



Prefeitura Municipal de Itapagé

EMISSÃO:31/10/2015

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2015

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	1.308.000,00	0,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	78.000,00	96.055,19	935.889,74	294.110,26
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	462.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	54.000,00	27.698,11	271.983,81	136.016,19
3.1.90.04.00.00	Contratações por Tempo Determinado	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor	383.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	119.000,00	11.056,02	139.810,78	124.189,22
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.474.000,00	532.000,00	930.000,00	824.512,28	9.457.050,57	0,30	0,30	1.618.949,73	909.246,57	9.240.108,92	216.941,35
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.177.000,00	85.000,00	80.000,00	79.304,89	963.570,70	3,00	2.821,56	221.250,86	93.020,30	850.892,38	109.856,76
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	21.152,00	924,00	1.848,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições 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	Obrigações Patronais	938.000,00	0,00	0,00	70.318,77	724.307,30	0,00	365,01	214.057,71	71.888,13	577.223,01	146.719,28
3.1.95.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.575.000,00	320.000,00	9.000,00	342.880,08	3.577.138,45	0,00	0,00	308.861,55	363.374,43	3.559.007,39	18.131,06
3.1.95.13.00.00	Obrigações Patronais	860.000,00	0,00	47.000,00	60.001,59	582.103,45	0,00	0,00	230.896,55	60.597,61	500.998,34	81.105,11
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	558.000,00	414.000,00	380.000,00	0,00	550.200,02	8.713,99	8.713,99	50.513,97	38.387,76	463.477,57	78.008,46
3.3.50.41.00.00	Contribuições	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00	1.570,00	300,00	5.830,00	600,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	614.000,00	5.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	79.000,00	64.444,44	470.555,52	69.444,48
3.3.70.41.00.00	Contribuições	162.200,00	0,00	0,00	0,00	125.928,00	0,00	0,00	36.272,00	10.511,40	105.035,00	20.893,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	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	Díarias – Pessoal Civil	121.000,00	72.300,00	5.000,00	5.651,76	128.371,63	0,00	0,00	59.928,37	9.998,80	96.901,37	31.470,26
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.896.000,00	1.928.000,00	2.101.900,00	218.660,63	5.791.054,62	51.066,15	1.464.042,57	395.087,95	166.291,19	1.229.497,66	3.097.514,39
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	25.000,00	25.000,00	4.000,00	519,32	11.174,64	0,00	279,84	35.105,20	519,32	10.894,80	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.804.000,00	177.000,00	545.100,00	53.532,09	1.353.411,13	0,00	75.976,45	158.465,32	125.864,12	999.606,82	277.827,86
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.525.800,00	1.587.000,00	1.005.800,00	103.654,71	7.904.423,04	127,50	144.089,48	346.666,44	629.261,37	3.826.747,31	3.933.586,25
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias 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 Físicas	400.000,00	0,00	0,00	4.022,00	204.851,21	0,00	750,00	195.898,79	30.222,60	142.419,91	61.681,30
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	235.000,00	7.000,00	192.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	60.000,00	400.000,00	0,00	3.602,40	336.931,78	0,00	0,00	123.068,22	3.602,40	336.931,78	0,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.95.14.00.00	Díarias – Civil	252.000,00	0,00	0,00	7.753,76	170.084,15	0,40	21.223,07	103.138,92	14.028,51	114.876,33	33.984,75
3.3.95.30.00.00	Material de Consumo	2.260.000,00	753.500,00	78.000,00	9.933,49	2.979.994,86	3.105,00	133.540,95	89.046,09	121.098,47	1.034.783,59	1.811.670,32
3.3.95.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	370.000,00	313.000,00	0,00	60.065,66	681.381,62	0,00	45,00	1.663,38	66.011,28	603.280,37	78.056,25

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	
					3.3.95.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldica	400.000,00	975.000,00	0,00	45,00	1.383.940,36	0,00
3.3.95.48.00.00	Outros Auxllios Financeiros a Pessoas Flsicas	72.000,00	0,00	20.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	40.000,00	8.000,00
3.3.95.93.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes	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	3.137.000,00	1.845.000,00	2.709.700,00	0,00	2.039.662,88	0,00	0,00	232.637,12	55.378,00	1.022.227,25	1.017.435,63
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.446.000,00	373.000,00	1.105.400,00	112.300,00	517.797,00	0,00	0,00	195.803,00	219.220,50	327.565,50	190.231,50
4.4.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	57.000,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
4.4.95.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	332.000,00	50.000,00	0,00	442.905,01	0,00	0,00	39.094,99	9.376,50	92.453,00	350.452,01
4.5.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	420.000,00	0,00	409.900,00	0,00	1.986,31	0,00	0,00	8.113,69	0,00	0,00	1.986,31
4.5.95.61.00.00	AquisiCAo de imOveis	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dlvda Contratual Resgatado	415.000,00	5.000,00	194.900,00	0,00	213.836,16	0,00	4.500,00	15.763,84	17.105,75	174.998,25	34.337,91
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dlvda Contratual Refinanc	700.000,00	170.000,00	15.000,00	0,00	852.765,00	0,00	0,00	2.235,00	36.577,17	522.066,19	330.698,81
9.9.99.99.00.00	Reserva de ContingEncia ou Reserva do RPPS	2.323.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		49.240.000,00	10.368.800,00	10.368.800,00	1.956.758,43	44.053.147,89	63.016,34	1.866.795,52	7.053.647,63	3.355.585,81	28.710.768,15	13.475.584,22
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		49.240.000,00	10.368.800,00	10.368.800,00	1.956.758,43	44.053.147,89	63.016,34	1.866.795,52	7.053.647,63	3.355.585,81	28.710.768,15	13.475.584,22

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

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito