

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
 Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 202

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3850000	0	0	0
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	850000	0	0	0
	Contratação por Tempo Determinado	31000	0	0	0
3.1.90.04.00.00					
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20983000	2111927,02	1881855	1758847,67
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2374000	329642	307530	164277,17
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12000	0	0	0
	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102000	0	0	0
3.1.90.94.00.00					
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2064000	79342	344470	140270
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	512000	281000	0	39377,5
3.3.50.41.00.00	Contribuições	17000	0	3300	0
	Subvenções Sociais	310000	0	107000	0
3.3.50.43.00.00					
3.3.70.41.00.00	Contribuições	210000	0	22300	0
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20000	0	0	0
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	1000	0	0	0
	Diárias – Pessoal Civil	781000	0	195818	51014,62
3.3.90.14.00.00					
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7432800	1999190,87	1311393,75	578881,85
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	80000	0	75000	0
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	113000	0	67600	1501,88
	Serviços de Consultoria	63000	0	2500	0
3.3.90.35.00.00					
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3332000	591800	754244	337272,23
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12385200	1937133,02	3672875	484974,98
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoal	802000	205416	268960	0
	Obrigações Tributárias e Contributivas	60000	0	0	0
3.3.90.47.00.00					
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	310000	384300	15000	219580
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	418000	104207	51407	47846,75
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42000	0	37560	0
	Indenizações e Restituições	50000	0	0	0
3.3.90.93.00.00					
3.3.90.98.00.00	Compensação ao RGPS	60000	0	0	0
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	50000	0	0	0
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1000	0	0	0
	Obras e Instalações	2812000	1434058,45	242070	502277,83
4.4.90.51.00.00					

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda
 Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 202

Crédito Créditos Anulação
 Orcamentário Adicionais de Dotação

4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3186000	2579718,51	931410	761818
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100000	0	69300	0
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	50000	0	23000	0
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	324000	300000	277800	300000
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1411000	451200	0	0
4.6.90.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resga	1000	0	0	0
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1300000	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS		66500000	12788934,87	10662392,75	5387940,48
TOTAL DAS DESPESAS INTRA					
		0	0	0	0
TOTAL GERAL		66.500.000,00	12.788.934,87	10.662.392,75	5.387.940,48

Kely Agreli Borges Gonçalves
 Contadora - CRC Nº 7.415.227

EMISSÃO: 07/12/2021

Página 1 de 2

21

Empenhado	Anulado		Pago				
			Orçamentário	No mês	Acumulado	Saldo	Saldo
						No mês	Acumulado
3400000	0	0	450000	268272,68	2396629,03	1003370,97	
800000	0	0	50000	54375,82	488371,4	311628,6	
0	0	0	31000	0	0	0	
16946198,1	729,56	1881,26	4268755,18	1823235,9	16371760,07	572556,77	
1631693,86	0	15,48	764433,62	161144,78	1334105,34	297573,04	
1267	0	0	10733	1267	1267	0	
57241,37	0	0	44758,63	3494,09	43265,01	13976,36	
1202218,47	0	0,01	596653,54	141409,78	1055030,23	147188,23	
717681,2	0	73477,76	148796,56	76059,33	486425,12	157778,32	
3796,2	0	0	9903,8	0	2530,8	1265,4	
0	0	0	203000	0	0	0	
170814,13	0	8290,81	25176,68	13582,61	122204,49	40318,83	
9926,88	0	0	10073,12	827,24	7445,16	2481,72	
0	0	0	1000	0	0	0	
250731,69	0	0	334450,31	32463,57	190408,36	60323,33	
5252603,66	0	169682,73	3037676,19	449041,16	4460239,71	622681,22	
0	0	0	5000	0	0	0	
2501,88	1000	1000	43898,12	501,88	1501,88	0	
0	0	0	60500	0	0	0	
1774699,5	0	25705,61	1420562,11	208382,6	1470103,81	278890,08	
7435448,15	1697,8	93225,04	3307234,91	468919,42	4293034,15	3049188,96	
586953,1	0	0,06	151502,96	44471,28	383564,44	203388,6	
0	0	0	60000	0	0	0	
643190,44	961,09	3436,09	39545,65	39365	401535,44	238218,91	
406434,1	0	0	64365,9	47846,75	406434,1	0	
0	0	0	4440	0	0	0	
0	0	0	50000	0	0	0	
0	0	0	60000	0	0	0	
0	0	0	50000	0	0	0	
0	0	0	1000	0	0	0	
1558966,28	0	0	2445022,17	122339,86	797709,76	761256,52	

EMISSÃO: 07/12/2021

21

Página 2 de 2

Empenhado	Anulado		Orçamentário	No mês	Pago Acumulado	Saldo No mês	Saldo Acumulado
-----------	---------	--	--------------	--------	-------------------	-----------------	--------------------

2202885,65	0	22443,75	2653866,61	1466,9	940873,76	1239568,14
0	0	0	30700	0	0	0
0	0	0	27000	0	0	0
300000	0	0	46200	300000	300000	0
2018787,32	0	275195,88	118608,56	126230,73	1424152,65	319438,79
0	0	0	1000	0	0	0
0	0	0	1300000	0	0	0
47374038,98	4388,45	674354,48	21926857,62	4384698,38	37378591,71	9321092,79
0	0	0	0	0	0	0
47.374.038,98	4.388,45	674.354,48	21.926.857,62	4.384.698,38	37.378.591,71	9.321.092,79

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito

No mês Acumulado a pagar

Código Especificação
No mês Acumulado a pagar