



Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:30/09/2015

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO 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	95.267,19	839.834,55	390.165,45
3.1.90.03.00.00	PensOes 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	244.285,70	163.714,30
3.1.90.04.00.00	ContrataCAo 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 Beneficios PrevidenciArios do Servidor o	383.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	119.000,00	17.935,43	128.754,76	135.245,24
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	11.474.000,00	140.000,00	877.000,00	844.520,28	8.632.538,29	0,00	0,00	2.104.461,71	912.740,30	8.330.862,35	301.675,94
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	1.177.000,00	50.000,00	80.000,00	79.258,72	884.265,81	0,00	2.818,56	265.552,75	94.294,73	757.872,08	123.575,17
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	0,00	21.152,00	0,00	924,00	924,00
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	938.000,00	0,00	0,00	71.185,06	653.988,53	0,00	365,01	284.376,48	71.071,96	505.334,88	148.288,64
3.1.95.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.575.000,00	70.000,00	9.000,00	365.967,11	3.234.258,37	0,00	0,00	401.741,63	365.430,70	3.195.632,96	38.625,41
3.1.95.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	860.000,00	0,00	47.000,00	60.855,83	522.101,86	0,00	0,00	290.898,14	61.134,34	440.400,73	81.701,13
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a DÍvida por Contrato	558.000,00	400.000,00	380.000,00	0,00	550.200,02	0,00	0,00	27.799,98	50.219,00	425.089,81	125.110,21
3.3.50.41.00.00	ContribuiCOes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00	1.570,00	3.130,00	5.530,00	900,00
3.3.50.43.00.00	SubvenCOes Sociais	614.000,00	5.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	79.000,00	44.444,44	406.111,08	133.888,92
3.3.70.41.00.00	ContribuiCOes	162.200,00	0,00	0,00	0,00	125.928,00	0,00	0,00	36.272,00	10.117,40	94.523,60	31.404,40
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	121.000,00	72.300,00	5.000,00	2.570,12	122.719,87	0,00	0,00	65.580,13	4.605,60	86.902,57	35.817,30
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	4.896.000,00	1.888.000,00	1.572.500,00	6.839,32	5.572.393,99	506.430,18	1.412.976,42	1.052.082,43	85.107,88	1.063.206,47	3.096.211,10
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	25.000,00	25.000,00	2.000,00	0,00	10.655,32	0,00	279,84	37.624,52	0,00	10.375,48	0,00
3.3.90.35.00.00	ServiCos 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 ServiCos de Terceiros – Pessoa Física	1.804.000,00	150.000,00	452.000,00	13.195,44	1.299.879,04	0,00	75.976,45	278.097,41	113.210,42	873.742,70	350.159,89
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.525.800,00	1.524.000,00	957.000,00	32.370,64	7.800.768,33	30,00	143.961,98	435.993,65	394.797,32	3.197.485,94	4.459.320,41
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 Físicas	400.000,00	0,00	0,00	7.266,00	200.829,21	0,00	750,00	199.920,79	16.100,00	112.197,31	87.881,90
3.3.90.91.00.00	SentenCas Judiciais	235.000,00	0,00	192.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	33.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de ExercÍcios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	IndenizaCOes e RestituiCOes	60.000,00	400.000,00	0,00	0,00	333.329,38	0,00	0,00	126.670,62	0,00	333.329,38	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	DiArias – Civil	252.000,00	0,00	0,00	2.071,95	162.330,39	0,00	21.222,67	110.892,28	9.619,60	100.847,82	40.259,90
3.3.95.30.00.00	Material de Consumo	2.260.000,00	753.500,00	78.000,00	27.145,68	2.970.061,37	66.152,00	130.435,95	95.874,58	105.609,43	913.685,12	1.925.940,30
3.3.95.36.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Física	370.000,00	253.000,00	0,00	56.844,00	621.315,96	0,00	45,00	1.729,04	76.089,36	537.269,09	84.001,87



Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:30/09/2015

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

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	
3.3.95.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldica	400.000,00	975.000,00	0,00	253,31	1.383.895,36	0,00	10.447,30	1.551,94	56.863,57	353.331,69	1.020.116,37
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	36.000,00	12.000,00
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	1.830.000,00	2.636.900,00	0,00	2.039.662,88	0,00	0,00	290.437,12	0,00	966.849,25	1.072.813,63
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.446.000,00	373.000,00	1.070.000,00	106.000,00	405.497,00	0,00	0,00	343.503,00	0,00	108.345,00	297.152,00
4.4.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	57.000,00	0,00	46.900,00	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	200.000,00	331.000,00	50.000,00	9.933,31	442.905,01	0,00	0,00	38.094,99	3.300,00	83.076,50	359.828,51
4.5.90.61.00.00	AquisiCAo de ImOveis	420.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.986,31	0,00	0,00	18.013,69	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	170.000,00	0,00	213.836,16	0,00	4.500,00	40.663,84	18.610,47	157.892,50	51.443,66
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dlvda Contratual Refinanc	700.000,00	170.000,00	0,00	0,00	852.765,00	0,00	0,00	17.235,00	44.756,85	485.489,02	367.275,98
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	9.464.800,00	9.464.800,00	1.696.276,77	42.096.389,46	572.612,18	1.803.779,18	8.947.389,72	2.696.154,10	25.355.182,34	14.937.427,94
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	9.464.800,00	9.464.800,00	1.696.276,77	42.096.389,46	572.612,18	1.803.779,18	8.947.389,72	2.696.154,10	25.355.182,34	14.937.427,94

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

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito