



Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:31/01/2014

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2014

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	1.289.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	0,00	209.000,00	75.492,62	75.492,62	1.004.507,38
3.1.90.03.00.00	Pensões	410.000,00	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	55.000,00	21.254,91	21.254,91	333.745,09
3.1.90.04.00.00	Contratação 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	Outras Benefícios Previdenciários	403.000,00	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00	0,00	230.500,00	5.574,54	5.574,54	166.925,46
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (II)	12.477.000,00	0,00	50.000,00	3.099.974,30	3.099.974,30	902.893,92	902.893,92	10.229.919,62	1.302.948,63	1.302.948,63	894.131,75
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.306.000,00	0,00	0,00	408.818,64	408.818,64	121.695,22	121.695,22	1.018.876,58	12.667,68	12.667,68	274.455,74
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	0,00	14.789,53	14.789,53	0,00	0,00	8.210,47	0,00	0,00	14.789,53
3.1.90.94.00.00	Indenizações 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 - Despesa Intraorçamentária	897.000,00	0,00	0,00	191.192,99	191.192,99	29.316,98	29.316,98	735.123,99	815,24	815,24	161.060,77
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	584.000,00	40.500,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	4.500,00	32.688,47	32.688,47	587.311,53
3.3.50.41.00.00	Contribuições	7.500,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.900,00	300,00	300,00	3.300,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	690.000,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	460.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	109.000,00	5.000,00	0,00	113.350,00	113.350,00	0,00	0,00	650,00	9.090,12	9.090,12	104.259,88
3.3.90.14.00.00	Diárias	285.000,00	50.000,00	0,00	178.688,00	178.688,00	0,00	0,00	156.312,00	10.819,20	10.819,20	167.868,80
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.169.000,00	2.300.000,00	1.188.000,00	232.509,83	232.509,83	0,00	0,00	7.048.490,17	40.908,06	40.908,06	191.601,77
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.219.000,00	48.000,00	425.000,00	993.072,50	993.072,50	0,00	0,00	848.927,50	36.451,95	36.451,95	956.620,55
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.971.000,00	2.853.000,00	1.027.000,00	5.261.567,48	5.261.567,48	0,00	0,00	2.535.432,52	79.198,08	79.198,08	5.182.369,40
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	200.000,00	0,00	0,00	43.811,84	43.811,84	0,00	0,00	156.188,16	2.062,70	2.062,70	41.749,14
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	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	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	105,64	105,64	0,00	0,00	19.894,36	105,64	105,64	0,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPF	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.931.500,00	142.000,00	2.520.000,00	83.687,19	83.687,19	0,00	0,00	2.469.812,81	0,00	0,00	83.687,19
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.407.000,00	0,00	720.000,00	449,00	449,00	0,00	0,00	686.551,00	0,00	0,00	449,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	700.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	260.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	295.000,00	140.500,00	0,00	377.058,92	377.058,92	0,00	0,00	58.441,08	16.621,40	16.621,40	360.437,52

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	
					4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinan	200.000,00	651.000,00		0,00	849.189,48	
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contigência	2.323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		43.545.000,00	6.230.000,00	6.230.000,00	14.539.365,34	14.539.365,34	1.053.906,12	1.053.906,12	30.059.540,78	1.717.760,95	1.717.760,95	11.767.698,27
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		43.545.000,00	6.230.000,00	6.230.000,00	14.539.365,34	14.539.365,34	1.053.906,12	1.053.906,12	30.059.540,78	1.717.760,95	1.717.760,95	11.767.698,27

Aparecida C.L.Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito