



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

EMISSÃO: 29/03/2019

Página 1 de 2

| Código | Especificação | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado | | Anulado | | Saldo Orçamentário | Pago | | Liquidado a pagar |
|-----------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | No mês | Acumulado | |
| 3.1.90.01.00.00 | Aposentadorias e Reformas | 2.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 186.997,87 | 371.665,32 | 0,00 |
| 3.1.90.03.00.00 | PensOes do RPPS e do Militar | 598.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 39.305,97 | 77.311,89 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | ContrataCAo por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | Outros Beneficios PrevidenciArios do Servidor o | 702.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435.000,00 | 0,00 | 0,00 | 267.000,00 | 8.616,44 | 19.157,81 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 19.950.000,00 | 11.210,00 | 0,00 | 1.263.085,84 | 3.996.063,96 | 0,00 | 0,00 | 15.965.146,04 | 1.389.838,06 | 2.665.455,52 | 99.135,84 |
| 3.1.90.13.00.00 | ObrigaCOes Patronais | 2.122.180,00 | 0,00 | 0,00 | 101.310,57 | 427.169,72 | 0,00 | 0,00 | 1.695.010,28 | 114.462,38 | 134.852,44 | 99.712,63 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | ObrigaCOes Patronais | 2.018.585,00 | 720,00 | 0,00 | 110.039,10 | 238.949,92 | 0,00 | 0,00 | 1.780.355,08 | 2.620,54 | 3.816,25 | 216.806,15 |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dlvda por Contrato | 292.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 26.338,62 | 52.206,64 | 11.284,40 |
| 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 | PensOes 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 | ContribuiCOes | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 | 300,00 | 600,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SubvenCOes Sociais | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00.00 | ContribuiCOes | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.241,20 | 0,00 | 0,00 | 52.758,80 | 1.730,00 | 3.426,00 | 0,00 |
| 3.3.71.70.00.00 | Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio Publico | 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 | DiArias – Pessoal Civil | 756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.730,28 | 168.944,68 | 0,00 | 0,00 | 587.055,32 | 43.769,67 | 64.269,07 | 7.545,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.604.127,90 | 87.900,00 | 55.960,00 | 565.793,03 | 2.048.482,42 | 115,00 | 121,00 | 4.587.706,48 | 655.563,96 | 762.516,96 | 196.293,89 |
| 3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com LocomoCAo | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 488,16 | 1.688,16 | 181,93 | 181,93 | 79.493,77 | 488,16 | 1.688,16 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | ServiCos de Consultoria | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.815,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Ffsica | 2.949.672,10 | 78.200,00 | 75.650,00 | 157.727,05 | 1.430.316,31 | 199,42 | 199,43 | 1.522.105,22 | 121.297,16 | 148.283,81 | 161.452,08 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurfdica | 11.120.104,00 | 697.165,00 | 327.011,00 | 553.422,48 | 7.150.914,59 | 15.942,10 | 15.984,08 | 4.355.327,49 | 611.775,70 | 743.990,54 | 548.474,82 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic | 1.032.000,00 | 19.231,00 | 134.990,00 | 185,00 | 497.873,19 | 0,00 | 0,00 | 418.367,81 | 46.054,20 | 86.386,85 | 986,78 |
| 3.3.90.47.00.00 | ObrigaCOes TributArias 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 Auxllios Financeiros a Pessoas Ffsicas | 85.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.384,80 | 6.052,80 | 0,00 | 0,00 | 68.947,20 | 1.384,80 | 3.884,80 | 2.168,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | SentenCas Judiciais | 335.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.149,39 | 62.879,58 | 0,00 | 0,00 | 272.120,42 | 28.536,59 | 51.266,78 | 11.612,80 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de Exercfcios Anteriores | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | IndenizaCOes e RestituiCOes | 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 | IndenizaCOes e RestituiCOes | 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 DEficit Atuarial do RPF | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Código | Especificação | Crédito Orcamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado | | Anulado | | Saldo Orcamentário | Pago | | Liquidado a pagar |
|---------------------------------|--|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | No mês | Acumulado | No mês | Acumulado | | No mês | Acumulado | |
| | | | | | 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 8.931.873,00 | 284.283,00 | 387.980,00 | 326.044,36 | 5.661.894,08 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 2.596.643,00 | 0,00 | 205.118,00 | 0,00 | 13.560,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 523.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 523.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatada | 715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.994,72 | 0,00 | 0,00 | 7.005,28 | 59.173,36 | 118.346,72 | 16.710,95 |
| 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 | 1.214.709,00 | 1.214.709,00 | 3.199.360,06 | 26.345.725,33 | 16.438,45 | 16.486,44 | 39.565.761,11 | 3.561.358,28 | 5.532.230,36 | 20.797.008,53 |
| 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 | 1.214.709,00 | 1.214.709,00 | 3.199.360,06 | 26.345.725,33 | 16.438,45 | 16.486,44 | 39.565.761,11 | 3.561.358,28 | 5.532.230,36 | 20.797.008,53 |

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita