



|  Prefeitura Municipal de Itapagipe BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | | | | | | | | | | EMISSÃO:30/12/2016 | | |
|---|--|-------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------------|
| 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 | 0,00 | 1.410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 117.790,69 | 1.215.905,20 | 194.094,80 |
| 3.1.90.03.00.00 | PensOes do RPPS e do Militar | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466.395,11 | 0,00 | 0,00 | 48.604,89 | 30.893,31 | 340.667,76 | 125.727,35 |
| 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 | 0,00 | 324.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 20.432,75 | 119.829,40 | 204.170,60 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 12.488.000,00 | 1.867.600,00 | 1.713.390,00 | 928.605,79 | 10.988.895,28 | 0,00 | 24.734,85 | 1.678.049,57 | 1.003.063,55 | 10.839.871,18 | 124.289,25 |
| 3.1.90.13.00.00 | ObrigaCOes Patronais | 1.393.000,00 | 182.000,00 | 269.630,00 | 84.642,36 | 1.124.096,54 | 85,28 | 5.182,61 | 186.456,07 | 98.420,33 | 1.030.571,39 | 88.342,54 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 14.050,00 | 0,00 | 950,00 | 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 | 58.000,00 | 208.415,00 | 77.503,94 | 755.285,15 | 0,00 | 0,00 | 116.299,85 | 79.334,35 | 693.497,94 | 61.787,21 |
| 3.1.95.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.483.000,00 | 1.086.000,00 | 109.500,00 | 366.773,45 | 4.239.181,18 | 0,00 | 0,00 | 220.318,82 | 392.140,50 | 4.218.791,55 | 20.389,63 |
| 3.1.95.13.00.00 | ObrigaCOes Patronais | 1.000.000,00 | 0,00 | 134.010,00 | 64.693,06 | 697.507,55 | 55,66 | 55,66 | 168.538,11 | 65.452,22 | 632.866,61 | 64.585,28 |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a DÍvida por Contrato | 810.000,00 | 80.000,00 | 207.020,00 | 3.500,00 | 675.400,00 | 0,00 | 0,00 | 7.580,00 | 43.645,34 | 519.114,33 | 156.285,67 |
| 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 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 300,00 | 6.400,00 | 300,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SubvenCOes Sociais | 664.000,00 | 100.000,00 | 70.500,00 | 0,00 | 660.280,00 | 0,00 | 0,00 | 33.220,00 | 62.315,55 | 618.519,95 | 41.760,05 |
| 3.3.70.41.00.00 | ContribuiCOes | 165.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 10.645,00 | 175.645,00 | 0,00 | 35.700,00 | 55,00 | 11.088,40 | 121.937,40 | 18.007,60 |
| 3.3.71.70.00.00 | Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUBlico | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | DiArias – Pessoal Civil | 183.000,00 | 40.000,00 | 12.500,00 | 21.400,99 | 131.290,00 | 0,00 | 0,00 | 79.210,00 | 11.064,55 | 94.650,48 | 36.639,52 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.176.000,00 | 604.800,00 | 2.462.960,00 | 181.333,40 | 4.591.385,43 | 500.467,71 | 1.476.979,55 | 1.203.434,12 | 310.547,41 | 1.643.176,39 | 1.471.229,49 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com LocomoCAo | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 13.909,70 | 19,92 | 640,11 | 17.730,41 | 580,08 | 11.769,59 | 1.500,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | ServiCos de Consultoria | 40.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.950,00 | 15.940,00 | 0,00 | 0,00 | 9.060,00 | 0,00 | 7.990,00 | 7.950,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa FIsica | 1.811.000,00 | 185.603,00 | 470.500,00 | 18.283,96 | 1.389.722,04 | 7.802,13 | 102.179,53 | 238.560,49 | 126.887,89 | 1.074.904,72 | 212.637,79 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa JurIdica | 8.120.800,00 | 1.773.200,00 | 1.666.443,00 | 100.944,61 | 8.256.703,76 | 172.704,56 | 1.194.206,24 | 1.165.059,48 | 597.734,18 | 4.693.457,52 | 2.369.040,00 |
