



Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019

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	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	210.587,44	1.825.166,20	674.833,80
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	598.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	78.000,00	40.015,87	358.842,78	161.157,22
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou	702.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	267.000,00	15.776,73	107.110,99	327.889,01
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.950.000,00	516.560,36	1.351.774,00	1.387.649,08	13.683.595,89	0,00	0,00	5.431.190,47	1.497.025,29	13.184.037,15	499.558,74
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.122.180,00	32.585,00	144.800,00	111.226,14	1.194.754,07	103.931,98	554.065,02	1.369.275,95	26.492,83	472.002,08	168.686,97
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	13.800,00	1.100,00	2.200,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.000,00	26.754,16	0,00	0,00	26.754,16	0,00	0,00	6.000,00	3.344,27	13.377,08	13.377,08
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.018.585,00	8.830,00	73.370,00	89.130,04	989.086,47	0,00	292.162,93	1.257.121,46	108.239,32	598.306,75	98.616,79
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	292.000,00	172.400,00	0,00	0,00	462.313,70	156,84	9.528,72	11.615,02	35.055,43	272.489,45	180.295,53
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	13.500,00	0,00	0,00	3.512,00	7.112,00	0,00	0,00	6.388,00	3.812,00	6.212,00	900,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	120.000,00	13.530,00	119.266,00	80.734,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	200.000,00	86.454,00	20.000,00	0,00	266.453,20	0,00	0,00	0,80	13.493,65	109.645,15	156.808,05
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	756.000,00	62.445,00	38.600,00	50.415,37	482.751,64	116,18	336,18	297.429,54	61.627,14	417.126,53	65.288,93
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.604.127,90	2.824.303,59	696.874,00	558.147,76	7.309.065,50	4.575,65	44.664,53	1.467.156,52	514.294,63	5.077.528,34	2.186.872,63
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	81.000,00	0,00	40.400,00	2.671,38	12.873,56	92,22	590,66	28.317,10	3.279,16	12.282,90	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	34.815,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.815,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.949.672,10	322.512,56	507.275,00	171.901,83	2.621.136,48	68.982,62	396.145,84	539.919,02	229.364,87	1.663.080,43	561.910,21
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	11.120.104,00	3.002.763,14	1.121.320,87	544.775,98	11.744.708,81	35.357,00	384.964,28	1.641.801,74	888.963,45	7.627.235,81	3.732.508,72
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	1.032.000,00	59.231,00	402.878,00	0,00	609.793,05	0,00	0,05	78.560,00	45.949,76	387.068,01	222.724,99
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	85.000,00	9.000,00	0,00	9.496,78	52.388,85	0,00	0,00	41.611,15	10.559,48	46.262,67	6.126,18
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	335.000,00	89.720,00	3.000,00	0,00	315.417,68	0,00	0,00	106.302,32	0,00	315.417,68	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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 SETEMBRO DE 2019											
	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	8.931.873,00	317.183,00	1.343.382,00	0,00	5.713.138,59	0,00	0,00	2.192.535,41	376.896,58	2.300.793,91	3.412.344,68
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.596.643,00	991.778,24	1.201.079,16	156.484,20	523.352,33	0,00	10.540,00	1.874.529,75	15.680,00	306.719,73	206.092,60
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	523.500,00	203.716,49	466.094,00	0,00	103.707,69	0,00	0,00	157.414,80	0,00	103.707,69	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	715.000,00	181.460,00	0,00	0,00	906.934,54	0,00	15.687,72	5.213,18	93.642,71	626.449,47	264.797,35
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		65.895.000,00	8.927.696,54	7.458.847,03	3.085.410,56	50.682.538,21	213.212,49	1.708.685,93	18.389.997,23	4.208.730,61	35.952.328,80	13.021.523,48
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		65.895.000,00	8.927.696,54	7.458.847,03	3.085.410,56	50.682.538,21	213.212,49	1.708.685,93	18.389.997,23	4.208.730,61	35.952.328,80	13.021.523,48

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita