



## Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:31/10/2017

## BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017

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	1.875.000,00	250.000,00	0,00	120.000,00	1.920.000,00	0,00	0,00	205.000,00	149.381,29	1.250.338,43	669.661,57
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	295.314,91	244.685,09
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	19.643,29	148.216,97	285.783,03
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	17.532.000,00	4.921.235,58	1.999.935,53	1.580.225,59	14.409.941,75	0,00	13.700,53	6.057.058,83	1.654.773,39	13.960.417,44	435.823,78
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	2.358.000,00	499.148,35	490.514,03	195.948,11	1.753.132,66	0,00	77.305,35	690.807,01	212.170,49	1.419.806,38	256.020,93
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	1.090,00	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	82.498,58	769.754,74	0,00	8.000,09	325.155,56	84.473,75	674.553,16	87.201,49
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a DÍvida por Contrato	503.000,00	199.400,00	119.300,00	0,00	581.000,00	0,00	592,77	2.692,77	27.922,51	408.870,52	171.536,71
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	3.300,00	6.900,00	0,00	0,00	1.100,00	3.600,00	6.000,00	900,00
3.3.50.43.00.00	SubvenCOes Sociais	803.000,00	20.000,00	334.000,00	10.000,00	439.000,00	23.000,00	23.000,00	73.000,00	0,00	258.830,00	157.170,00
3.3.70.41.00.00	ContribuiCOes	140.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	0,00	0,00	4.000,00	11.843,13	106.733,17	29.266,83
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	DíArias – Pessoal Civil	364.000,00	70.800,00	26.000,00	22.234,60	367.443,15	0,00	324,88	41.681,73	32.864,30	292.964,13	74.154,14
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.808.200,00	2.202.811,30	4.282.751,57	295.025,98	8.272.362,98	1.934.155,54	3.056.897,12	512.793,87	370.844,52	3.193.992,06	2.021.473,80
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	30.800,00	0,00	1.500,00	1.567,60	8.965,58	0,00	672,48	21.006,90	1.567,60	8.293,10	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 Física	2.196.000,00	1.209.310,60	1.211.760,00	143.078,54	2.338.624,10	62.070,14	355.454,25	210.380,75	231.813,37	1.474.643,20	508.526,65
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.202.200,00	4.503.926,40	3.208.736,03	416.065,78	10.040.268,98	753.910,04	2.241.142,28	698.263,67	400.415,04	4.422.773,15	3.376.353,55
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 Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	280.000,00	0,00	98.980,00	23.812,00	117.594,61	0,00	8.000,00	71.425,39	18.203,65	92.989,11	16.605,50
3.3.90.91.00.00	SentenCas Judiciais	270.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios 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 Déficit 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	2.584.636,30	149.430,13	1.723.639,24	0,00	183.811,12	533.945,58	82.646,18	812.982,82	726.845,30
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.776.000,00	2.426.527,30	1.770.697,00	258.972,59	2.698.854,12	392.679,35	450.884,71	183.860,89	109.585,00	1.298.150,54	949.818,87

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	164.000,00	0,00	159.850,92	0,00	0,00	6.149,08	0,00	94.062,37	65.788,55
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanc	900.000,00	182.000,00	230.000,00	68.879,65	851.177,88	0,00	0,00	822,12	104.618,83	753.931,22	97.246,66
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		53.000.000,00	18.000.826,68	17.852.267,40	3.371.039,15	47.600.840,71	3.165.815,07	6.449.785,58	11.997.504,15	3.550.382,44	30.976.192,68	10.174.862,45
<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>		53.000.000,00	18.000.826,68	17.852.267,40	3.371.039,15	47.600.840,71	3.165.815,07	6.449.785,58	11.997.504,15	3.550.382,44	30.976.192,68	10.174.862,45

Kely Agreli Borges Gonçalves  
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Benice Nery Maia  
Prefeita