| 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 | 206.600,00 | 6.110,10 | 145.865,31 | 1.500,00 | 6.711,30 | 54.245,99 | 8.757,10 | 125.845,50 | 13.308,51 |
| 3.3.90.91.00.00 | SentenCas Judiciais | 300.000,00 | 5.100,00 | 225.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.100,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | Despesas de ExercÍcios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 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 | | | | | | | | | | EMISSÃO:30/12/2016 | |
|---|---|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| | BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 | | | | | | | | | | Página 2 de 2 | |
| | Código | Especificação | Crédito Orçamentário | Créditos Adicionais | Anulação de Dotação | Empenhado | | Anulado | | Saldo Orçamentário | Pago | |
| No mês | | | | | | Acumulado | No mês | Acumulado | No mês | | Acumulado | |
| 3.3.95.14.00.00 | DiÁrias – Civil | 305.000,00 | 0,00 | 20.700,00 | 4.793,79 | 163.207,11 | 4.934,71 | 4.934,71 | 126.027,60 | 9.972,43 | 125.840,93 | 32.431,47 |
| 3.3.95.30.00.00 | Material de Consumo | 2.235.000,00 | 864.900,00 | 371.420,00 | 91.187,58 | 2.973.613,79 | 305.740,54 | 830.836,83 | 585.703,04 | 119.196,54 | 1.037.330,65 | 1.105.446,31 |
| 3.3.95.36.00.00 | Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Física | 750.000,00 | 93.700,00 | 72.440,00 | 57.349,22 | 757.043,91 | 0,00 | 0,00 | 14.216,09 | 62.843,49 | 694.335,20 | 62.708,71 |
| 3.3.95.39.00.00 | Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldica | 1.002.000,00 | 390.000,00 | 296.500,00 | 33.174,31 | 1.439.090,78 | 89.235,00 | 356.565,62 | 12.974,84 | 96.649,14 | 502.199,87 | 580.325,29 |
| 3.3.95.48.00.00 | Outros Auxllios Financeiros a Pessoas Fisicas | 72.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.000,00 | 44.000,00 | 4.000,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e InstalaCOes | 1.710.100,00 | 2.307.550,00 | 1.154.570,00 | 0,00 | 2.715.701,40 | 0,00 | 0,00 | 147.378,60 | 114.035,99 | 719.722,60 | 1.995.978,80 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 983.000,00 | 230.422,00 | 464.332,00 | 6.750,00 | 553.544,13 | 0,00 | 0,00 | 195.545,87 | 448,00 | 180.487,20 | 373.056,93 |
| 4.4.90.61.00.00 | AquisiCAo de ImOveis | 10.100,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.95.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 205.000,00 | 531.335,00 | 1.740,00 | 0,00 | 712.684,37 | 50.000,00 | 50.000,00 | 71.910,63 | 0,00 | 352.612,39 | 310.071,98 |
| 4.5.90.61.00.00 | AquisiCAo de ImOveis | 130.000,00 | 0,00 | 110.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.95.61.00.00 | AquisiCAo de imOveis | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | Principal da DÍvida Contratual Resgatado | 300.000,00 | 0,00 | 115.990,00 | 0,00 | 159.850,92 | 0,00 | 0,00 | 24.159,08 | 14.136,91 | 144.898,01 | 14.952,91 |
| 4.6.90.77.00.00 | Principal Corrigido da DÍvida Contratual Refinanc | 900.000,00 | 39.000,00 | 5.100,00 | 129.400,00 | 1.031.365,55 | 0,00 | 97.483,74 | 18,19 | 80.753,96 | 846.503,27 | 87.378,54 |
| 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 | 10.439.210,00 | 10.439.210,00 | 2.197.141,56 | 47.253.254,01 | 1.132.545,51 | 4.186.210,75 | 8.811.956,74 | 3.482.484,66 | 33.288.647,03 | 9.778.396,23 |
| 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 | 10.439.210,00 | 10.439.210,00 | 2.197.141,56 | 47.253.254,01 | 1.132.545,51 | 4.186.210,75 | 8.811.956,74 | 3.482.484,66 | 33.288.647,03 | 9.778.396,23 |

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito