DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE

Conforme Lei Municipal nº 341, de 01 de março de 2021

www.itapagipe.mg.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapagipe

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Balanços/balancetes	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itapagipe, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itapagipe poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itapagipe.mg.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapagipe
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itapagipe
CNPJ 21.226.840/0001-47
Rua Oito, 1000
Telefone: (34) 3424-9000
Site: www.itapagipe.mg.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapagipe

Câmara Municipal de Itapagipe
CNPJ 02.315.368/0001-74
Av. 05, 330
Telefone: (34) 3424-2106 | (34) 3424-1735
Site: www.cmitapagipe.mg.gov.br

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Itapagipe - IPREVI
CNPJ 05.663.468/0001-80
Rua Oito, 1000 - Sala 09
Telefone: (34) 3424-3978
Site: www.iprevi-itapagipe.mg.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itapagipe garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itapagipe.mg.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapagipe

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

EMISSÃO:31/01/2021
Página 1 de 2

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reform	3.850.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00	450.000,00	255.392,25	255.392,25	3.144.607,75
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	850.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	50.000,00	53.364,84	53.364,84	746.635,16
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	20.983.000,00	0,00	0,00	3.394.920,18	3.394.920,18	0,00	0,00	17.588.079,82	1.615.596,80	1.615.596,80	1.779.323,38
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2.374.000,00	0,00	0,00	418.124,24	418.124,24	0,00	0,00	1.955.875,76	23.685,42	23.685,42	394.438,82
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	102.000,00	0,00	0,00	45.423,17	45.423,17	0,00	0,00	56.576,83	0,00	0,00	45.423,17
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	2.064.000,00	0,00	0,00	116.050,75	116.050,75	0,00	0,00	1.947.949,25	728,21	728,21	115.322,54
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	512.000,00	11.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	13.000,00	48.145,11	48.145,11	461.854,89
3.3.50.41.00.00	Contribuições	17.000,00	0,00	0,00	3.796,20	3.796,20	0,00	0,00	13.203,80	316,35	316,35	3.479,85
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	210.000,00	0,00	0,00	88.321,86	88.321,86	0,00	0,00	121.678,14	13.543,61	13.543,61	74.778,25
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.000,00	0,00	0,00	9.926,88	9.926,88	0,00	0,00	10.073,12	827,24	827,24	9.099,64
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou d	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	781.000,00	0,00	0,00	94.281,08	94.281,08	0,00	0,00	686.718,92	15.877,46	15.877,46	78.403,62
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	7.432.800,00	1.400,00	0,00	223.457,73	223.457,73	77.405,00	77.405,00	7.288.147,27	50.027,60	50.027,60	96.025,13
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Des	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.332.000,00	27.000,00	0,00	261.899,50	261.899,50	0,00	0,00	3.097.100,50	12.200,31	12.200,31	249.699,19
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	12.385.200,00	21.840,00	28.400,00	2.864.744,20	2.864.744,20	25.000,00	25.000,00	9.538.895,80	135.448,99	135.448,99	2.704.295,21
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunic	802.000,00	0,00	0,00	159.498,05	159.498,05	0,00	0,00	642.501,95	9.015,58	9.015,58	150.482,47
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	310.000,00	0,00	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00	0,00	194.800,00	12.075,00	12.075,00	103.125,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	42.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00	Compensação ao RGPS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPP	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	2.812.000,00	154.000,00	55.840,00	9.919,59	9.919,59	0,00	0,00	2.900.240,41	0,00	0,00	9.919,59

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda

Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE CONSOLIDADO DA DESPESA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

EMISSÃO:31/01/2021

Página 2 de 2

Código	Especificação	Crédito Orcamentário	Créditos Adicionais	Anulação de Dotação	Empenhado		Anulado		Saldo Orçamentário	Pago		Saldo a pagar
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado		No mês	Acumulado	
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.186.000,00	396.266,00	0,00	418.709,75	418.709,75	0,00	0,00	3.163.556,25	0,00	0,00	418.709,75
4.4.90.61.00.00	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
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	324.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.411.000,00	0,00	0,00	1.408.547,64	1.408.547,64	0,00	0,00	2.452,36	139.834,80	139.834,80	1.268.712,84
4.6.90.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contra	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		66.500.000,00	611.506,00	215.240,00	14.342.820,82	14.342.820,82	102.405,00	102.405,00	52.655.850,18	2.386.079,57	2.386.079,57	11.854.336,25
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		66.500.000,00	611.506,00	215.240,00	14.342.820,82	14.342.820,82	102.405,00	102.405,00	52.655.850,18	2.386.079,57	2.386.079,57	11.854.336,25

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 1 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	01 - PODER LEGISLATIVO											
ENTIDADE:	01 - Câmara Municipal											
UNIDADE:	01 - CÂMARA MUNICIPAL											
SUBUNIDADE:	-											
01	Legislativa			2.750.000,00	2.045.487,80	2.045.487,80	170.376,86	170.376,86	159.821,09	159.821,09	1.885.666,71	1.885.666,71
031	Ação Legislativa			2.750.000,00	2.045.487,80	2.045.487,80	170.376,86	170.376,86	159.821,09	159.821,09	1.885.666,71	1.885.666,71
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			2.750.000,00	2.045.487,80	2.045.487,80	170.376,86	170.376,86	159.821,09	159.821,09	1.885.666,71	1.885.666,71
2.001	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE LEGISLATIVO			2.698.000,00	2.041.124,14	2.041.124,14	170.049,75	170.049,75	159.493,98	159.493,98	1.881.630,16	1.881.630,16
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1	100	1.593.000,00	1.530.422,79	1.530.422,79	116.494,58	116.494,58	116.494,58	116.494,58	1.413.928,21	1.413.928,21
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	2	100	315.000,00	312.707,00	312.707,00	23.684,70	23.684,70	23.684,70	23.684,70	289.022,30	289.022,30
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	4	100	12.000,00	3.796,20	3.796,20	316,35	316,35	316,35	316,35	3.479,85	3.479,85
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	5	100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	6	100	55.000,00	15.310,43	15.310,43	53,94	53,94	0,00	0,00	15.310,43	15.310,43
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	8	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	9	100	40.000,00	19.242,81	19.242,81	1.480,31	1.480,31	1.480,31	1.480,31	17.762,50	17.762,50
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	10	100	223.000,00	111.535,62	111.535,62	18.653,56	18.653,56	8.737,53	8.737,53	102.798,09	102.798,09
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	11	100	220.000,00	48.109,29	48.109,29	9.366,31	9.366,31	8.780,51	8.780,51	39.328,78	39.328,78
2.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO - IPREVI LEGISLATIVO			7.000,00	4.363,66	4.363,66	327,11	327,11	327,11	327,11	4.036,55	4.036,55
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	12	100	7.000,00	4.363,66	4.363,66	327,11	327,11	327,11	327,11	4.036,55	4.036,55
1.002	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	13	100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.750.000,00	2.045.487,80	2.045.487,80	170.376,86	170.376,86	159.821,09	159.821,09	1.885.666,71	1.885.666,71

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 — PÁGINA: 2 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	01 - GABINETE DO PREFEITO											
SUBUNIDADE:	-											
04	Administração			874.160,00	127.711,89	127.711,89	52.933,64	52.933,64	42.447,76	42.447,76	85.264,13	85.264,13
122	Administração Geral			874.160,00	127.711,89	127.711,89	52.933,64	52.933,64	42.447,76	42.447,76	85.264,13	85.264,13
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			690.000,00	39.390,03	39.390,03	39.390,03	39.390,03	28.904,15	28.904,15	10.485,88	10.485,88
2.004	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CHEFIA GABINETE			690.000,00	39.390,03	39.390,03	39.390,03	39.390,03	28.904,15	28.904,15	10.485,88	10.485,88
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	14	100	350.000,00	28.992,31	28.992,31	28.992,31	28.992,31	26.549,15	26.549,15	2.443,16	2.443,16
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	15	100	70.000,00	5.575,32	5.575,32	5.575,32	5.575,32	0,00	0,00	5.575,32	5.575,32
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	16	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	17	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	18	100	50.000,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	4.710,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	19	100	20.000,00	112,40	112,40	112,40	112,40	0,00	0,00	112,40	112,40
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	20	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21	100	88.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	21	124	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.006	CONSTRUÇÃO DO SALÃO DE EVENTOS DO BAIRRO JERONIMO FRAN(			4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	22	100	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293	APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO			180.000,00	88.321,86	88.321,86	13.543,61	13.543,61	13.543,61	13.543,61	74.778,25	74.778,25
2.006	CONTRIBUIÇÕES - CHEFIA GABINETE			180.000,00	88.321,86	88.321,86	13.543,61	13.543,61	13.543,61	13.543,61	74.778,25	74.778,25
3.3.70.41.00.00	Contribuições	23	100	180.000,00	88.321,86	88.321,86	13.543,61	13.543,61	13.543,61	13.543,61	74.778,25	74.778,25
06	Segurança Pública			678.000,00	37.961,75	37.961,75	4.735,47	4.735,47	2.231,46	2.231,46	35.730,29	35.730,29
122	Administração Geral			132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0462	SEGURANÇA PÚBLICA			132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.161	CONVÊNIOS- SEGURANÇA PÚBLICA			132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24	100	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	24	163	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25	100	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	25	163	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26	100	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 3 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	26	163	9.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	100	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	27	163	76.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Policiamento			546.000,00	37.961,75	37.961,75	4.735,47	4.735,47	2.231,46	2.231,46	35.730,29	35.730,29
0462	SEGURANÇA PÚBLICA			546.000,00	37.961,75	37.961,75	4.735,47	4.735,47	2.231,46	2.231,46	35.730,29	35.730,29
1.004	MONITORAMENTO ELETRÔNICO - OLHO VIVO - CHEFIA GABINETE			235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	28	100	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	28	124	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	29	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	30	100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31	100	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	31	124	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.005	ESTABELECIMENTOS PENAIS E UNIDADES DE INTERNAÇÃO - CHEFIA			62.000,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32	100	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	32	124	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	33	100	5.000,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	34	100	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	34	124	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35	100	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	35	124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.007	CONVÊNIO - EXÉRCITO BRASILEIRO - SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRI			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	36	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	37	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	38	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.004	CONVÊNIO 5ª RPM (3º Pel PM/ DA 4ª Cia. PM Ind.) - CHEFIA GABINETE			90.000,00	31.860,75	31.860,75	3.593,11	3.593,11	2.212,03	2.212,03	29.648,72	29.648,72
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	39	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	40	100	22.000,00	15.119,40	15.119,40	1.259,95	1.259,95	0,00	0,00	15.119,40	15.119,40
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	41	100	38.000,00	16.741,35	16.741,35	2.333,16	2.333,16	2.212,03	2.212,03	14.529,32	14.529,32
4.005	CONVÊNIO 5ª RPM (3º Pel PM RV ne 6ª Pel. PM Mamb/Frutal) CHEFIA GA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	42	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	43	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	44	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 4 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.006	CONVÊNIO - POLÍCIA CIVIL - CHEFIA GABINETE			70.000,00	5.987,00	5.987,00	1.028,36	1.028,36	19,43	19,43	5.967,57	5.967,57
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	45	100	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	46	100	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	47	100	30.000,00	5.987,00	5.987,00	1.028,36	1.028,36	19,43	19,43	5.967,57	5.967,57
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	48	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.552.160,00	165.673,64	165.673,64	57.669,11	57.669,11	44.679,22	44.679,22	120.994,42	120.994,42

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe — PÁGINA: 5 de 46

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO											
SUBUNIDADE:	-											
04	Administração			881.840,00	273.507,88	273.507,88	11.667,88	11.667,88	9.868,26	9.868,26	263.639,62	263.639,62
122	Administração Geral			881.840,00	273.507,88	273.507,88	11.667,88	11.667,88	9.868,26	9.868,26	263.639,62	263.639,62
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			541.840,00	273.507,88	273.507,88	11.667,88	11.667,88	9.868,26	9.868,26	263.639,62	263.639,62
2.011	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADVOCACIA			541.840,00	273.507,88	273.507,88	11.667,88	11.667,88	9.868,26	9.868,26	263.639,62	263.639,62
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	49	100	180.000,00	9.868,26	9.868,26	9.868,26	9.868,26	9.868,26	9.868,26	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	50	100	30.000,00	1.559,48	1.559,48	1.559,48	1.559,48	0,00	0,00	1.559,48	1.559,48
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	51	100	10.000,00	240,14	240,14	240,14	240,14	0,00	0,00	240,14	240,14
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	52	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	53	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	54	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	55	100	261.840,00	261.840,00	261.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.840,00	261.840,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	56	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.013	PRECATORIOS - ADVOCACIA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	57	100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.014	EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - ADVOCACIA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	58	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.015	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - ADVOCA(			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	59	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				881.840,00	273.507,88	273.507,88	11.667,88	11.667,88	9.868,26	9.868,26	263.639,62	263.639,62

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 6 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	04 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
SUBUNIDADE:	-											
04	Administração			180.000,00	10.024,94	10.024,94	10.024,94	10.024,94	4.319,03	4.319,03	5.705,91	5.705,91
121	Planejamento e Orçamento			180.000,00	10.024,94	10.024,94	10.024,94	10.024,94	4.319,03	4.319,03	5.705,91	5.705,91
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			180.000,00	10.024,94	10.024,94	10.024,94	10.024,94	4.319,03	4.319,03	5.705,91	5.705,91
2.016	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTROLADORIA			180.000,00	10.024,94	10.024,94	10.024,94	10.024,94	4.319,03	4.319,03	5.705,91	5.705,91
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	60	100	100.000,00	9.117,95	9.117,95	9.117,95	9.117,95	4.319,03	4.319,03	4.798,92	4.798,92
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	61	100	25.000,00	906,99	906,99	906,99	906,99	0,00	0,00	906,99	906,99
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	62	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	63	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	64	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	66	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	67	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				180.000,00	10.024,94	10.024,94	10.024,94	10.024,94	4.319,03	4.319,03	5.705,91	5.705,91

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 — PÁGINA: 7 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO											
SUBUNIDADE:	-											
04	Administração			4.537.000,00	972.344,07	972.344,07	225.826,82	225.826,82	154.272,22	154.272,22	818.071,85	818.071,85
122	Administração Geral			4.537.000,00	972.344,07	972.344,07	225.826,82	225.826,82	154.272,22	154.272,22	818.071,85	818.071,85
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			4.142.000,00	966.847,20	966.847,20	220.329,95	220.329,95	150.877,51	150.877,51	815.969,69	815.969,69
2.018	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADM E PLANEJAMENTO			3.770.000,00	645.055,20	645.055,20	174.398,90	174.398,90	104.946,46	104.946,46	540.108,74	540.108,74
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	68	100	1.100.000,00	112.782,18	112.782,18	101.265,18	101.265,18	79.223,48	79.223,48	33.558,70	33.558,70
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	69	100	200.000,00	5.071,57	5.071,57	5.071,57	5.071,57	0,72	0,72	5.070,85	5.070,85
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70	100	100.000,00	45.423,17	45.423,17	3.494,09	3.494,09	0,00	0,00	45.423,17	45.423,17
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	71	100	400.000,00	5.773,81	5.773,81	5.773,81	5.773,81	0,00	0,00	5.773,81	5.773,81
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	72	100	30.000,00	93,52	93,52	93,52	93,52	93,52	93,52	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	73	100	300.000,00	4.620,00	4.620,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.265,00	2.265,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	73	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	73	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	74	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	75	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	76	100	100.000,00	3.911,60	3.911,60	2.455,80	2.455,80	1.000,00	1.000,00	2.911,60	2.911,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77	100	978.400,00	453.685,55	453.685,55	53.889,93	53.889,93	22.273,74	22.273,74	431.411,81	431.411,81
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77	108	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	77	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	78	100	150.000,00	13.693,80	13.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.693,80	13.693,80
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	79	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	100	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	80	192	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	81	100	69.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 8 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	81	192	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.021	PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PAS			372.000,00	321.792,00	321.792,00	45.931,05	45.931,05	45.931,05	45.931,05	275.860,95	275.860,95
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	82	100	12.000,00	12.000,00	12.000,00	901,02	901,02	901,02	901,02	11.098,98	11.098,98
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	83	100	349.650,00	300.000,00	300.000,00	44.214,03	44.214,03	44.214,03	44.214,03	255.785,97	255.785,97
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	83	108	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	84	100	10.000,00	9.792,00	9.792,00	816,00	816,00	816,00	816,00	8.976,00	8.976,00
0066	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.001	CENTRO ADMINISTRATIVO - ADM E PLANEJAMENTO			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	85	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	85	124	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	85	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	85	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	86	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	87	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	88	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0293	APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO			285.000,00	5.496,87	5.496,87	5.496,87	5.496,87	3.394,71	3.394,71	2.102,16	2.102,16
1.011	CONSELHOS MUNICIPAIS - ADM E PLANEJAMENTO			100.000,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	89	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	90	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	91	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	92	100	10.000,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	93	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.030	GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE - ADM E PLANE			185.000,00	5.382,87	5.382,87	5.382,87	5.382,87	3.394,71	3.394,71	1.988,16	1.988,16
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	94	100	130.000,00	5.156,52	5.156,52	5.156,52	5.156,52	3.394,71	3.394,71	1.761,81	1.761,81
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	95	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	96	100	20.000,00	226,35	226,35	226,35	226,35	0,00	0,00	226,35	226,35
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	97	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	98	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				4.537.000,00	972.344,07	972.344,07	225.826,82	225.826,82	154.272,22	154.272,22	818.071,85	818.071,85

