

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2017										EMISSÃO: 30/11/2017		
Página 1 de 2												
Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orcamentário	Pago		Despesas a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	1.875.000,00	250.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	205.000,00	149.381,29	1.399.719,72	520.280,28
3.1.90.03.00.00	PensOes do RPPS e do Militar	680.000,00	0,00	100.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	40.000,00	32.926,10	328.241,01	211.758,99
3.1.90.04.00.00	ContrataCAo por Tempo Determinado	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros Beneficios PrevidenciArios do Servidor o	556.000,00	0,00	100.000,00	0,00	464.000,00	0,00	30.000,00	22.000,00	20.064,89	168.281,86	265.718,14
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.532.000,00	4.924.852,58	1.999.935,53	1.688.138,42	16.098.080,17	1.411,98	15.112,51	4.373.949,39	1.624.220,81	15.584.638,25	498.329,41
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	2.358.000,00	527.148,35	490.514,03	209.952,52	1.963.085,18	200,43	77.505,78	509.054,92	211.301,88	1.631.108,26	254.471,14
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	13.940,00	0,00	2.060,00	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	1.205.800,00	261.757,15	380.646,94	81.819,95	851.574,69	31,07	8.031,16	243.366,68	83.267,32	757.820,48	85.723,05
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dlvda por Contrato	503.000,00	199.400,00	119.300,00	0,00	581.000,00	0,00	592,77	2.692,77	27.240,77	436.111,29	144.295,94
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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	1.100,00	300,00	6.300,00	600,00
3.3.50.43.00.00	SubvenCOes Sociais	803.000,00	20.000,00	405.151,00	0,00	439.000,00	60.000,00	83.000,00	61.849,00	22.089,00	280.919,00	75.081,00
3.3.70.41.00.00	ContribuiCOes	140.000,00	0,00	1.000,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	3.000,00	12.043,13	118.776,30	17.223,70
3.3.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio Publico	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DiArias – Pessoal Civil	364.000,00	110.100,00	26.000,00	46.460,01	413.903,16	0,00	324,88	34.521,72	62.493,60	355.457,73	58.120,55
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.808.200,00	2.707.457,30	4.316.861,57	706.467,04	8.978.830,02	7.158,87	3.064.055,99	284.021,70	614.715,86	3.808.707,92	2.106.066,11
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	30.800,00	0,00	3.500,00	1.431,38	10.396,96	0,00	672,48	17.575,52	1.431,38	9.724,48	0,00
3.3.90.35.00.00	ServiCos de Consultoria	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Fisica	2.196.000,00	1.405.960,60	1.225.330,00	193.504,08	2.532.128,18	40.254,66	395.708,91	240.211,33	265.000,75	1.739.643,95	396.775,32
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Juridica	7.202.200,00	4.593.276,40	3.635.552,03	259.680,64	10.299.949,62	148.608,75	2.389.751,03	249.725,78	605.726,52	5.028.499,67	2.881.698,92
3.3.90.47.00.00	ObrigaCOes TributArias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxlios Financeiros a Pessoas Fisicas	280.000,00	0,00	128.926,00	442,20	118.036,81	0,00	8.000,00	41.037,19	4.560,00	97.549,11	12.487,70
3.3.90.91.00.00	SentenCas Judiciais	270.000,00	28.853,00	150.000,00	28.852,54	28.852,54	0,00	0,00	120.000,46	0,00	0,00	28.852,54
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes	55.000,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	54.730,00	0,00	270,00	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	3.404.500,00	1.253.910,00	2.900.936,30	0,00	1.723.639,24	0,00	183.811,12	217.645,58	58.994,11	871.976,93	667.851,19
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.776.000,00	2.426.527,30	1.852.040,00	6.871,50	2.705.725,62	5.661,50	456.546,21	101.307,89	295.052,26	1.593.202,80	655.976,61

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	
					4.4.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	245.000,00	0,00	152.810,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	440.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	330.000,00	0,00	168.180,00	0,00	159.850,92	0,00	0,00	1.969,08	23.905,69	117.968,06	41.882,86
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanc	900.000,00	272.000,00	230.000,00	89.103,04	940.280,92	0,00	0,00	1.719,08	125.190,24	879.121,46	61.159,46
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		53.000.000,00	18.981.242,68	18.832.683,40	3.312.723,32	50.913.564,03	263.327,26	6.713.112,84	8.948.108,09	4.239.905,60	35.216.098,28	8.984.352,91
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		53.000.000,00	18.981.242,68	18.832.683,40	3.312.723,32	50.913.564,03	263.327,26	6.713.112,84	8.948.108,09	4.239.905,60	35.216.098,28	8.984.352,91

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia
Prefeita