505,21	442.281,13	56.100,27	431.990,18	44.283,18	96.980,29
122	Administração Geral			1.566.660,00	100.383,45	528.970,47	53.505,21	442.281,13	56.100,27	431.990,18	44.283,18	96.980,29
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.566.660,00	100.383,45	528.970,47	53.505,21	442.281,13	56.100,27	431.990,18	44.283,18	96.980,29
2.148	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- OBRAS			1.566.660,00	100.383,45	528.970,47	53.505,21	442.281,13	56.100,27	431.990,18	44.283,18	96.980,29
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	378	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	379	100	350.000,00	30.180,13	161.609,03	30.180,13	161.609,03	30.180,13	161.609,03	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	380	100	65.260,00	3.680,32	21.002,09	3.680,32	21.002,09	2.937,68	17.321,77	742,64	3.680,32
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	381	100	30.000,00	1.285,94	6.365,88	1.285,94	6.365,88	1.102,38	5.079,94	183,56	1.285,94
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	382	100	20.000,00	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	49,02	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	383	100	92.000,00	5.817,97	24.264,25	7.593,21	22.287,38	9.476,56	21.844,78	-3.658,59	2.419,47
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	383	116	9.400,00	0,00	9.275,00	0,00	9.275,00	0,00	9.275,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	383	164	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	383	165	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	383	216	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	384	100	127.400,00	17.312,32	50.260,32	1.910,00	23.398,00	1.910,00	23.398,00	15.402,32	26.862,32
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	384	164	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	384	165	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	100	282.000,00	7.857,75	67.530,81	8.806,59	45.093,90	10.444,50	40.211,81	-2.586,75	27.319,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	116	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	124	3.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	157	3.000,00	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	164	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	165	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	190	3.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	192	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	387,32	0,00	387,32	0,00	612,68
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	100	170.000,00	0,00	152.709,94	0,00	152.709,38	0,00	152.709,38	0,00	0,56
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	164	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 37 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	165	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	100	120.350,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	124	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	164	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	165	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	190	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	192	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo			3.866.340,00	274.505,84	1.858.758,28	291.485,89	1.840.697,01	294.295,13	1.792.564,97	-19.789,29	66.193,31
451	Infra-Estrutura Urbana/Rural			3.866.340,00	274.505,84	1.858.758,28	291.485,89	1.840.697,01	294.295,13	1.792.564,97	-19.789,29	66.193,31
0066	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			375.000,00	9.897,34	72.641,64	9.897,34	72.641,64	9.867,94	70.981,34	29,40	1.660,30
2.150	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE EDIFICAÇÕES			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	388	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	388	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	389	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	390	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	391	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	391	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	391	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	392	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	392	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	392	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.151	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			195.000,00	9.897,34	72.641,64	9.897,34	72.641,64	9.867,94	70.981,34	29,40	1.660,30
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	393	100	100.000,00	8.237,04	61.320,10	8.237,04	61.320,10	8.237,04	61.320,10	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	394	100	20.000,00	1.157,72	8.107,11	1.157,72	8.107,11	1.128,32	6.949,39	29,40	1.157,72
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	395	100	15.000,00	502,58	3.214,43	502,58	3.214,43	502,58	2.711,85	0,00	502,58
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	396	100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	VIAS PÚBLICAS			323.600,00	0,00	21.209,26	24,53	21.073,32	3.908,79	21.073,32	-3.908,79	135,94
1.050	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	397	100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 38 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	397	190	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	397	192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.051	TERRAPLANAGEM			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	398	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	399	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	399	124	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.053	RECAPEAMENTO			98.600,00	0,00	200,00	24,53	64,06	24,53	64,06	-24,53	135,94
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400	100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400	116	3.600,00	0,00	200,00	24,53	64,06	24,53	64,06	-24,53	135,94
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	401	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	401	124	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	401	190	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.052	PAVIMENTAÇÃO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	402	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	402	124	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	402	190	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.054	TAPA-BURACOS			115.000,00	0,00	21.009,26	0,00	21.009,26	3.884,26	21.009,26	-3.884,26	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	403	100	90.000,00	0,00	21.009,26	0,00	21.009,26	3.884,26	21.009,26	-3.884,26	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	403	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	404	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	405	100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	405	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS			3.167.740,00	264.608,50	1.764.907,38	281.564,02	1.746.982,05	280.518,40	1.700.510,31	-15.909,90	64.397,07
1.055	URBANIZAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	406	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	406	190	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.056	DRENAGEM			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	407	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	408	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	409	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PÁGINA: 39 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
2.152	MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS			3.072.740,00	264.608,50	1.764.907,38	281.564,02	1.746.982,05	280.518,40	1.700.510,31	-15.909,90	64.397,07
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	410	100	1.200.000,00	182.344,53	1.078.573,74	182.344,53	1.078.573,74	178.144,90	1.064.369,70	4.199,63	14.204,04
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	411	100	65.202,00	15.022,96	65.193,77	15.022,96	65.193,77	14.710,38	50.170,81	312,58	15.022,96
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	412	100	140.000,00	12.707,34	85.793,54	12.707,34	85.793,54	13.791,13	73.086,20	-1.083,79	12.707,34
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	413	100	808.000,00	42.078,33	410.288,95	45.992,85	401.364,32	52.725,65	401.176,92	-10.647,32	9.112,03
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	414	100	4.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	415	100	620.000,00	12.455,34	123.467,38	25.496,34	114.466,68	21.146,34	110.116,68	-8.691,00	13.350,70
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	416	100	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	416	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	417	100	120.000,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	417	124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Energia			1.655.000,00	50.647,84	799.152,42	116.647,84	497.969,32	116.647,84	497.969,32	-66.000,00	301.183,10
752	Energia Elétrica			1.655.000,00	50.647,84	799.152,42	116.647,84	497.969,32	116.647,84	497.969,32	-66.000,00	301.183,10
0076	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.655.000,00	50.647,84	799.152,42	116.647,84	497.969,32	116.647,84	497.969,32	-66.000,00	301.183,10
1.057	ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EXTENSÃO DA REDE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	418	100	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	418	117	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	418	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.154	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.555.000,00	50.647,84	799.152,42	116.647,84	497.969,32	116.647,84	497.969,32	-66.000,00	301.183,10
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	419	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	420	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	421	100	603.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	421	117	897.000,00	50.647,84	499.152,42	116.647,84	497.969,32	116.647,84	497.969,32	-66.000,00	1.183,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	421	217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transporte			3.145.200,00	212.947,67	1.027.258,80	202.692,46	949.425,59	238.412,16	926.047,99	-25.464,49	101.210,81
122	Administração Geral			160.000,00	0,00	2.818,93	0,00	2.818,93	0,00	2.818,93	0,00	0,00
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			160.000,00	0,00	2.818,93	0,00	2.818,93	0,00	2.818,93	0,00	0,00
2.149	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS P			160.000,00	0,00	2.818,93	0,00	2.818,93	0,00	2.818,93	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	422	100	130.000,00	0,00	2.818,93	0,00	2.818,93	0,00	2.818,93	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	423	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	TRÂNSITO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE CONSCIENTE			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.155	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, FLUIDEZ E ACESSIBILII			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 40 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424	100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424	116	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	425	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	426	100	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	426	116	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	426	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	426	157	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário			2.880.200,00	212.947,67	1.024.439,87	202.692,46	946.606,66	238.412,16	923.229,06	-25.464,49	101.210,81
0237	ESTRADAS MUNICIPAIS			2.838.700,00	212.947,67	1.024.439,87	202.692,46	946.606,66	238.412,16	923.229,06	-25.464,49	101.210,81
2.153	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			2.838.700,00	212.947,67	1.024.439,87	202.692,46	946.606,66	238.412,16	923.229,06	-25.464,49	101.210,81
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	427	100	520.000,00	37.159,04	270.122,44	37.159,04	270.122,44	37.159,04	270.122,44	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	428	100	30.000,00	0,00	738,75	0,00	738,75	0,00	738,75	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	429	100	80.000,00	4.851,85	30.992,18	4.851,85	30.992,18	4.851,85	26.140,33	0,00	4.851,85
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	430	100	700.000,00	105.175,86	515.670,18	100.817,35	452.544,07	132.485,10	434.018,32	-27.309,24	81.651,86
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	431	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	432	100	605.200,00	65.760,92	206.916,32	59.864,22	192.209,22	63.916,17	192.209,22	1.844,75	14.707,10
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	433	100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	433	124	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	433	190	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	100	563.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	124	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	TRÂNSITO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE CONSCIENTE			41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.020	SINALIZAÇÃO INDICATIVA			41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	435	100	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	436	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	437	100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	437	116	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	437	157	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				10.233.200,00	638.484,80	4.214.139,97	664.331,40	3.730.373,05	705.455,40	3.648.572,46	-66.970,60	565.567,51



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 41 de 46

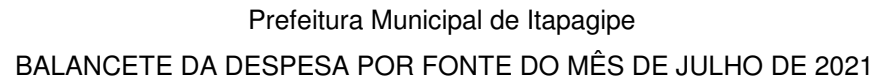
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 23 - S.M.CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER-SECTEL												
SUBUNIDADE: -												
13	Cultura			874.000,00	85.438,24	351.631,93	78.690,62	337.351,93	67.091,74	319.077,02	18.346,50	32.554,91
391	Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico			874.000,00	85.438,24	351.631,93	78.690,62	337.351,93	67.091,74	319.077,02	18.346,50	32.554,91
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			734.000,00	85.438,24	350.866,06	78.690,62	336.586,06	67.091,74	318.311,15	18.346,50	32.554,91
2.156	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SECTEL			734.000,00	85.438,24	350.866,06	78.690,62	336.586,06	67.091,74	318.311,15	18.346,50	32.554,91
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	438	100	300.000,00	32.159,67	212.517,00	32.159,67	212.517,00	27.493,33	207.850,66	4.666,34	4.666,34
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	439	100	50.000,00	3.539,81	23.318,77	3.539,81	23.318,77	3.655,83	19.778,96	-116,02	3.539,81
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	440	100	34.000,00	1.148,76	10.013,37	1.148,76	10.013,37	776,44	8.864,61	372,32	1.148,76
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	441	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	442	100	67.400,00	7.980,00	10.941,87	182,38	2.961,87	2.056,14	2.961,87	5.923,86	7.980,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	442	164	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	442	165	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	443	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	444	100	30.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	2.000,00	11.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	445	100	148.500,00	38.610,00	83.075,05	39.660,00	76.775,05	31.110,00	67.855,05	7.500,00	15.220,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	445	164	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	445	165	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	446	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	447	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	447	124	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	447	164	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	447	165	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448	124	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			110.000,00	0,00	202,70	0,00	202,70	0,00	202,70	0,00	0,00
3.005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			110.000,00	0,00	202,70	0,00	202,70	0,00	202,70	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	449	100	50.000,00	0,00	202,70	0,00	202,70	0,00	202,70	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 42 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	450	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	451	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	452	100	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	452	124	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			20.000,00	0,00	563,17	0,00	563,17	0,00	563,17	0,00	0,00
6.043	PROMOÇÕES CULTURAIS			20.000,00	0,00	563,17	0,00	563,17	0,00	563,17	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	453	100	5.000,00	0,00	563,17	0,00	563,17	0,00	563,17	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	454	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	455	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	456	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.042	COMPAC-CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	457	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	458	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer			120.000,00	-17.474,00	684,00	114,00	684,00	114,00	570,00	-17.588,00	114,00
122	Administração Geral			55.000,00	-17.474,00	684,00	114,00	684,00	114,00	570,00	-17.588,00	114,00
0344	CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL			55.000,00	-17.474,00	684,00	114,00	684,00	114,00	570,00	-17.588,00	114,00
6.044	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO-SECTEL			55.000,00	-17.474,00	684,00	114,00	684,00	114,00	570,00	-17.588,00	114,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	459	100	30.000,00	-17.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.588,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	460	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	461	100	5.000,00	114,00	684,00	114,00	684,00	114,00	570,00	0,00	114,00
811	Desporto de Rendimento			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	DESPORTO DE RENDIMENTO			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.045	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS-SECTEL			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	462	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	463	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	464	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	465	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				994.000,00	67.964,24	352.315,93	78.804,62	338.035,93	67.205,74	319.647,02	758,50	32.668,91



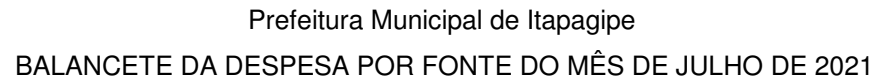
Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 02 - EXECUTIVO												
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe												
UNIDADE: 24 - S.M.GOVERNO, DESENV.ECON., AGRONEGÓCIO-SEGDEA												
SUBUNIDADE: -												
04	Administração			485.000,00	38.553,21	237.386,38	38.553,21	237.386,38	38.553,21	232.421,24	0,00	4.965,14
122	Administração Geral			485.000,00	38.553,21	237.386,38	38.553,21	237.386,38	38.553,21	232.421,24	0,00	4.965,14
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			485.000,00	38.553,21	237.386,38	38.553,21	237.386,38	38.553,21	232.421,24	0,00	4.965,14
2.157	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SEGDEA			485.000,00	38.553,21	237.386,38	38.553,21	237.386,38	38.553,21	232.421,24	0,00	4.965,14
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	466	100	300.000,00	30.588,07	190.730,61	30.588,07	190.730,61	30.588,07	190.730,61	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	467	100	60.000,00	4.039,42	26.285,00	4.039,42	26.285,00	4.039,42	22.245,58	0,00	4.039,42
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	468	100	10.000,00	925,72	5.920,77	925,72	5.920,77	925,72	4.995,05	0,00	925,72
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	469	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	470	100	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	470	124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	470	164	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	470	165	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	471	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	472	100	25.000,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00	13.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	473	100	16.850,00	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.450,00	1.000,00	1.450,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	473	124	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	473	164	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	473	165	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	474	100	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	474	124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	474	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	474	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura			254.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
605	Abastecimento			254.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
0469	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO			252.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
6.046	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO-SEGDEA			252.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 44 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	476	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	476	124	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	477	100	40.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	477	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	478	100	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	478	124	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	PROMOÇÃO DA PESQUISA E DESENV AGROPECUÁRIO			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.047	EVENTOS AGROPECUÁRIOS-SEGDEA			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	479	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços			315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral			315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	PROGRAMA DE DESENV. ESTRATÉGICO DE ITAPAGIPE - PDE-I			315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.058	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS- SEGDEA			315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	480	100	303.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	480	192	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.054.000,00	55.953,21	254.786,38	55.953,21	254.786,38	38.553,21	232.421,24	17.400,00	22.365,14



Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO: 03 - IPREVI - Inst Prev Serv Munic												
ENTIDADE: 01 - IPREVI - Inst Municipal de Previdência												
UNIDADE: 01 - IPREVI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA												
SUBUNIDADE: -												
04	Administração			400.000,00	213,15	207.811,53	21.719,80	112.866,26	18.019,80	102.524,10	-17.806,65	105.287,43
122	Administração Geral			400.000,00	213,15	207.811,53	21.719,80	112.866,26	18.019,80	102.524,10	-17.806,65	105.287,43
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			400.000,00	213,15	207.811,53	21.719,80	112.866,26	18.019,80	102.524,10	-17.806,65	105.287,43
2.090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI			400.000,00	213,15	207.811,53	21.719,80	112.866,26	18.019,80	102.524,10	-17.806,65	105.287,43
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	481	105	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	482	105	130.000,00	0,00	95.000,00	9.027,46	49.599,89	9.027,46	49.599,89	-9.027,46	45.400,11
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	483	105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	484	105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	485	105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	486	105	20.000,00	0,00	10.000,00	447,69	3.110,23	447,69	3.110,23	-447,69	6.889,77
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	487	105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	488	105	10.000,00	63,15	1.067,65	63,15	1.067,65	63,15	1.067,65	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	489	105	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	490	105	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	491	105	20.000,00	0,00	506,92	0,00	506,92	0,00	506,92	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	492	105	100.000,00	150,00	58.250,00	8.483,09	34.397,68	4.783,09	26.124,04	-4.633,09	32.125,96
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jur	493	105	65.000,00	0,00	42.986,96	3.698,41	24.183,89	3.698,41	22.115,37	-3.698,41	20.871,59
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	494	105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	495	105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	496	105	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social			4.980.000,00	0,00	4.200.000,00	323.092,50	2.239.048,21	322.953,07	2.238.908,78	-322.953,07	1.961.091,22
272	Previdência do Regime Estatutário			4.980.000,00	0,00	4.200.000,00	323.092,50	2.239.048,21	322.953,07	2.238.908,78	-322.953,07	1.961.091,22
0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA			4.980.000,00	0,00	4.200.000,00	323.092,50	2.239.048,21	322.953,07	2.238.908,78	-322.953,07	1.961.091,22
2.138	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS			4.700.000,00	0,00	4.200.000,00	323.092,50	2.239.048,21	322.953,07	2.238.908,78	-322.953,07	1.961.091,22
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	497	103	3.850.000,00	0,00	3.400.000,00	268.716,68	1.859.428,45	268.577,25	1.859.289,02	-268.577,25	1.540.710,98
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	498	103	850.000,00	0,00	800.000,00	54.375,82	379.619,76	54.375,82	379.619,76	-54.375,82	420.380,24
2.160	Manutenção de Outras Despesas RPPS			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	499	103	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JULHO DE 2021

PÁGINA: 46 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	500	103	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	501	103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00	Compensação ao RGPS	502	103	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	503	103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	504	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	505	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Previdência do Regime Estatutário			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - IPREVI			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	506	103	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	506	105	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				6.380.000,00	213,15	4.407.811,53	344.812,30	2.351.914,47	340.972,87	2.341.432,88	-340.759,72	2.066.378,65
TOTAL DAS DESPESAS				68.040.841,70	3.909.733,95	36.310.204,63	4.750.603,97	28.802.668,87	4.598.107,66	27.614.997,42	-688.373,71	8.695.207,21
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				68.040.841,70	3.909.733,95	36.310.204,63	4.750.603,97	28.802.668,87	4.598.107,66	27.614.997,42	-688.373,71	8.695.207,21

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 069676/0-5

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito