




Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:31/01/2016

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016

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	1.530.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00	120.000,00	99.305,76	99.305,76	1.310.694,24
3.1.90.03.00.00	PensOes do RPPS e do Militar	515.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	55.000,00	29.282,53	29.282,53	430.717,47
3.1.90.04.00.00	ContrataCAo por Tempo Determinado	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros Beneficios PrevidenciArios do Servidor o	404.000,00	0,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.902,98	8.902,98	315.097,02
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.488.000,00	0,00	0,00	1.923.115,87	1.923.115,87	0,00	0,00	10.564.884,13	990.654,22	990.654,22	932.461,65
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	1.393.000,00	0,00	0,00	252.781,86	252.781,86	0,00	0,00	1.140.218,14	15.275,42	15.275,42	237.506,44
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	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	1.022.000,00	0,00	0,00	79.107,14	79.107,14	0,00	0,00	942.892,86	658,48	658,48	78.448,66
3.1.95.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.483.000,00	0,00	0,00	410.248,40	410.248,40	0,00	0,00	3.072.751,60	362.906,82	362.906,82	47.341,58
3.1.95.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	60.206,53	60.206,53	0,00	0,00	939.793,47	0,00	0,00	60.206,53
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a DÍvida por Contrato	810.000,00	80.000,00	200.000,00	669.200,00	669.200,00	0,00	0,00	20.800,00	33.413,61	33.413,61	635.786,39
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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	4.400,00	300,00	300,00	3.300,00
3.3.50.43.00.00	SubvenCOes Sociais	664.000,00	100.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	560.000,00
3.3.70.41.00.00	ContribuiCOes	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	11.053,40	11.053,40	153.946,60
3.3.71.70.00.00	Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUBLICO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DiArias – Pessoal Civil	183.000,00	0,00	0,00	51.363,48	51.363,48	0,00	0,00	131.636,52	1.352,80	1.352,80	50.010,68
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.176.000,00	70.000,00	1.021.000,00	314.964,08	314.964,08	0,00	0,00	4.910.035,92	1.650,00	1.650,00	313.314,08
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	ServiCos de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Fisica	1.811.000,00	50.000,00	200.000,00	968.941,89	968.941,89	0,00	0,00	692.058,11	12.653,19	12.653,19	956.288,70
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Juridica	8.120.800,00	1.325.000,00	520.000,00	6.697.625,91	6.697.625,91	0,00	0,00	2.228.174,09	56.189,38	56.189,38	6.641.436,53
3.3.90.47.00.00	ObrigaCOes TributArias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisicas	400.000,00	0,00	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00	0,00	380.002,00	5.012,00	5.012,00	14.986,00
3.3.90.91.00.00	SentenCas Judiciais	300.000,00	0,00	180.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	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

 Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2016										EMISSÃO:31/01/2016		
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	
3.3.95.14.00.00	DiÁrias – Civil	305.000,00	0,00	0,00	117.335,74	117.335,74	0,00	0,00	187.664,26	7.578,82	7.578,82	109.756,92
3.3.95.30.00.00	Material de Consumo	2.235.000,00	500.000,00	0,00	102.814,23	102.814,23	0,00	0,00	2.632.185,77	6.220,61	6.220,61	96.593,62
3.3.95.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa FIsica	750.000,00	0,00	0,00	147.612,28	147.612,28	0,00	0,00	602.387,72	3.664,28	3.664,28	143.948,00
3.3.95.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldica	1.002.000,00	390.000,00	0,00	914.083,23	914.083,23	0,00	0,00	477.916,77	19.433,06	19.433,06	894.650,17
3.3.95.48.00.00	Outros Auxllios Financeiros a Pessoas FIsicas	72.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	24.000,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00
4.4.90.51.00.00	Obras e InstalaCOes	1.710.100,00	511.000,00	705.000,00	880.109,72	880.109,72	0,00	0,00	635.990,28	0,00	0,00	880.109,72
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	983.000,00	0,00	200.000,00	2.976,20	2.976,20	0,00	0,00	780.023,80	0,00	0,00	2.976,20
4.4.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.95.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	205.000,00	0,00	0,00	122.016,00	122.016,00	0,00	0,00	82.984,00	0,00	0,00	122.016,00
4.5.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.95.61.00.00	AquisiCAo de imOveis	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da DÍvida Contratual Resgatado	300.000,00	0,00	0,00	159.850,92	159.850,92	0,00	0,00	140.149,08	13.320,91	13.320,91	146.530,01
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da DÍvida Contratual Refinanc	900.000,00	0,00	0,00	841.250,00	841.250,00	0,00	0,00	58.750,00	68.582,26	68.582,26	772.667,74
9.9.99.99.00.00	Reserva de ContingEncia ou Reserva do RPPS	1.856.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		51.879.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	18.316.201,48	18.316.201,48	0,00	0,00	33.562.798,52	2.361.410,53	2.361.410,53	15.954.790,95
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		51.879.000,00	3.026.000,00	3.026.000,00	18.316.201,48	18.316.201,48	0,00	0,00	33.562.798,52	2.361.410,53	2.361.410,53	15.954.790,95

 Aparecida C.L.Bernardes
 Contadora - CRC N° 11093383

 Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
 Prefeito