



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

EMISSÃO:05/04/2021

Página 1 de 2

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Saldo a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	3.198.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	298.000,00	229.886,33	229.886,33	2.670.113,67
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	750.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	150.000,00	41.808,59	41.808,59	558.191,41
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	21.409.900,00	0,00	0,00	1.417.597,80	1.417.597,80	0,00	0,00	19.992.302,20	1.246.500,29	1.246.500,29	171.097,51
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.100.000,00	10.000,00	34.920,00	132.695,46	132.695,46	0,00	0,00	1.942.384,54	14.671,01	14.671,01	118.024,45
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.065.500,00	0,00	0,00	126.402,05	126.402,05	0,00	0,00	1.939.097,95	728,21	728,21	125.673,84
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	492.000,00	0,00	120.600,00	350.500,00	350.500,00	0,00	0,00	20.900,00	33.305,50	33.305,50	317.194,50
3.3.20.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	11.400,00	300,00	300,00	3.300,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	166.302,12	166.302,12	0,00	0,00	33.697,88	13.858,51	13.858,51	152.443,61
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	10.000,00	0,00	0,00	8.272,44	8.272,44	0,00	0,00	1.727,56	0,00	0,00	8.272,44
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	786.000,00	0,00	0,00	107.840,62	107.840,62	0,00	0,00	678.159,38	11.390,50	11.390,50	96.450,12
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	8.097.500,00	30.000,00	79.400,00	302.640,86	302.640,86	0,00	0,00	7.745.459,14	56.783,30	56.783,30	245.857,56
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	77.000,00	0,00	0,00	1.176,41	1.176,41	0,00	0,00	75.823,59	1.176,41	1.176,41	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.304.500,00	25.700,00	14.000,00	1.516.465,28	1.516.465,28	0,00	0,00	1.799.734,72	7.970,33	7.970,33	1.508.494,95
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	14.450.000,00	131.210,00	64.400,00	7.144.873,18	7.144.873,18	15.900,00	15.900,00	7.387.836,82	76.559,59	76.559,59	7.052.413,59
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	784.000,00	3.000,00	20.000,00	328.290,74	328.290,74	0,00	0,00	438.709,26	8.955,13	8.955,13	319.335,61
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	320.000,00	0,00	0,00	98.720,00	98.720,00	0,00	0,00	221.280,00	7.860,00	7.860,00	90.860,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	180.000,00	38.400,00	0,00	118.319,06	118.319,06	0,00	0,00	100.080,94	46.382,56	46.382,56	71.936,50
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

	Prefeitura Municipal de Itapagipe									EMISSÃO:05/04/2021		
	BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2020											
	Página 2 de 2											
Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	8.043.200,00	769.300,12	42.040,00	652.756,74	652.756,74	0,40	0,40	8.117.703,78	72.139,49	72.139,49	580.616,85
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.661.400,00	55.500,00	39.050,00	64.739,70	64.739,70	0,00	0,00	2.613.110,30	0,00	0,00	64.739,70
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.011.000,00	120.600,00	0,00	1.120.593,40	1.120.593,40	0,00	0,00	11.006,60	99.863,51	99.863,51	1.020.729,89
4.6.90.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contr	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		72.200.000,00	1.183.710,12	414.410,00	17.161.785,86	17.161.785,86	15.900,40	15.900,40	55.823.414,66	1.970.139,26	1.970.139,26	15.175.746,20
TOTAL DAS DESPESAS INTRA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		72.200.000,00	1.183.710,12	414.410,00	17.161.785,86	17.161.785,86	15.900,40	15.900,40	55.823.414,66	1.970.139,26	1.970.139,26	15.175.746,20

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita