



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

EMISSÃO:02/08/2019

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	207.326,96	1.196.053,29	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	40.015,87	238.795,17	0,00
3.1.90.04.00.00	ContrataCAo 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 Beneficios PrevidenciArios do Servidor o	702.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	267.000,00	10.415,68	62.792,41	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.950.000,00	57.531,00	746.720,00	1.372.622,79	9.581.169,83	0,00	0,00	9.679.641,17	1.526.622,81	8.693.957,12	143.841,45
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	2.122.180,00	18.800,00	69.530,00	13.757,60	511.236,08	93.875,76	350.954,46	1.911.168,38	45.471,97	381.060,82	59.265,55
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	0,00	1.100,00	0,00
3.1.90.94.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	6.000,00	26.754,16	0,00	26.754,16	26.754,16	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.344,27
3.1.91.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	2.018.585,00	720,00	39.300,00	-180.531,51	391.703,52	289.752,53	292.162,93	1.880.464,41	121.757,10	268.996,97	109.418,05
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dlvda por Contrato	292.000,00	91.000,00	0,00	23.813,70	392.313,70	0,00	0,00	-9.313,70	33.563,56	169.839,08	12.154,20
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	1.800,00	0,00
3.3.50.43.00.00	SubvenCOes Sociais	300.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.70.41.00.00	ContribuiCOes	200.000,00	86.454,00	0,00	0,00	266.453,20	0,00	0,00	20.000,80	13.493,65	69.164,20	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	12.600,00	22.836,85	325.490,59	0,00	0,00	417.909,41	49.001,14	259.244,77	3.853,60
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.604.127,90	1.543.294,00	385.620,00	804.590,67	5.312.988,82	101,35	29.070,33	2.477.883,41	541.214,18	3.200.106,76	1.154.821,51
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 LocomoCAo	81.000,00	0,00	16.400,00	493,58	6.659,56	206,42	497,56	58.438,00	1.793,58	6.659,56	0,00
3.3.90.35.00.00	ServiCos de Consultoria	34.815,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.815,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Ffsica	2.949.672,10	246.199,00	212.815,00	124.110,25	1.922.633,75	62.808,87	253.739,60	1.314.161,95	208.134,39	1.021.097,09	165.694,84
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurfdica	11.120.104,00	1.542.705,00	494.080,00	702.027,73	9.697.649,96	2.700,00	100.878,73	2.571.957,77	1.067.792,48	4.547.011,77	970.766,46
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunic	1.032.000,00	59.231,00	158.391,00	0,00	601.404,55	0,00	0,00	331.435,45	44.200,60	247.446,82	21.331,86
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	0,00	8.259,46	30.710,55	0,00	0,00	54.289,45	7.386,20	27.103,79	3.606,76
3.3.90.91.00.00	SentenCas Judiciais	335.000,00	0,00	0,00	22.730,19	153.800,34	0,00	0,00	181.199,66	22.730,19	153.800,34	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercfcios Anteriores	15.000,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	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 InstalaCOes	8.931.873,00	284.283,00	1.037.382,00	0,00	5.765.181,09	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.596.643,00	208.780,00	782.399,16	517,00	252.819,13	0,00	6.960,00	1.777.164,71	30.768,33	201.283,73	24.136,00
4.5.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	523.500,00	0,00	258.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.326,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dlvda Contratual Resgatado	715.000,00	68.360,00	0,00	71.952,10	779.946,82	15.687,72	15.687,72	19.100,90	58.357,36	354.224,16	18.303,28
9.9.99.99.00.00	Reserva de ContingEncia 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	4.254.111,16	4.254.111,16	3.013.934,57	39.578.615,65	465.132,65	1.049.951,33	27.366.335,68	4.212.031,19	22.491.401,98	16.037.262,34
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	4.254.111,16	4.254.111,16	3.013.934,57	39.578.615,65	465.132,65	1.049.951,33	27.366.335,68	4.212.031,19	22.491.401,98	16.037.262,34

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita