

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018										EMISSÃO:28/02/2018		
Página 1 de 2												
Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	2.930.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	730.000,00	153.555,39	153.555,39	2.046.444,61
3.1.90.03.00.00	PensOes do RPPS e do Militar	745.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	195.000,00	34.899,33	34.899,33	515.100,67
3.1.90.04.00.00	ContrataCAo por Tempo Determinado	307.000,00	0,00	251.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.180,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros Beneficios PrevidenciArios do Servidor o	806.000,00	0,00	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	0,00	373.000,00	20.689,61	20.689,61	412.310,39
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	19.138.476,00	0,00	288.390,00	2.814.342,43	2.814.342,43	0,00	0,00	16.035.743,57	1.549.979,15	1.549.979,15	1.264.363,28
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	1.866.875,00	1.260,00	0,00	350.913,13	350.913,13	0,00	0,00	1.517.221,87	17.278,56	17.278,56	333.634,57
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - 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	IndenizaCOes e RestituiCOes Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	1.361.625,00	360,00	7.000,00	126.237,87	126.237,87	379,23	379,23	1.229.126,36	1.159,84	1.159,84	124.698,80
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dlvida por Contrato	152.200,00	310.050,00	130.000,00	327.000,00	327.000,00	0,00	0,00	5.250,00	25.179,46	25.179,46	301.820,54
3.3.20.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.03.00.00	PensOes do RPPS e do Militar	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	ContribuiCOes	57.600,00	0,00	20.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	34.000,00	300,00	300,00	3.300,00
3.3.50.43.00.00	SubvenCOes Sociais	465.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	ContribuiCOes	430.000,00	0,00	255.000,00	147.241,20	147.241,20	0,00	0,00	27.758,80	11.843,13	11.843,13	135.398,07
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	475.700,00	59.510,00	2.500,00	122.281,58	122.281,58	0,00	0,00	410.428,42	9.681,58	9.681,58	112.600,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.358.550,00	871.938,00	856.158,00	2.054.653,02	2.054.653,02	0,00	0,00	4.319.676,98	1.425,83	1.425,83	2.053.227,19
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	119.000,00	0,00	1.000,00	620,20	620,20	0,00	0,00	117.379,80	620,20	620,20	0,00
3.3.90.35.00.00	ServiCos de Consultoria	91.000,00	0,00	67.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Física	2.675.450,00	644.243,00	258.330,00	1.254.910,30	1.254.910,30	0,00	0,00	1.806.452,70	9.085,64	9.085,64	1.245.824,66
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurídica	9.406.023,99	3.301.039,96	1.548.173,00	5.663.565,66	5.663.565,66	0,00	0,00	5.495.325,29	68.717,49	68.717,49	5.594.848,17
3.3.90.47.00.00	ObrigaCOes TributArias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	SentenCas Judiciais	220.000,00	4.430,00	0,00	14.426,27	14.426,27	0,00	0,00	210.003,73	14.426,27	14.426,27	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	38.000,00	0,00	28.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00	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 RPI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	2.040.450,00	355.095,00	798.744,96	472.044,28	472.044,28	0,00	0,00	1.124.755,76	0,00	0,00	472.044,28



Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:28/02/2018

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018

Página 2 de 2

Código	Especificação	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	2.598.750,01	0,00	541.283,00	4.796,00	4.796,00	0,00	0,00	2.052.671,01	0,00	0,00	4.796,00
4.4.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	350.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	692.500,00	0,00	431.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.608,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	465.800,00	655.525,00	400.000,00	710.307,00	710.307,00	0,00	0,00	11.018,00	58.357,36	58.357,36	651.949,64
9.9.99.99.00.00	Reserva de ContingEncia 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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		55.385.000,00	6.203.450,96	6.203.450,96	17.249.938,94	17.249.938,94	379,23	379,23	38.135.440,29	1.977.198,84	1.977.198,84	15.272.360,87
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		55.385.000,00	6.203.450,96	6.203.450,96	17.249.938,94	17.249.938,94	379,23	379,23	38.135.440,29	1.977.198,84	1.977.198,84	15.272.360,87

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia  
Prefeita