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 9 de 46

ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe
UNIDADE: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
04	Administração			2.755.000,00	2.107.227,83	2.107.227,83	230.217,43	230.217,43	218.802,18	218.802,18	1.888.425,65	1.888.425,65
122	Administração Geral			844.000,00	210.472,19	210.472,19	43.954,54	43.954,54	32.539,29	32.539,29	177.932,90	177.932,90
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			844.000,00	210.472,19	210.472,19	43.954,54	43.954,54	32.539,29	32.539,29	177.932,90	177.932,90
2.035	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - FAZENDA			844.000,00	210.472,19	210.472,19	43.954,54	43.954,54	32.539,29	32.539,29	177.932,90	177.932,90
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	99	100	400.000,00	35.095,79	35.095,79	35.095,79	35.095,79	27.229,28	27.229,28	7.866,51	7.866,51
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	100	100	80.000,00	2.391,61	2.391,61	2.391,61	2.391,61	0,00	0,00	2.391,61	2.391,61
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	101	100	30.000,00	1.157,13	1.157,13	1.157,13	1.157,13	0,00	0,00	1.157,13	1.157,13
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	102	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	103	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	104	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	105	100	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	106	100	196.000,00	169.827,66	169.827,66	3.310,01	3.310,01	3.310,01	3.310,01	166.517,65	166.517,65
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	106	192	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	107	100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	108	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
843	Serviço da Dívida Interna			1.911.000,00	1.896.755,64	1.896.755,64	186.262,89	186.262,89	186.262,89	186.262,89	1.710.492,75	1.710.492,75
0055	SERVIÇO DA DÍVIDA CONT C/ INST FIN. PREV. E FOMENTO			1.911.000,00	1.896.755,64	1.896.755,64	186.262,89	186.262,89	186.262,89	186.262,89	1.710.492,75	1.710.492,75
2.033	JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO - FAZEND			1.911.000,00	1.896.755,64	1.896.755,64	186.262,89	186.262,89	186.262,89	186.262,89	1.710.492,75	1.710.492,75
3.2.90.21.00.00	Juros sobre a Dívida por Contrato	109	100	511.000,00	498.000,00	498.000,00	47.244,09	47.244,09	47.244,09	47.244,09	450.755,91	450.755,91
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	110	100	1.400.000,00	1.398.755,64	1.398.755,64	139.018,80	139.018,80	139.018,80	139.018,80	1.259.736,84	1.259.736,84
99	Reserva de Contingência			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	Reserva de Contingência			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FAZENDA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	111	100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.055.000,00	2.107.227,83	2.107.227,83	230.217,43	230.217,43	218.802,18	218.802,18	1.888.425,65	1.888.425,65

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 10 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
SUBUNIDADE:	-											
12	Educação			12.726.266,00	1.141.481,36	1.141.481,36	668.140,26	668.140,26	535.810,57	535.810,57	605.670,79	605.670,79
122	Administração Geral			1.205.000,00	36.735,25	36.735,25	31.904,15	31.904,15	15.910,06	15.910,06	20.825,19	20.825,19
0293	APOIO A ÓRGÃO ADM. PÚBLICA E PRESTADORAS SERVIÇO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.044	CONTRIBUIÇÕES - EDUCAÇÃO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	112	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311	GERENCIAMENTO GLOBAL DA EDUCAÇÃO			1.200.000,00	36.735,25	36.735,25	31.904,15	31.904,15	15.910,06	15.910,06	20.825,19	20.825,19
2.046	ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO			1.200.000,00	36.735,25	36.735,25	31.904,15	31.904,15	15.910,06	15.910,06	20.825,19	20.825,19
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	113	101	350.000,00	25.239,60	25.239,60	25.239,60	25.239,60	13.136,60	13.136,60	12.103,00	12.103,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	114	101	40.000,00	361,38	361,38	361,38	361,38	0,00	0,00	361,38	361,38
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	115	101	40.000,00	876,71	876,71	876,71	876,71	0,00	0,00	876,71	876,71
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	116	101	10.000,00	280,56	280,56	280,56	280,56	280,56	280,56	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	101	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	122	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	146	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	165	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	117	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	118	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	119	101	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	101	490.250,00	7.027,00	7.027,00	4.096,90	4.096,90	1.443,90	1.443,90	5.583,10	5.583,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	122	1.500,00	1.000,00	1.000,00	49,00	49,00	49,00	49,00	951,00	951,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	145	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	146	1.250,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	147	1.500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	164	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	120	165	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	121	101	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 11 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122	101	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122	146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122	164	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	122	165	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Alimentação e Nutrição			361.000,00	3.747,50	3.747,50	3.747,50	3.747,50	3.237,59	3.237,59	509,91	509,91
0465	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			361.000,00	3.747,50	3.747,50	3.747,50	3.747,50	3.237,59	3.237,59	509,91	509,91
2.055	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO			361.000,00	3.747,50	3.747,50	3.747,50	3.747,50	3.237,59	3.237,59	509,91	509,91
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	123	100	40.000,00	3.237,59	3.237,59	3.237,59	3.237,59	3.237,59	3.237,59	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	124	100	10.000,00	509,91	509,91	509,91	509,91	0,00	0,00	509,91	509,91
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	125	100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	126	100	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	126	144	247.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	127	100	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	127	144	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Ensino Fundamental			7.659.266,00	813.195,35	813.195,35	390.960,23	390.960,23	342.052,18	342.052,18	471.143,17	471.143,17
0463	CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.002	7164 - CEMEAs - CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO AVANÇADA -EDUCA			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	128	101	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	128	122	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	128	146	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	129	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130	101	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130	122	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	131	101	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	131	146	251.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132	101	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132	122	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132	146	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	132	222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			4.168.000,00	413.893,48	413.893,48	387.924,36	387.924,36	339.322,38	339.322,38	74.571,10	74.571,10
2.056	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO			4.168.000,00	413.893,48	413.893,48	387.924,36	387.924,36	339.322,38	339.322,38	74.571,10	74.571,10

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 12 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133	101	448.000,00	22.753,98	22.753,98	22.753,98	22.753,98	22.753,98	22.753,98	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133	118	2.695.000,00	268.931,81	268.931,81	268.931,81	268.931,81	256.688,77	256.688,77	12.243,04	12.243,04
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	133	119	357.000,00	58.496,97	58.496,97	58.496,97	58.496,97	57.359,32	57.359,32	1.137,65	1.137,65
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	134	101	5.150,00	454,93	454,93	454,93	454,93	0,00	0,00	454,93	454,93
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	134	118	92.700,00	800,21	800,21	800,21	800,21	0,00	0,00	800,21	800,21
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	134	119	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	135	101	42.000,00	2.406,54	2.406,54	2.406,54	2.406,54	0,00	0,00	2.406,54	2.406,54
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	135	118	327.600,00	24.961,67	24.961,67	24.961,67	24.961,67	0,00	0,00	24.961,67	24.961,67
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	135	119	50.400,00	6.087,37	6.087,37	6.087,37	6.087,37	0,00	0,00	6.087,37	6.087,37
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	136	101	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	136	119	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	137	101	13.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	137	119	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	138	101	29.100,00	29.000,00	29.000,00	3.030,88	3.030,88	2.520,31	2.520,31	26.479,69	26.479,69
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	138	119	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139	101	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139	119	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	139	146	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	TRANSPORTE ESCOLAR			3.141.266,00	399.301,87	399.301,87	3.035,87	3.035,87	2.729,80	2.729,80	396.572,07	396.572,07
2.061	TRANSPORTE ESCOLAR URBANO - EDUCAÇÃO			107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	140	101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	141	101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	142	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	143	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	144	101	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	145	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146	101	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146	122	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	146	146	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.062	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL - EDUCAÇÃO			3.034.266,00	399.301,87	399.301,87	3.035,87	3.035,87	2.729,80	2.729,80	396.572,07	396.572,07
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	147	101	68.000,00	2.729,80	2.729,80	2.729,80	2.729,80	2.729,80	2.729,80	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	148	101	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 13 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	149	101	5.000,00	306,07	306,07	306,07	306,07	0,00	0,00	306,07	306,07
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	101	340.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	106	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	122	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	145	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	150	147	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	101	650.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	106	31.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	119	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	122	195.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	145	54.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	151	147	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	101	634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	106	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	122	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	145	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	152	147	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	101	38.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	106	2.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	122	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	145	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	146	398.766,00	396.266,00	396.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.266,00	396.266,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	153	147	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	Ensino Superior			510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	TRANSPORTE ESCOLAR			510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.063	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO - EDUCAÇÃO			510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	154	100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	155	100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	156	100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	157	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	158	100	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	159	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 14 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	160	100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	161	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365	Educação Infantil			2.924.000,00	286.093,06	286.093,06	239.818,18	239.818,18	174.610,74	174.610,74	111.482,32	111.482,32
0463	CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.003	CEMEIs - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃ(			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	162	101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	163	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	164	101	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	101	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	122	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	146	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	164	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	165	165	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0465	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			2.784.000,00	286.093,06	286.093,06	239.818,18	239.818,18	174.610,74	174.610,74	111.482,32	111.482,32
2.134	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOL/			1.353.000,00	119.252,58	119.252,58	101.858,76	101.858,76	68.621,11	68.621,11	50.631,47	50.631,47
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	166	101	288.750,00	21.252,41	21.252,41	21.252,41	21.252,41	5.494,03	5.494,03	15.758,38	15.758,38
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	166	118	603.750,00	69.446,17	69.446,17	69.446,17	69.446,17	59.278,47	59.278,47	10.167,70	10.167,70
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	166	119	157.500,00	3.303,51	3.303,51	3.303,51	3.303,51	3.303,51	3.303,51	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	167	101	26.250,00	432,92	432,92	432,92	432,92	0,00	0,00	432,92	432,92
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	167	118	49.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	167	119	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	168	101	16.500,00	343,63	343,63	343,63	343,63	0,00	0,00	343,63	343,63
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	168	118	82.500,00	6.053,56	6.053,56	6.053,56	6.053,56	0,00	0,00	6.053,56	6.053,56
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	168	119	11.000,00	269,38	269,38	269,38	269,38	0,00	0,00	269,38	269,38
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	169	101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	170	101	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	171	101	40.000,00	18.151,00	18.151,00	757,18	757,18	545,10	545,10	17.605,90	17.605,90
2.145	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHE.			1.431.000,00	166.840,48	166.840,48	137.959,42	137.959,42	105.989,63	105.989,63	60.850,85	60.850,85
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	172	101	262.500,00	7.601,06	7.601,06	7.601,06	7.601,06	0,00	0,00	7.601,06	7.601,06
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	172	118	682.500,00	110.906,39	110.906,39	110.906,39	110.906,39	103.055,57	103.055,57	7.850,82	7.850,82
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	172	119	105.000,00	2.141,72	2.141,72	2.141,72	2.141,72	2.141,72	2.141,72	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	173	101	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda

Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 15 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	173	118	189.200,00	13.889,51	13.889,51	13.889,51	13.889,51	0,00	0,00	13.889,51	13.889,51
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	173	119	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	174	101	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	174	118	29.000,00	1.759,66	1.759,66	1.759,66	1.759,66	0,00	0,00	1.759,66	1.759,66
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	174	119	1.000,00	240,14	240,14	240,14	240,14	0,00	0,00	240,14	240,14
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	175	101	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	176	101	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	177	101	60.000,00	30.302,00	30.302,00	1.420,94	1.420,94	792,34	792,34	29.509,66	29.509,66
367	Educação Especial			67.000,00	1.710,20	1.710,20	1.710,20	1.710,20	0,00	0,00	1.710,20	1.710,20
0465	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS			67.000,00	1.710,20	1.710,20	1.710,20	1.710,20	0,00	0,00	1.710,20	1.710,20
2.135	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL - EDUCA			67.000,00	1.710,20	1.710,20	1.710,20	1.710,20	0,00	0,00	1.710,20	1.710,20
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	178	100	50.000,00	1.710,20	1.710,20	1.710,20	1.710,20	0,00	0,00	1.710,20	1.710,20
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	179	100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	180	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				12.726.266,00	1.141.481,36	1.141.481,36	668.140,26	668.140,26	535.810,57	535.810,57	605.670,79	605.670,79

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 16 de 46

ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe
UNIDADE: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
10	Saúde			13.618.800,00	1.725.239,31	1.725.239,31	891.690,88	891.690,88	530.987,21	530.987,21	1.194.252,10	1.194.252,10
122	Administração Geral			1.835.800,00	305.575,04	305.575,04	104.527,92	104.527,92	57.728,45	57.728,45	247.846,59	247.846,59
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.159	PROG DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO- PASE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	181	161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			1.595.000,00	303.575,04	303.575,04	104.327,72	104.327,72	57.528,25	57.528,25	246.046,79	246.046,79
2.067	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - SAÚDE			1.595.000,00	303.575,04	303.575,04	104.327,72	104.327,72	57.528,25	57.528,25	246.046,79	246.046,79
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	182	102	450.000,00	56.754,08	56.754,08	56.754,08	56.754,08	41.102,83	41.102,83	15.651,25	15.651,25
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	183	102	50.000,00	3.870,96	3.870,96	3.870,96	3.870,96	0,00	0,00	3.870,96	3.870,96
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	184	102	35.000,00	2.351,66	2.351,66	2.351,66	2.351,66	0,00	0,00	2.351,66	2.351,66
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	185	102	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	102	78.000,00	2.645,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	2.645,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	123	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	155	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	159	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	186	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	187	102	78.000,00	50.000,00	50.000,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	48.000,00	48.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	187	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	187	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	102	452.500,00	164.409,59	164.409,59	35.291,57	35.291,57	14.365,97	14.365,97	150.043,62	150.043,62
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	123	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	153	500,00	300,00	300,00	59,45	59,45	59,45	59,45	240,55	240,55
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	154	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	155	15.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	159	15.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	164	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	188	165	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 17 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	189	102	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190	102	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190	164	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	190	165	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	102	71.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	123	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	153	144.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	154	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	155	30.000,00	22.443,75	22.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.443,75	22.443,75
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	159	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	164	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	165	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	191	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.130	EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - SAUDE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	192	102	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	ENFRENTAMENTO COVID-19			210.800,00	2.000,00	2.000,00	200,20	200,20	200,20	200,20	1.799,80	1.799,80
2.147	ENFRENTAMENTO COVID-19			210.800,00	2.000,00	2.000,00	200,20	200,20	200,20	200,20	1.799,80	1.799,80
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	193	154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	194	154	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	195	154	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	196	154	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	197	154	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	198	154	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	199	154	30.000,00	2.000,00	2.000,00	200,20	200,20	200,20	200,20	1.799,80	1.799,80
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200	154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	200	254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Atenção Básica			4.765.000,00	757.729,24	757.729,24	376.572,52	376.572,52	231.338,67	231.338,67	526.390,57	526.390,57
0340	REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR			39.000,00	9.926,88	9.926,88	827,24	827,24	827,24	827,24	9.099,64	9.099,64
2.129	CONVÊNIOS FILANTRÓPICOS - SAÚDE			30.000,00	9.926,88	9.926,88	827,24	827,24	827,24	827,24	9.099,64	9.099,64
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	201	102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	202	102	20.000,00	9.926,88	9.926,88	827,24	827,24	827,24	827,24	9.099,64	9.099,64

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 18 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
5.005	CENTRAL MUNICIPAL DE REGULAÇÃO - SAUDE			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	203	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	204	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	205	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0497	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			4.690.000,00	747.802,36	747.802,36	375.745,28	375.745,28	230.511,43	230.511,43	517.290,93	517.290,93
4.018	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -SAUDE			1.663.000,00	172.280,88	172.280,88	172.280,88	172.280,88	107.498,81	107.498,81	64.782,07	64.782,07
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	206	102	1.105.000,00	125.909,23	125.909,23	125.909,23	125.909,23	107.498,81	107.498,81	18.410,42	18.410,42
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	206	159	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	207	102	64.000,00	9.095,38	9.095,38	9.095,38	9.095,38	0,00	0,00	9.095,38	9.095,38
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	207	159	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	208	102	85.000,00	7.951,27	7.951,27	7.951,27	7.951,27	0,00	0,00	7.951,27	7.951,27
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	208	159	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	102	31.500,00	29.325,00	29.325,00	29.325,00	29.325,00	0,00	0,00	29.325,00	29.325,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	123	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	154	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	155	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	159	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	164	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	165	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	209	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	210	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211	102	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211	123	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211	154	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211	155	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	211	159	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212	102	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212	123	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212	153	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212	155	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	212	159	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.019	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA - SAUDE			1.995.000,00	466.357,49	466.357,49	160.085,91	160.085,91	93.169,15	93.169,15	373.188,34	373.188,34

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 19 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	213	102	65.100,00	33.414,18	33.414,18	33.414,18	33.414,18	32.044,73	32.044,73	1.369,45	1.369,45
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	213	159	864.900,00	83.267,27	83.267,27	83.267,27	83.267,27	58.584,36	58.584,36	24.682,91	24.682,91
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	214	102	10.000,00	5.967,69	5.967,69	5.967,69	5.967,69	0,00	0,00	5.967,69	5.967,69
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	214	159	40.000,00	2.367,31	2.367,31	2.367,31	2.367,31	0,00	0,00	2.367,31	2.367,31
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	215	102	20.000,00	240,14	240,14	240,14	240,14	0,00	0,00	240,14	240,14
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	215	159	60.000,00	6.143,15	6.143,15	6.143,15	6.143,15	0,00	0,00	6.143,15	6.143,15
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	216	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	216	159	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	217	102	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	217	159	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	218	102	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	218	159	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	219	102	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	219	159	474.500,00	334.957,75	334.957,75	28.686,17	28.686,17	2.540,06	2.540,06	332.417,69	332.417,69
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	220	102	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	220	159	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	102	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	123	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	153	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	221	159	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.034	ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL - SAUDE			782.000,00	96.124,20	96.124,20	30.338,70	30.338,70	19.316,27	19.316,27	76.807,93	76.807,93
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222	102	45.600,00	6.571,54	6.571,54	6.571,54	6.571,54	4.862,20	4.862,20	1.709,34	1.709,34
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	222	159	334.400,00	14.454,07	14.454,07	14.454,07	14.454,07	14.454,07	14.454,07	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	223	102	4.900,00	272,70	272,70	272,70	272,70	0,00	0,00	272,70	272,70
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	223	159	30.100,00	1.862,93	1.862,93	1.862,93	1.862,93	0,00	0,00	1.862,93	1.862,93
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	224	102	9.800,00	516,31	516,31	516,31	516,31	0,00	0,00	516,31	516,31
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	224	159	25.200,00	680,65	680,65	680,65	680,65	0,00	0,00	680,65	680,65
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	225	102	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	225	155	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	225	159	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	226	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	226	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 20 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	227	102	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	227	159	135.000,00	71.766,00	71.766,00	5.980,50	5.980,50	0,00	0,00	71.766,00	71.766,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	102	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	123	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	153	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	228	159	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.035	NASF - NÚCLEOS DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - SAUDE			250.000,00	13.039,79	13.039,79	13.039,79	13.039,79	10.527,20	10.527,20	2.512,59	2.512,59
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	229	102	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	229	159	169.200,00	10.527,20	10.527,20	10.527,20	10.527,20	10.527,20	10.527,20	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	230	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	230	159	57.000,00	2.512,59	2.512,59	2.512,59	2.512,59	0,00	0,00	2.512,59	2.512,59
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	231	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	231	159	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501	AUXÍLIO FINANCEIRO-ENFRENTAMENTO COVID-19			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.158	Auxílio Financeiro- Enfrentamento Covid-19			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	232	161	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	233	161	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	234	161	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	235	161	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	236	161	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	237	161	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	238	161	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.214.000,00	582.792,33	582.792,33	348.404,82	348.404,82	193.420,16	193.420,16	389.372,17	389.372,17
0340	REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR			1.655.000,00	251.871,56	251.871,56	119.000,41	119.000,41	87.143,38	87.143,38	164.728,18	164.728,18
6.030	OPERACIONALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIAIS E TRATAMENTO			1.655.000,00	251.871,56	251.871,56	119.000,41	119.000,41	87.143,38	87.143,38	164.728,18	164.728,18
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	239	102	520.000,00	52.869,56	52.869,56	52.869,56	52.869,56	49.652,60	49.652,60	3.216,96	3.216,96
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	240	102	85.000,00	2.592,14	2.592,14	2.592,14	2.592,14	0,00	0,00	2.592,14	2.592,14
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	241	102	50.000,00	4.198,60	4.198,60	4.198,60	4.198,60	0,00	0,00	4.198,60	4.198,60
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	242	102	300.000,00	93.277,00	93.277,00	16.277,00	16.277,00	15.503,38	15.503,38	77.773,62	77.773,62
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	243	102	300.000,00	33.765,00	33.765,00	33.765,00	33.765,00	21.535,00	21.535,00	12.230,00	12.230,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	244	102	100.000,00	35.652,78	35.652,78	6.552,67	6.552,67	0,00	0,00	35.652,78	35.652,78

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 21 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	245	102	300.000,00	29.516,48	29.516,48	2.745,44	2.745,44	452,40	452,40	29.064,08	29.064,08
0498	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP			3.559.000,00	330.920,77	330.920,77	229.404,41	229.404,41	106.276,78	106.276,78	224.643,99	224.643,99
2.133	ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA - SAUD			2.770.000,00	311.041,32	311.041,32	226.710,73	226.710,73	105.368,84	105.368,84	205.672,48	205.672,48
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	246	102	1.196.000,00	126.013,88	126.013,88	126.013,88	126.013,88	104.991,63	104.991,63	21.022,25	21.022,25
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	246	155	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	247	102	14.000,00	8.481,47	8.481,47	8.481,47	8.481,47	0,00	0,00	8.481,47	8.481,47
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	247	155	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	248	102	70.000,00	6.461,81	6.461,81	6.461,81	6.461,81	0,00	0,00	6.461,81	6.461,81
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	248	155	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	102	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	123	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	155	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	159	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	164	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	249	165	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	250	102	800.000,00	100.007,67	100.007,67	85.376,36	85.376,36	0,00	0,00	100.007,67	100.007,67
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	102	180.000,00	70.076,49	70.076,49	377,21	377,21	377,21	377,21	69.699,28	69.699,28
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	155	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	251	159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	252	102	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	252	123	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	252	155	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	252	159	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.019	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE SAÚDE - IMPLANTAÇÃO MATER			544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	253	102	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	253	153	252.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	102	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	123	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	153	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	154	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	155	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	254	159	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 22 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
1.048	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - SAÚDE			245.000,00	19.879,45	19.879,45	2.693,68	2.693,68	907,94	907,94	18.971,51	18.971,51
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255	102	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	255	155	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	256	102	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	257	102	50.000,00	19.879,45	19.879,45	2.693,68	2.693,68	907,94	907,94	18.971,51	18.971,51
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	258	102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	259	102	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	259	153	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico			1.045.000,00	33.353,00	33.353,00	17.448,30	17.448,30	13.010,28	13.010,28	20.342,72	20.342,72
0499	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			1.045.000,00	33.353,00	33.353,00	17.448,30	17.448,30	13.010,28	13.010,28	20.342,72	20.342,72
6.032	FARMÁCIA DE TODOS - SAÚDE			352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260	102	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260	123	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	260	223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	261	102	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	102	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	155	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	159	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	262	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	263	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	264	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	265	102	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.033	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉ(			693.000,00	33.353,00	33.353,00	17.448,30	17.448,30	13.010,28	13.010,28	20.342,72	20.342,72
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	266	102	150.000,00	15.194,13	15.194,13	15.194,13	15.194,13	13.010,28	13.010,28	2.183,85	2.183,85
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	267	102	15.000,00	1.714,33	1.714,33	1.714,33	1.714,33	0,00	0,00	1.714,33	1.714,33
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	268	102	6.000,00	539,84	539,84	539,84	539,84	0,00	0,00	539,84	539,84
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	269	102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	102	395.200,00	15.904,70	15.904,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,70	15.904,70
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	155	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	159	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	164	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	165	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 23 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	270	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Vigilância Sanitária			470.000,00	27.086,80	27.086,80	26.034,42	26.034,42	21.156,59	21.156,59	5.930,21	5.930,21
0324	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			470.000,00	27.086,80	27.086,80	26.034,42	26.034,42	21.156,59	21.156,59	5.930,21	5.930,21
2.069	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE			470.000,00	27.086,80	27.086,80	26.034,42	26.034,42	21.156,59	21.156,59	5.930,21	5.930,21
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	271	102	204.000,00	7.651,54	7.651,54	7.651,54	7.651,54	7.651,54	7.651,54	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	271	155	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	271	159	102.000,00	15.566,86	15.566,86	15.566,86	15.566,86	13.357,43	13.357,43	2.209,43	2.209,43
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	272	102	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	272	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	272	159	6.000,00	376,11	376,11	376,11	376,11	0,00	0,00	376,11	376,11
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	273	102	10.080,00	946,55	946,55	946,55	946,55	0,00	0,00	946,55	946,55
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	273	155	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	273	159	15.120,00	1.231,74	1.231,74	1.231,74	1.231,74	0,00	0,00	1.231,74	1.231,74
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	274	102	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	274	155	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	274	159	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	274	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	275	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	275	159	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	276	102	4.000,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	276	155	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	276	159	4.000,00	1.200,00	1.200,00	147,62	147,62	147,62	147,62	1.052,38	1.052,38
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	276	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	277	102	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	277	155	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	277	159	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	277	255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Vigilância Epidemiológica			289.000,00	18.702,90	18.702,90	18.702,90	18.702,90	14.333,06	14.333,06	4.369,84	4.369,84
0324	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			287.000,00	18.702,90	18.702,90	18.702,90	18.702,90	14.333,06	14.333,06	4.369,84	4.369,84
2.069	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	278	102	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	278	155	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 24 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	278	159	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.070	TRABALHO DE CAMPO PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS			281.000,00	18.702,90	18.702,90	18.702,90	18.702,90	14.333,06	14.333,06	4.369,84	4.369,84
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	279	102	144.000,00	14.333,06	14.333,06	14.333,06	14.333,06	14.333,06	14.333,06	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	279	155	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	279	159	18.000,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	280	102	20.400,00	1.097,53	1.097,53	1.097,53	1.097,53	0,00	0,00	1.097,53	1.097,53
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	280	155	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	280	159	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	281	102	20.400,00	444,31	444,31	444,31	444,31	0,00	0,00	444,31	444,31
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	281	155	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	281	159	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	282	102	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	282	155	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	282	159	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	283	102	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	283	155	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	283	159	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	284	102	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	284	155	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	284	159	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0499	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.032	FARMÁCIA DE TODOS - SAÚDE			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	285	102	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				13.618.800,00	1.725.239,31	1.725.239,31	891.690,88	891.690,88	530.987,21	530.987,21	1.194.252,10	1.194.252,10

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 25 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
SUBUNIDADE:	-											
08	Assistência Social			2.516.000,00	248.440,59	248.440,59	125.295,49	125.295,49	86.868,77	86.868,77	161.571,82	161.571,82
122	Administração Geral			1.573.000,00	129.320,59	129.320,59	113.206,44	113.206,44	77.399,72	77.399,72	51.920,87	51.920,87
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.568.000,00	129.320,59	129.320,59	113.206,44	113.206,44	77.399,72	77.399,72	51.920,87	51.920,87
2.071	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - DES.SOCIAL			1.568.000,00	129.320,59	129.320,59	113.206,44	113.206,44	77.399,72	77.399,72	51.920,87	51.920,87
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	286	100	630.000,00	70.911,52	70.911,52	70.911,52	70.911,52	51.644,88	51.644,88	19.266,64	19.266,64
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	286	129	340.000,00	20.029,94	20.029,94	20.029,94	20.029,94	20.029,94	20.029,94	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	286	156	30.000,00	1.945,15	1.945,15	1.945,15	1.945,15	1.945,15	1.945,15	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	286	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	286	256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	287	100	198.920,00	11.865,53	11.865,53	11.865,53	11.865,53	0,00	0,00	11.865,53	11.865,53
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	287	129	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	287	156	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	288	100	20.160,00	1.390,55	1.390,55	1.390,55	1.390,55	0,00	0,00	1.390,55	1.390,55
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	288	129	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	288	156	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	289	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	100	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	142	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	156	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	164	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	290	165	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	291	100	36.000,00	13.020,00	13.020,00	2.520,00	2.520,00	720,00	720,00	12.300,00	12.300,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	291	142	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	291	156	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	100	54.600,00	6.607,90	6.607,90	1.833,30	1.833,30	349,30	349,30	6.258,60	6.258,60
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	142	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	156	1.200,00	350,00	350,00	10,45	10,45	10,45	10,45	339,55	339,55
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	164	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 26 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	292	165	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	293	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	294	100	60.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	295	100	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	295	164	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	295	165	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296	100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296	142	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296	156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296	164	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	296	165	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.073	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DES. SO			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	297	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Assistência ao Portador de Deficiência			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0493	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.010	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	298	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	299	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	300	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0494	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.075	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DES.SOCIA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	301	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Assistência Comunitária			903.000,00	119.120,00	119.120,00	12.089,05	12.089,05	9.469,05	9.469,05	109.650,95	109.650,95
0493	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			370.000,00	4.151,00	4.151,00	245,05	245,05	94,05	94,05	4.056,95	4.056,95
2.073	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DES. SO			370.000,00	4.151,00	4.151,00	245,05	245,05	94,05	94,05	4.056,95	4.056,95
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	302	100	17.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	302	129	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	302	142	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	302	156	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	302	229	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	303	100	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	303	129	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 27 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	303	142	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	303	156	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	304	100	15.800,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	0,00	151,00	151,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	304	129	60.000,00	4.000,00	4.000,00	94,05	94,05	94,05	94,05	3.905,95	3.905,95
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	304	142	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	304	156	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	305	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	305	129	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	305	142	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	305	156	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0494	PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.012	APOIO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	306	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	307	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	308	100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0495	PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			473.000,00	114.969,00	114.969,00	11.844,00	11.844,00	9.375,00	9.375,00	105.594,00	105.594,00
2.076	CASA LAR - DES.SOCIAL			160.000,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	309	100	45.000,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	309	142	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	310	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	311	100	70.500,00	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	114,00	114,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	311	142	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	312	100	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	312	142	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.003	APOIO À ENTIDADES FILANTRÓPICAS - DES.SOCIAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	313	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.004	OFERTA DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E BENEFÍCIOS EVENTU			213.000,00	112.500,00	112.500,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	103.125,00	103.125,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	314	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	315	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	316	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	317	100	200.000,00	112.500,00	112.500,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	103.125,00	103.125,00
16	Habitação			378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 28 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
482	Habitação Urbana			378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0272	APOIO A PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL			378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.006	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - DES.SOCIAL			378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	318	100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	319	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	320	100	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.894.000,00	248.440,59	248.440,59	125.295,49	125.295,49	86.868,77	86.868,77	161.571,82	161.571,82

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 29 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
SUBUNIDADE:	-											
17	Saneamento			1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	Saneamento Básico Urbano			1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0485	SANEAMENTO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL ÁGUA VIVA			1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.039	IMPLANTAÇÃO DA UMA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE			1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321	100	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321	124	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	321	190	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	322	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	323	100	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	323	124	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	323	190	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	324	100	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	324	124	594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	324	190	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental			2.571.000,00	55.185,52	55.185,52	29.673,85	29.673,85	15.130,07	15.130,07	40.055,45	40.055,45
541	Preservação e Conservação Ambiental			2.571.000,00	55.185,52	55.185,52	29.673,85	29.673,85	15.130,07	15.130,07	40.055,45	40.055,45
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			626.000,00	11.919,75	11.919,75	11.919,75	11.919,75	6.048,29	6.048,29	5.871,46	5.871,46
2.088	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - MEIO AMBIENTE			626.000,00	11.919,75	11.919,75	11.919,75	11.919,75	6.048,29	6.048,29	5.871,46	5.871,46
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	325	100	150.000,00	9.431,62	9.431,62	9.431,62	9.431,62	6.048,29	6.048,29	3.383,33	3.383,33
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	326	100	33.000,00	2.488,13	2.488,13	2.488,13	2.488,13	0,00	0,00	2.488,13	2.488,13
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	327	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	328	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	329	100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	329	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	329	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	330	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	331	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	332	100	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 30 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	332	164	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	332	165	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	333	100	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	333	164	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	333	165	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	334	100	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	334	124	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	334	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	334	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	334	190	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	334	192	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0421	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS			1.835.000,00	43.265,77	43.265,77	17.754,10	17.754,10	9.081,78	9.081,78	34.183,99	34.183,99
6.020	PARTICIPAR DE CONSORCIO COM O INTUITO DE TRATAR OS RESÍDU			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	335	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.021	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DA EMPRESA PARA C			480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	336	100	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.097	COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDO			995.000,00	21.639,67	21.639,67	10.545,40	10.545,40	9.081,78	9.081,78	12.557,89	12.557,89
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	337	100	300.000,00	3.498,78	3.498,78	3.498,78	3.498,78	3.498,78	3.498,78	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	338	100	20.000,00	230,94	230,94	230,94	230,94	0,00	0,00	230,94	230,94
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	339	100	45.000,00	224,11	224,11	224,11	224,11	0,00	0,00	224,11	224,11
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	340	100	200.000,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	5.583,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	341	100	30.000,00	12.102,84	12.102,84	1.008,57	1.008,57	0,00	0,00	12.102,84	12.102,84
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	342	100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	343	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	343	124	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	343	192	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.099	COLETA SELETIVA DE LIXO - MEIO AMBIENTE			120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	344	100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CAÇAMBA - MEIO AMBIENTE			100.000,00	21.626,10	21.626,10	7.208,70	7.208,70	0,00	0,00	21.626,10	21.626,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	345	100	100.000,00	21.626,10	21.626,10	7.208,70	7.208,70	0,00	0,00	21.626,10	21.626,10
2.162	MANUTENÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	346	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda

Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 31 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	347	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	348	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.100	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - MEIO AM			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	349	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0492	ÁREAS VERDES E ARBORIZAÇÃO URBANA			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.014	PLANEJAMENTO E PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	350	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	351	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	352	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				3.751.000,00	55.185,52	55.185,52	29.673,85	29.673,85	15.130,07	15.130,07	40.055,45	40.055,45

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 32 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL											
SUBUNIDADE:	-											
24	Comunicações			363.000,00	70.800,00	70.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	65.000,00	65.000,00
722	Telecomunicações			363.000,00	70.800,00	70.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	65.000,00	65.000,00
0007	COMUNICAÇÃO SOCIAL			201.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
2.032	Divulgação de atos oficiais e institucionais do município - COMUNICAÇÃO S			201.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	353	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	354	100	200.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			162.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
2.101	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - COMUNICAÇÃO SOCIAL			162.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	355	100	120.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	356	100	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	357	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	358	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	359	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				363.000,00	70.800,00	70.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	65.000,00	65.000,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 33 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL											
SUBUNIDADE:	-											
04	Administração			279.000,00	22.476,75	22.476,75	22.476,75	22.476,75	16.565,88	16.565,88	5.910,87	5.910,87
122	Administração Geral			279.000,00	22.476,75	22.476,75	22.476,75	22.476,75	16.565,88	16.565,88	5.910,87	5.910,87
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			279.000,00	22.476,75	22.476,75	22.476,75	22.476,75	16.565,88	16.565,88	5.910,87	5.910,87
2.109	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - GESTÃO PESSOAL			279.000,00	22.476,75	22.476,75	22.476,75	22.476,75	16.565,88	16.565,88	5.910,87	5.910,87
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	360	100	230.000,00	19.253,35	19.253,35	19.253,35	19.253,35	16.565,88	16.565,88	2.687,47	2.687,47
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	361	100	30.000,00	2.868,12	2.868,12	2.868,12	2.868,12	0,00	0,00	2.868,12	2.868,12
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	362	100	10.000,00	355,28	355,28	355,28	355,28	0,00	0,00	355,28	355,28
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	363	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	364	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	365	100	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				279.000,00	22.476,75	22.476,75	22.476,75	22.476,75	16.565,88	16.565,88	5.910,87	5.910,87

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 34 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REL. INSTITUCIONAIS											
SUBUNIDADE:	-											
04	Administração			103.000,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	5.800,00	5.800,00	7.648,00	7.648,00
122	Administração Geral			103.000,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	5.800,00	5.800,00	7.648,00	7.648,00
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			103.000,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	5.800,00	5.800,00	7.648,00	7.648,00
2.095	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			103.000,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	5.800,00	5.800,00	7.648,00	7.648,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	366	100	80.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	367	100	18.000,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	1.218,00	0,00	0,00	1.218,00	1.218,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	368	100	5.000,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	630,00	630,00
SUBTOTAL				103.000,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	13.448,00	5.800,00	5.800,00	7.648,00	7.648,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 35 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	21 - CONTADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
SUBUNIDADE:	-											
04	Administração			547.000,00	137.432,40	137.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137.432,40	137.432,40
122	Administração Geral			547.000,00	137.432,40	137.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137.432,40	137.432,40
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			547.000,00	137.432,40	137.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137.432,40	137.432,40
2.093	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTADORIA			547.000,00	137.432,40	137.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137.432,40	137.432,40
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	369	100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	370	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	371	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	372	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	373	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	374	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	375	100	100.000,00	82.424,40	82.424,40	0,00	0,00	0,00	0,00	82.424,40	82.424,40
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	376	100	230.000,00	55.008,00	55.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.008,00	55.008,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	377	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				547.000,00	137.432,40	137.432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	137.432,40	137.432,40

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 36 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	02 - EXECUTIVO											
ENTIDADE:	01 - Prefeitura Municipal Itapagipe											
UNIDADE:	22 - S.M.TRANSPORTES, OBRAS E SERV.PÚBLICOS-SETOP											
SUBUNIDADE:	-											
04	Administração			1.581.400,00	50.144,66	50.144,66	34.903,07	34.903,07	22.558,84	22.558,84	27.585,82	27.585,82
122	Administração Geral			1.581.400,00	50.144,66	50.144,66	34.903,07	34.903,07	22.558,84	22.558,84	27.585,82	27.585,82
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			1.581.400,00	50.144,66	50.144,66	34.903,07	34.903,07	22.558,84	22.558,84	27.585,82	27.585,82
2.148	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- OBRAS			1.581.400,00	50.144,66	50.144,66	34.903,07	34.903,07	22.558,84	22.558,84	27.585,82	27.585,82
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	378	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	379	100	350.000,00	25.603,00	25.603,00	25.603,00	25.603,00	20.460,84	20.460,84	5.142,16	5.142,16
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	380	100	80.000,00	2.626,72	2.626,72	2.626,72	2.626,72	0,00	0,00	2.626,72	2.626,72
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	381	100	30.000,00	572,35	572,35	572,35	572,35	0,00	0,00	572,35	572,35
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	382	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	383	100	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	383	116	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	383	164	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	383	165	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	384	100	127.400,00	7.730,00	7.730,00	3.910,00	3.910,00	2.000,00	2.000,00	5.730,00	5.730,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	384	164	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	384	165	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	100	282.000,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	2.093,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	116	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	124	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	157	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	164	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	165	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	190	3.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	385	192	3.000,00	1.000,00	1.000,00	98,00	98,00	98,00	98,00	902,00	902,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	100	170.000,00	9.919,59	9.919,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.919,59	9.919,59
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	164	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	165	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 37 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	190	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	386	192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	100	120.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	124	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	164	51.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	165	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	190	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	387	192	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo			4.193.600,00	158.329,13	158.329,13	154.191,03	154.191,03	131.490,66	131.490,66	26.838,47	26.838,47
451	Infra-Estrutura Urbana/Rural			4.193.600,00	158.329,13	158.329,13	154.191,03	154.191,03	131.490,66	131.490,66	26.838,47	26.838,47
0066	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			375.000,00	8.837,31	8.837,31	8.837,31	8.837,31	7.433,89	7.433,89	1.403,42	1.403,42
2.150	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DE EDIFICA(			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	388	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	388	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	389	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	390	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.004	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	391	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	391	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	391	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	392	100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	392	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	392	192	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.151	CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			195.000,00	8.837,31	8.837,31	8.837,31	8.837,31	7.433,89	7.433,89	1.403,42	1.403,42
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	393	100	100.000,00	7.433,89	7.433,89	7.433,89	7.433,89	7.433,89	7.433,89	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	394	100	20.000,00	1.013,79	1.013,79	1.013,79	1.013,79	0,00	0,00	1.013,79	1.013,79
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	395	100	15.000,00	389,63	389,63	389,63	389,63	0,00	0,00	389,63	389,63
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	396	100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071	VIAS PÚBLICAS			393.600,00	200,00	200,00	21,90	21,90	21,90	21,90	178,10	178,10
1.050	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DE			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	397	100	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	397	190	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 38 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	397	192	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.051	TERRAPLANAGEM			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	398	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	399	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	399	124	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.053	RECAPEAMENTO			98.600,00	200,00	200,00	21,90	21,90	21,90	21,90	178,10	178,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400	100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400	116	3.600,00	200,00	200,00	21,90	21,90	21,90	21,90	178,10	178,10
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	400	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	401	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	401	124	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	401	190	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.052	PAVIMENTAÇÃO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	402	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	402	124	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	402	190	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.054	TAPA-BURACOS			115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	403	100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	403	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	404	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	405	100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	405	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0418	URBANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS			3.425.000,00	149.291,82	149.291,82	145.331,82	145.331,82	124.034,87	124.034,87	25.256,95	25.256,95
1.055	URBANIZAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	406	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	406	190	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.056	DRENAGEM			65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	407	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	408	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	409	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.152	MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS			3.330.000,00	149.291,82	149.291,82	145.331,82	145.331,82	124.034,87	124.034,87	25.256,95	25.256,95

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 39 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	410	100	1.200.000,00	117.570,49	117.570,49	117.570,49	117.570,49	115.393,97	115.393,97	2.176,52	2.176,52
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	411	100	30.000,00	4.661,73	4.661,73	4.661,73	4.661,73	0,00	0,00	4.661,73	4.661,73
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	412	100	140.000,00	10.223,70	10.223,70	10.223,70	10.223,70	0,00	0,00	10.223,70	10.223,70
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	413	100	900.000,00	12.875,90	12.875,90	12.875,90	12.875,90	8.640,90	8.640,90	4.235,00	4.235,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	414	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	415	100	800.000,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	416	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	416	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	417	100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	417	124	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Energia			1.655.000,00	494.948,86	494.948,86	29.621,52	29.621,52	29.621,52	29.621,52	465.327,34	465.327,34
752	Energia Elétrica			1.655.000,00	494.948,86	494.948,86	29.621,52	29.621,52	29.621,52	29.621,52	465.327,34	465.327,34
0076	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.655.000,00	494.948,86	494.948,86	29.621,52	29.621,52	29.621,52	29.621,52	465.327,34	465.327,34
1.057	ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EXTENSÃO DA REDE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	418	100	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	418	117	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	418	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.154	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			1.555.000,00	494.948,86	494.948,86	29.621,52	29.621,52	29.621,52	29.621,52	465.327,34	465.327,34
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	419	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	420	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	421	100	603.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	421	117	897.000,00	194.948,86	194.948,86	29.621,52	29.621,52	29.621,52	29.621,52	165.327,34	165.327,34
26	Transporte			2.705.200,00	70.282,09	70.282,09	70.282,09	70.282,09	45.958,76	45.958,76	24.323,33	24.323,33
122	Administração Geral			160.000,00	2.818,93	2.818,93	2.818,93	2.818,93	0,00	0,00	2.818,93	2.818,93
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			160.000,00	2.818,93	2.818,93	2.818,93	2.818,93	0,00	0,00	2.818,93	2.818,93
2.149	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS P			160.000,00	2.818,93	2.818,93	2.818,93	2.818,93	0,00	0,00	2.818,93	2.818,93
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	422	100	130.000,00	2.818,93	2.818,93	2.818,93	2.818,93	0,00	0,00	2.818,93	2.818,93
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	423	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	TRÂNSITO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE CONSCIENTE			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.155	MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, FLUIDEZ E ACESSIBILI			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424	100	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424	116	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 40 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	424	157	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	425	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	426	100	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	426	116	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	426	124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	426	157	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	Transporte Rodoviário			2.440.200,00	67.463,16	67.463,16	67.463,16	67.463,16	45.958,76	45.958,76	21.504,40	21.504,40
0237	ESTRADAS MUNICIPAIS			2.385.200,00	67.463,16	67.463,16	67.463,16	67.463,16	45.958,76	45.958,76	21.504,40	21.504,40
2.153	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS			2.385.200,00	67.463,16	67.463,16	67.463,16	67.463,16	45.958,76	45.958,76	21.504,40	21.504,40
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	427	100	520.000,00	44.186,84	44.186,84	44.186,84	44.186,84	36.558,76	36.558,76	7.628,08	7.628,08
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	428	100	30.000,00	738,75	738,75	738,75	738,75	0,00	0,00	738,75	738,75
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	429	100	80.000,00	3.737,57	3.737,57	3.737,57	3.737,57	0,00	0,00	3.737,57	3.737,57
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	430	100	700.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	431	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	432	100	685.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	433	100	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	433	124	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	433	190	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	434	124	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0420	TRÂNSITO, MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE CONSCIENTE			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.020	SINALIZAÇÃO INDICATIVA			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	435	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	436	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	437	100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	437	116	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	437	157	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				10.135.200,00	773.704,74	773.704,74	288.997,71	288.997,71	229.629,78	229.629,78	544.074,96	544.074,96

