



Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:31/12/2014

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE OUTUBRO 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 | 0,00 | 1.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 209.000,00 | 85.931,76 | 817.623,90 | 262.376,10 |
| 3.1.90.03.00.00 | PensOes do RPPS e do Militar | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 24.736,43 | 226.366,84 | 128.633,16 |
| 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 | 403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 230.500,00 | 9.486,73 | 76.090,86 | 96.409,14 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 12.477.000,00 | 4.908.900,00 | 4.698.000,00 | 1.119.225,14 | 13.481.736,92 | 0,00 | 905.230,48 | 111.393,56 | 1.164.614,32 | 12.241.910,38 | 334.596,06 |
| 3.1.90.13.00.00 | ObrigaCOes Patronais | 1.306.000,00 | 367.100,00 | 364.860,00 | 106.399,01 | 1.408.577,81 | 0,00 | 124.410,68 | 24.072,87 | 120.171,15 | 1.140.454,23 | 143.712,90 |
| 3.1.90.16.00.00 | Outras Despesas VariAveis - 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 | 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 | 897.000,00 | 360.900,00 | 300.040,00 | 70.108,63 | 982.580,52 | 0,00 | 75.799,96 | 51.079,44 | 83.981,44 | 832.413,54 | 74.367,02 |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dlvida por Contrato | 584.000,00 | 40.500,00 | 3.900,00 | 0,00 | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 44.108,56 | 443.694,20 | 176.305,80 |
| 3.3.50.41.00.00 | ContribuiCOes | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 0,00 | 5.325,00 | 900,00 |
| 3.3.50.43.00.00 | SubvenCOes Sociais | 690.000,00 | 10.000,00 | 138.000,00 | 0,00 | 584.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 11.000,00 | 52.444,44 | 476.555,52 | 74.444,48 |
| 3.3.70.41.00.00 | ContribuiCOes | 109.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 158.350,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 10.228,84 | 110.620,40 | 47.729,60 |
| 3.3.71.70.00.00 | Rateio pela ParticipaCAo em ConsOrcio PUBLICO | 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 | DiArias – Pessoal Civil | 285.000,00 | 82.600,00 | 79.200,00 | 15.364,07 | 275.194,97 | 6.967,77 | 6.967,77 | 20.172,80 | 21.818,68 | 170.320,82 | 97.906,38 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 6.169.000,00 | 6.128.900,00 | 5.854.220,00 | 88.222,45 | 9.710.748,94 | 1.107.200,00 | 3.463.812,13 | 196.743,19 | 407.052,21 | 2.175.030,28 | 4.071.906,53 |
| 3.3.90.33.00.00 | Passagens e Despesas com LocomoCAo | 64.000,00 | 0,00 | 38.500,00 | 230,00 | 3.009,18 | 0,00 | 33,55 | 22.524,37 | 230,00 | 2.975,63 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00.00 | ServiCos 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 ServiCos de Terceiros – Pessoa Fisica | 2.219.000,00 | 572.100,00 | 973.890,00 | 109.022,75 | 1.753.630,03 | 11.446,40 | 11.446,40 | 75.026,37 | 193.109,38 | 1.334.033,05 | 408.150,58 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Juridica | 5.971.000,00 | 4.682.000,00 | 3.081.500,00 | 221.622,22 | 8.193.290,12 | 326.166,33 | 1.012.529,73 | 390.739,61 | 521.665,64 | 3.667.862,58 | 3.512.897,81 |
| 3.3.90.47.00.00 | ObrigaCOes TributArias 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 Auxlios Financeiros a Pessoas Fisicas | 180.000,00 | 277.000,00 | 0,00 | 32.130,53 | 445.747,47 | 0,00 | 0,00 | 11.252,53 | 25.340,19 | 320.752,03 | 124.995,44 |
| 3.3.90.91.00.00 | SentenCas 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 Exercicios Anteriores | 10.000,00 | 1.100,00 | 9.900,00 | 179,59 | 1.077,46 | 0,00 | 0,00 | 122,54 | 0,00 | 897,87 | 179,59 |
| 3.3.90.93.00.00 | IndenizaCOes e RestituiCOes | 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 | IndenizaCOes e RestituiCOes | 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 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 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e InstalaCOes | 4.931.500,00 | 3.534.500,00 | 5.027.310,00 | 0,00 | 3.336.957,97 | 0,00 | 0,00 | 101.732,03 | 325.144,37 | 1.420.981,91 | 1.915.976,06 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.407.000,00 | 597.900,00 | 1.310.780,00 | 1.770,44 | 623.338,64 | 109.000,00 | 109.000,00 | 179.781,36 | 1.955,00 | 302.253,40 | 212.085,24 |
| 4.4.90.61.00.00 | AquisiCAo de ImOveis | 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 | AquisiCAo de ImOveis | 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 | 377.058,92 | 0,00 |
| 4.6.90.77.00.00 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanc | 200.000,00 | 655.000,00 | 81.800,00 | 0,00 | 849.189,48 | 80.000,00 | 80.000,00 | 4.010,52 | 45.034,13 | 658.596,40 | 110.593,08 |
| 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 | 22.784.500,00 | 22.784.500,00 | 1.764.274,83 | 44.988.291,78 | 1.640.780,50 | 5.823.075,75 | 4.359.783,97 | 3.167.270,04 | 27.293.658,23 | 11.871.557,80 |
| 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 | 22.784.500,00 | 22.784.500,00 | 1.764.274,83 | 44.988.291,78 | 1.640.780,50 | 5.823.075,75 | 4.359.783,97 | 3.167.270,04 | 27.293.658,23 | 11.871.557,80 |

Aparecida C.L. Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito