



Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO: 30/11/2014

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

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	1.289.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	209.000,00	85.821,79	903.445,69	176.554,31
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	410.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	55.000,00	24.565,28	250.932,12	104.067,88
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	403.000,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	230.500,00	8.456,01	84.546,87	87.953,13
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.477.000,00	6.231.800,00	4.758.100,00	1.118.755,52	14.600.492,44	0,00	905.230,48	255.438,04	1.219.356,77	13.461.267,15	233.994,81
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.306.000,00	493.500,00	362.760,00	108.343,46	1.516.921,27	3,00	124.413,68	44.232,41	120.550,87	1.261.005,10	131.502,49
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	0,00	0,00	15.639,53	0,00	845,05	8.205,52	0,00	14.794,48	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	897.000,00	482.400,00	300.040,00	97.171,08	1.079.751,60	27,00	75.826,96	75.435,36	84.614,07	917.027,61	86.897,03
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	584.000,00	40.500,00	3.900,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	600,00	45.345,74	489.039,94	130.960,06
3.3.50.41.00.00	Contribuições	7.500,00	0,00	0,00	0,00	6.225,00	0,00	0,00	1.275,00	600,00	5.925,00	300,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	690.000,00	10.000,00	143.000,00	0,00	584.000,00	0,00	33.000,00	6.000,00	49.444,44	525.999,96	25.000,04
3.3.70.41.00.00	Contribuições	109.000,00	50.000,00	0,00	0,00	158.350,00	0,00	0,00	650,00	9.866,34	120.486,74	37.863,26
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	20.000,00	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	Dívidas – Pessoal Civil	285.000,00	93.600,00	79.200,00	18.561,22	293.756,19	6.529,26	13.497,03	19.140,84	29.420,31	199.741,13	80.518,03
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.169.000,00	6.210.400,00	6.711.920,00	211.192,01	9.921.940,95	1.505.334,45	4.969.146,58	714.685,63	377.117,14	2.552.147,42	2.400.646,95
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	64.000,00	0,00	38.500,00	832,54	3.841,72	0,00	33,55	21.691,83	632,54	3.608,17	200,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	26.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	2.219.000,00	633.200,00	961.390,00	126.909,68	1.880.539,71	0,00	11.446,40	21.716,69	168.263,65	1.502.296,70	366.796,61
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	5.971.000,00	4.738.800,00	3.081.500,00	64.783,57	8.258.073,69	55.434,00	1.067.963,73	438.190,04	476.761,48	4.144.624,06	3.045.485,90
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 a Pessoas Físicas	180.000,00	292.000,00	0,00	23.157,24	468.904,71	0,00	0,00	3.095,29	49.033,49	369.785,52	99.119,19
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	225.000,00	0,00	204.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	1.100,00	9.900,00	0,00	1.077,46	0,00	0,00	122,54	179,59	1.077,46	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	0,00	105,64	0,00	0,00	19.894,36	0,00	105,64	0,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit 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
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	4.931.500,00	3.534.500,00	5.931.310,00	0,00	3.336.957,97	904.678,90	904.678,90	102.410,93	150.000,00	1.570.981,91	861.297,16
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.407.000,00	623.900,00	1.310.780,00	86.097,00	709.435,64	0,00	109.000,00	119.684,36	27.851,44	330.104,84	270.330,80
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	700.000,00	351.000,00	300.200,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	200.800,00	0,00	550.000,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	260.000,00	4.500,00	259.800,00	0,00	4.333,18	0,00	0,00	366,82	0,00	4.333,18	0,00

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	
					4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	295.000,00	140.500,00		57.800,00	0,00	
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanc	200.000,00	651.000,00	77.800,00	4.000,00	853.189,48	0,00	80.000,00	10,52	44.786,39	703.382,79	69.806,69
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	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		43.525.000,00	24.602.700,00	24.602.700,00	1.859.803,32	46.848.095,10	2.472.006,61	8.295.082,36	4.971.987,26	3.004.061,83	30.297.720,06	8.255.292,68
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		43.525.000,00	24.602.700,00	24.602.700,00	1.859.803,32	46.848.095,10	2.472.006,61	8.295.082,36	4.971.987,26	3.004.061,83	30.297.720,06	8.255.292,68

Aparecida C.L. Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito