



## Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:31/01/2012

## BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012

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	1.044.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00	0,00	354.000,00	48.042,98	48.042,98	641.957,02
3.1.90.03.00.00	Pensões	347.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	187.000,00	14.861,03	14.861,03	145.138,97
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	299.000,00	0,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	58.000,00	8.031,11	8.031,11	232.968,89
3.1.90.09.00.00	Salário-família	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00.00	Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (II)	9.930.000,00	0,00	940.000,00	1.493.345,25	1.493.345,25	0,00	0,00	7.496.654,75	895.465,13	895.465,13	597.880,12
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	1.157.000,00	0,00	50.000,00	175.672,88	175.672,88	0,00	0,00	931.327,12	8.655,41	8.655,41	167.017,47
3.1.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Cc	15.000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	700,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais - Despesa Intraorçamentá	479.000,00	0,00	0,00	93.417,80	93.417,80	0,00	0,00	385.582,20	685,94	685,94	92.731,86
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	104.000,00	292.000,00	0,00	390.830,04	390.830,04	0,00	0,00	5.169,96	42.257,99	42.257,99	348.572,05
3.3.50.41.00.00	Contribuições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	551.000,00	0,00	0,00	421.000,00	421.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	421.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	75.000,00	0,00	0,00	68.376,99	68.376,99	0,00	0,00	6.623,01	6.291,98	6.291,98	62.085,01
3.3.90.01.00.00	Aposentadorias e Reformas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00.00	Pensões	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.05.00.00	Outros Benefícios Previdenciários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.09.00.00	Salário - Família	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias	265.000,00	0,00	0,00	103.807,04	103.807,04	0,00	0,00	161.192,96	8.979,10	8.979,10	94.827,94
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	5.465.000,00	298.000,00	75.000,00	1.149.764,00	1.149.764,00	70,00	70,00	4.538.306,00	24.030,00	24.030,00	1.125.664,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.867.000,00	50.000,00	92.000,00	814.711,45	814.711,45	0,00	0,00	1.010.288,55	30.221,27	30.221,27	784.490,18
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.769.000,00	1.128.000,00	10.000,00	2.025.825,73	2.025.825,73	7.920,00	7.920,00	3.869.094,27	130.663,34	130.663,34	1.887.242,39
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas	120.000,00	0,00	10.000,00	21.305,34	21.305,34	0,00	0,00	88.694,66	3.117,16	3.117,16	18.188,18
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	10.599.000,00	1.278.000,00	1.890.000,00	1.738.468,75	1.738.468,75	0,00	0,00	8.248.531,25	0,00	0,00	1.738.468,75



Prefeitura Municipal de Itapagipe

EMISSÃO:31/01/2012

BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2012

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	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	966.000,00	187.000,00	166.000,00	209.600,00	209.600,00	0,00	0,00	777.400,00	6.300,00	6.300,00	203.300,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	606.000,00	10.100,00	10.100,00	441.666,68	441.666,68	0,00	0,00	164.333,32	33.144,24	33.144,24	408.522,44
4.6.90.77.00.00	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanc	200.000,00	0,00	0,00	127.250,00	127.250,00	0,00	0,00	72.750,00	10.256,17	10.256,17	116.993,83
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contigência	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		40.905.000,00	3.243.100,00	3.243.100,00	10.367.741,95	10.367.741,95	7.990,00	7.990,00	30.545.248,05	1.271.002,85	1.271.002,85	9.088.749,10
<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>		40.905.000,00	3.243.100,00	3.243.100,00	10.367.741,95	10.367.741,95	7.990,00	7.990,00	30.545.248,05	1.271.002,85	1.271.002,85	9.088.749,10

Aparecida C.L.Bernardes  
Contadora - CRC N° 11093383

Benice Nery Maia  
Prefeita