



Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:30/09/2014

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO 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	86.677,56	731.692,14	348.307,86
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	23.281,62	201.630,41	153.369,59
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	13.458,89	66.604,13	105.895,87
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.477.000,00	3.929.300,00	4.303.100,00	1.100.164,22	12.362.511,78	0,00	905.230,48	645.918,70	1.184.482,61	11.077.296,06	379.985,24
3.1.90.13.00.00	ObrigaCOes Patronais	1.306.000,00	317.000,00	348.860,00	107.746,06	1.302.178,80	2.271,04	124.410,68	96.371,88	121.079,03	1.020.283,08	157.485,04
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas VariAveis - Pessoal Civil	23.000,00	0,00	0,00	0,00	15.639,53	845,05	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	337.800,00	274.140,00	83.053,72	912.471,89	46.321,68	75.799,96	123.988,07	84.551,62	748.432,10	88.239,83
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	44.702,75	399.585,64	220.414,36
3.3.50.41.00.00	ContribuiCOes	7.500,00	0,00	0,00	2.625,00	6.225,00	0,00	0,00	1.275,00	2.925,00	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	47.444,44	424.111,08	126.888,92
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	9.503,84	100.391,56	57.958,44
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	79.300,00	78.700,00	5.727,25	259.830,90	0,00	0,00	25.769,10	15.912,91	148.502,14	111.328,76
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6.169.000,00	6.031.900,00	4.723.720,00	51.939,42	9.622.526,49	1.309.574,39	2.356.612,13	211.265,64	240.278,94	1.767.978,07	5.497.936,29
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com LocomoCAo	64.000,00	0,00	38.500,00	331,99	2.779,18	0,00	33,55	22.754,37	331,99	2.745,63	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	450.700,00	925.490,00	70.676,37	1.644.607,28	0,00	0,00	99.602,72	176.962,73	1.140.923,67	503.683,61
3.3.90.39.00.00	Outros ServiCos de Terceiros – Pessoa Jurldica	5.971.000,00	4.676.400,00	2.773.800,00	378.155,02	7.971.667,90	525.190,00	686.363,40	588.295,50	349.387,08	3.146.196,94	4.139.107,56
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 Auxllios Financeiros a Pessoas Fisicas	180.000,00	246.000,00	0,00	9.940,00	413.616,94	0,00	0,00	12.383,06	31.693,06	295.411,84	118.205,10
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	1.000,00	9.900,00	0,00	897,87	0,00	0,00	202,13	0,00	897,87	0,00
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	2.754.500,00	5.027.310,00	0,00	3.336.957,97	0,00	0,00	-678.267,97	168.121,91	1.095.837,54	2.241.120,43
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.407.000,00	566.900,00	1.189.380,00	261.395,20	621.568,20	0,00	0,00	162.951,80	17.395,60	300.298,40	321.269,80
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



Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:30/09/2014

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

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	
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	295.000,00	140.500,00	57.700,00	0,00	377.058,92	0,00	0,00	741,08	30.188,52	269.449,32	107.609,60
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanc	200.000,00	651.000,00	1.000,00	0,00	849.189,48	0,00	0,00	810,52	45.571,50	613.562,27	235.627,21
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	20.658.300,00	20.658.300,00	2.071.754,25	43.224.016,95	1.884.202,16	4.182.295,25	4.483.278,30	2.693.951,60	24.126.388,19	14.915.333,51
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	20.658.300,00	20.658.300,00	2.071.754,25	43.224.016,95	1.884.202,16	4.182.295,25	4.483.278,30	2.693.951,60	24.126.388,19	14.915.333,51

Aparecida C.L. Bernardes
Contadora - CRC Nº 11093383

Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa
Prefeito