



EMISSÃO:05/04/2021

Página 1 de 2

| Código          | Especificação                                      | Crédito<br>Orçamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |               | Anulado    |              | Saldo<br>Orçamentário | Pago         |               | Saldo<br>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                   | 0,00         | 2.900.000,00  | 0,00       | 0,00         | 298.000,00            | 237.571,16   | 1.650.288,85  | 1.249.711,15     |
| 3.1.90.03.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar                       | 750.000,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 600.000,00    | 0,00       | 0,00         | 150.000,00            | 43.934,77    | 297.646,41    | 302.353,59       |
| 3.1.90.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado                  | 15.000,00               | 43.789,47              | 20.800,02              | 5.544,55     | 22.444,90     | 0,00       | 0,00         | 15.544,55             | 5.544,55     | 22.444,90     | 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           | 2.548.505,17           | 2.406.676,64           | 1.549.206,57 | 10.924.318,71 | 0,00       | 0,54         | 10.627.410,36         | 1.635.822,89 | 10.794.865,25 | 129.452,92       |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais                               | 2.100.000,00            | 346.853,99             | 298.519,30             | 133.743,10   | 952.230,74    | 0,00       | 162,21       | 1.196.266,16          | 134.486,09   | 839.858,91    | 112.209,62       |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil          | 11.000,00               | 0,00                   | 1.000,00               | 0,00         | 1.210,00      | 0,00       | 0,00         | 8.790,00              | 1.210,00     | 1.210,00      | 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            | 234.007,90             | 212.114,41             | 103.074,89   | 846.736,40    | 0,00       | 0,00         | 1.240.657,09          | 3.031,61     | 365.745,75    | 480.990,65       |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato                  | 492.000,00              | 40.000,00              | 120.600,00             | 40.000,00    | 401.500,00    | 0,00       | 0,00         | 9.900,00              | 31.207,48    | 207.634,83    | 193.865,17       |
| 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                   | 0,00         | 3.600,00      | 0,00       | 0,00         | 11.400,00             | 600,00       | 2.100,00      | 1.500,00         |
| 3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais                                 | 320.000,00              | 100.000,00             | 100.000,00             | 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                   | 0,00         | 166.302,12    | 0,00       | 0,00         | 33.697,88             | 13.887,51    | 97.183,57     | 69.118,55        |
| 3.3.71.70.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público      | 10.000,00               | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 8.272,44      | 0,00       | 0,00         | 1.727,56              | 827,24       | 4.963,46      | 3.308,98         |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil                            | 786.000,00              | 85.518,81              | 99.018,81              | 10.043,55    | 206.454,42    | 0,00       | 0,00         | 566.045,58            | 14.201,28    | 135.976,96    | 70.477,46        |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo                                | 8.097.500,00            | 2.586.311,73           | 2.507.930,81           | 312.951,38   | 2.889.649,16  | 4.393,08   | 39.347,13    | 5.325.578,89          | 403.512,32   | 2.505.991,01  | 344.311,02       |
| 3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des | 40.000,00               | 40.000,00              | 40.000,00              | 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               | 20.000,00              | 20.000,00              | 0,00         | 3.822,00      | 0,00       | 102,13       | 73.280,13             | 0,00         | 3.719,87      | 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            | 440.073,35             | 402.611,24             | 103.224,59   | 2.288.183,92  | 0,00       | 243.069,24   | 1.296.847,43          | 144.670,85   | 961.174,20    | 1.083.940,48     |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica     | 14.450.000,00           | 4.647.915,87           | 4.475.114,76           | 619.346,78   | 11.698.302,87 | 194.960,00 | 1.950.760,00 | 4.875.258,24          | 1.089.069,59 | 5.692.034,86  | 4.055.508,01     |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informção e Comunic      | 784.000,00              | 11.000,00              | 125.948,81             | 540,00       | 450.216,32    | 0,00       | 0,00         | 218.834,87            | 55.519,47    | 231.350,46    | 218.865,86       |
| 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              | 20.000,00              | 105.000,00             | 9.086,49     | 174.104,22    | 0,00       | 8.704,00     | 69.599,78             | 24.019,90    | 100.426,73    | 64.973,49        |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais                                | 180.000,00              | 65.695,00              | 0,00                   | 5.458,60     | 145.612,08    | 0,00       | 0,00         | 100.082,92            | 8.952,69     | 121.153,45    | 24.458,63        |
| 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                   | 1.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00             |

|  | Prefeitura Municipal de Itapagipe<br>BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JULHO DE 2020 |                         |                        |                        |              |               |            |              |                       | EMISSÃO:05/04/2021 |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|
|                                                                                 | Página 2 de 2                                                                                 |                         |                        |                        |              |               |            |              |                       |                    |               |                  |
| Código                                                                          | Especificação                                                                                 | Crédito<br>Orcamentário | Créditos<br>Adicionais | Anulação<br>de Dotação | Empenhado    |               | Anulado    |              | Saldo<br>Orçamentário | Pago               |               | Saldo<br>a pagar |
|                                                                                 |                                                                                               |                         |                        |                        | No mês       | Acumulado     | No mês     | Acumulado    |                       | No mês             | Acumulado     |                  |
| 4.4.90.51.00.00                                                                 | Obras e Instalações                                                                           | 8.043.200,00            | 3.996.834,49           | 3.034.449,25           | 1.054.925,35 | 6.866.992,16  | 0,00       | 1.168.866,67 | 3.307.459,75          | 598.139,00         | 1.873.420,12  | 3.824.705,37     |
| 4.4.90.52.00.00                                                                 | Equipamentos e Material Permanente                                                            | 2.661.400,00            | 978.785,32             | 802.825,57             | 9.761,00     | 279.322,70    | 0,00       | 0,00         | 2.558.037,05          | 193.259,00         | 272.872,70    | 6.450,00         |
| 4.4.91.51.00.00                                                                 | Obras e Instalações                                                                           | 0,00                    | 30.000,00              | 0,00                   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 30.000,00             | 0,00               | 0,00          | 0,00             |
| 4.5.90.61.00.00                                                                 | Aquisição de Imóveis                                                                          | 360.000,00              | 185.000,00             | 312.295,00             | 0,00         | 15.000,00     | 0,00       | 0,00         | 217.705,00            | 0,00               | 15.000,00     | 0,00             |
| 4.6.90.71.00.00                                                                 | Principal da Dívida Contratual Resgatado                                                      | 1.011.000,00            | 120.600,00             | 0,00                   | 0,00         | 1.130.385,40  | 0,00       | 0,00         | 1.214,60              | 89.833,43          | 608.984,44    | 521.400,96       |
| 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           | 16.540.891,10          | 15.085.904,62          | 3.956.906,85 | 42.974.660,56 | 199.353,08 | 3.411.011,92 | 34.091.337,84         | 4.729.300,83       | 26.806.046,73 | 12.757.601,91    |
| 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           | 16.540.891,10          | 15.085.904,62          | 3.956.906,85 | 42.974.660,56 | 199.353,08 | 3.411.011,92 | 34.091.337,84         | 4.729.300,83       | 26.806.046,73 | 12.757.601,91    |

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia  
Prefeita