



## Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:31/01/2013

## BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013

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	1.273.000,00	0,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00	343.000,00	60.486,97	60.486,97	869.513,03
3.1.90.03.00.00	Pensões	356.000,00	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00	0,00	80.000,00	15.983,37	15.983,37	260.016,63
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	367.000,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	203.000,00	7.215,56	7.215,56	156.784,44
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (II)	9.997.000,00	15.000,00	0,00	1.790.319,15	1.790.319,15	0,00	0,00	8.221.680,85	979.163,09	979.163,09	811.156,06
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.203.000,00	0,00	0,00	229.998,40	229.998,40	0,21	0,21	973.001,81	11.671,82	11.671,82	218.326,37
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	800,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - Despesa Intraorçamentária	509.700,00	0,00	0,00	98.971,92	98.971,92	0,00	0,00	410.728,08	1.657,72	1.657,72	97.314,20
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	109.000,00	476.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	15.000,00	41.093,57	41.093,57	528.906,43
3.3.50.41.00.00	Contribuições	6.300,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	2.700,00	300,00	300,00	3.300,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	570.000,00	41.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	126.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	75.000,00	14.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.641,78	6.641,78	81.358,22
3.3.90.14.00.00	Diárias	208.000,00	0,00	0,00	123.170,78	123.170,78	0,00	0,00	84.829,22	12.613,32	12.613,32	110.557,46
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.639.000,00	820.000,00	305.000,00	772.591,24	772.591,24	0,00	0,00	5.381.408,76	35.446,04	35.446,04	737.145,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.006.000,00	433.000,00	100.000,00	683.311,66	683.311,66	0,00	0,00	1.655.688,34	2.120,46	2.120,46	681.191,20
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.854.000,00	1.880.900,00	200.000,00	2.868.726,90	2.868.726,90	0,00	0,00	3.666.173,10	131.319,69	131.319,69	2.737.407,21
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	176.000,00	0,00	0,00	9.886,53	9.886,53	0,00	0,00	166.113,47	1.545,26	1.545,26	8.341,27
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	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	9.007.000,00	132.000,00	3.205.900,00	1.634.178,71	1.634.178,71	0,00	0,00	4.298.921,29	0,00	0,00	1.634.178,71
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.054.000,00	170.000,00	95.000,00	128.735,00	128.735,00	0,00	0,00	1.000.265,00	0,00	0,00	128.735,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	600.000,00	0,00	0,00	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	631.000,00	21.000,00	30.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	427.000,00	13.931,69	13.931,69	181.068,31



Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:31/01/2013

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013

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	
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinan	210.000,00	0,00	0,00	167.250,00	167.250,00	0,00	0,00	42.750,00	12.852,81	12.852,81	154.397,19
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contigência	2.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		41.617.000,00	4.002.900,00	4.002.900,00	10.860.540,29	10.860.540,29	0,21	0,21	30.756.459,92	1.334.043,15	1.334.043,15	9.526.496,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		41.617.000,00	4.002.900,00	4.002.900,00	10.860.540,29	10.860.540,29	0,21	0,21	30.756.459,92	1.334.043,15	1.334.043,15	9.526.496,93

\_\_\_\_\_  
Aparecida C.L.Bernardes  
Contadora - CRC Nº 11093383

\_\_\_\_\_  
Wildirlei Queiroz Menezes Barbosa  
Prefeito