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 41 de 46

ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe
UNIDADE: 23 - S.M.CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER-SECTEL
SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
13	Cultura			1.634.000,00	41.691,28	41.691,28	41.691,28	41.691,28	30.806,18	30.806,18	10.885,10	10.885,10
391	Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico			1.634.000,00	41.691,28	41.691,28	41.691,28	41.691,28	30.806,18	30.806,18	10.885,10	10.885,10
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			814.000,00	41.691,28	41.691,28	41.691,28	41.691,28	30.806,18	30.806,18	10.885,10	10.885,10
2.156	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SECTEL			814.000,00	41.691,28	41.691,28	41.691,28	41.691,28	30.806,18	30.806,18	10.885,10	10.885,10
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	438	100	300.000,00	35.875,97	35.875,97	35.875,97	35.875,97	29.806,18	29.806,18	6.069,79	6.069,79
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	439	100	50.000,00	2.673,27	2.673,27	2.673,27	2.673,27	0,00	0,00	2.673,27	2.673,27
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	440	100	34.000,00	1.668,04	1.668,04	1.668,04	1.668,04	0,00	0,00	1.668,04	1.668,04
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	441	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	442	100	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	442	164	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	442	165	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	443	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	444	100	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	445	100	148.500,00	474,00	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	474,00	474,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	445	164	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	445	165	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	446	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	447	100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	447	124	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	447	164	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	447	165	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448	124	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	448	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0066	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.005	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	449	100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda

Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 42 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	450	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	451	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	452	100	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	452	124	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0363	PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.043	PROMOÇÕES CULTURAIS			700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	453	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	454	100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	455	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	456	100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0365	PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.042	COMPAC-CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	457	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	458	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0344	CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.044	ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO-SECTEL			55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	459	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	460	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	461	100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	Desporto de Rendimento			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0451	DESPORTO DE RENDIMENTO			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.045	COMPETIÇÕES ESPORTIVAS-SECTEL			85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	462	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	463	100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	464	100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	465	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.774.000,00	41.691,28	41.691,28	41.691,28	41.691,28	30.806,18	30.806,18	10.885,10	10.885,10

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe
UNIDADE: 24 - S.M.GOVERNO, DESENV.ECON., AGRONEGÓCIO-SEGDEA
SUBUNIDADE: -

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
04	Administração			540.000,00	34.004,05	34.004,05	34.004,05	34.004,05	20.562,22	20.562,22	13.441,83	13.441,83
122	Administração Geral			540.000,00	34.004,05	34.004,05	34.004,05	34.004,05	20.562,22	20.562,22	13.441,83	13.441,83
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			540.000,00	34.004,05	34.004,05	34.004,05	34.004,05	20.562,22	20.562,22	13.441,83	13.441,83
2.157	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SEGDEA			540.000,00	34.004,05	34.004,05	34.004,05	34.004,05	20.562,22	20.562,22	13.441,83	13.441,83
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	466	100	300.000,00	29.419,09	29.419,09	29.419,09	29.419,09	19.562,22	19.562,22	9.856,87	9.856,87
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	467	100	60.000,00	2.867,29	2.867,29	2.867,29	2.867,29	0,00	0,00	2.867,29	2.867,29
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	468	100	10.000,00	717,67	717,67	717,67	717,67	0,00	0,00	717,67	717,67
3.3.90.14.00.00	Diárias – Pessoal Civil	469	100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	470	100	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	470	124	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	470	164	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	470	165	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	471	100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	472	100	25.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	473	100	41.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	473	124	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	473	164	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	473	165	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	474	100	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	474	124	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	474	164	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	474	165	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Agricultura			715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	Abastecimento			715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0469	COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO			615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.046	PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO-SEGDEA			615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	475	100	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	475	124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 44 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	476	100	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	476	124	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	477	100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	477	124	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	478	100	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	478	124	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0470	PROMOÇÃO DA PESQUISA E DESENV AGROPECUÁRIO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.047	EVENTOS AGROPECUÁRIOS-SEGDEA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	479	100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços			114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Administração Geral			114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307	PROGRAMA DE DESENV. ESTRATÉGICO DE ITAPAGIPE - PDE-I			114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.058	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS- SEGDEA			114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	480	100	102.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	480	192	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				1.369.000,00	34.004,05	34.004,05	34.004,05	34.004,05	20.562,22	20.562,22	13.441,83	13.441,83

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 45 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
ORGÃO:	03 - IPREVI - Inst Prev Serv Munic											
ENTIDADE:	01 - IPREVI - Inst Municipal de Previdência											
UNIDADE:	01 - IPREVI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											
SUBUNIDADE:	-											
04	Administração			400.000,00	202.245,66	202.245,66	13.760,14	13.760,14	7.599,80	7.599,80	194.645,86	194.645,86
122	Administração Geral			400.000,00	202.245,66	202.245,66	13.760,14	13.760,14	7.599,80	7.599,80	194.645,86	194.645,86
0040	GESTAO ADMINISTRATIVA			400.000,00	202.245,66	202.245,66	13.760,14	13.760,14	7.599,80	7.599,80	194.645,86	194.645,86
2.090	ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI			400.000,00	202.245,66	202.245,66	13.760,14	13.760,14	7.599,80	7.599,80	194.645,86	194.645,86
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	481	105	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	482	105	130.000,00	95.000,00	95.000,00	6.719,43	6.719,43	6.719,43	6.719,43	88.280,57	88.280,57
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	483	105	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	484	105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	485	105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	486	105	20.000,00	10.000,00	10.000,00	401,10	401,10	401,10	401,10	9.598,90	9.598,90
3.3.90.08.00.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	487	105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	488	105	10.000,00	158,70	158,70	158,70	158,70	158,70	158,70	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	489	105	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	490	105	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	491	105	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	492	105	100.000,00	54.400,00	54.400,00	4.285,50	4.285,50	85,50	85,50	54.314,50	54.314,50
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur	493	105	65.000,00	42.686,96	42.686,96	2.195,41	2.195,41	235,07	235,07	42.451,89	42.451,89
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	494	105	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	495	105	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	496	105	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Previdência Social			4.980.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	308.757,09	308.757,09	308.757,09	308.757,09	3.891.242,91	3.891.242,91
272	Previdência do Regime Estatutário			4.980.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	308.757,09	308.757,09	308.757,09	308.757,09	3.891.242,91	3.891.242,91
0001	PROGRAMA DE PREVIDENCIA			4.980.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	308.757,09	308.757,09	308.757,09	308.757,09	3.891.242,91	3.891.242,91
2.138	MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS			4.700.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	308.757,09	308.757,09	308.757,09	308.757,09	3.891.242,91	3.891.242,91
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	497	103	3.850.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	255.392,25	255.392,25	255.392,25	255.392,25	3.144.607,75	3.144.607,75
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	498	103	850.000,00	800.000,00	800.000,00	53.364,84	53.364,84	53.364,84	53.364,84	746.635,16	746.635,16
2.160	Manutenção de Outras Despesas RPPS			280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	499	103	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 46 de 46

Código	Especificação	Ficha	Fonte	Despesa Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado	No mês	Acumulado
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	500	103	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	501	103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.98.00.00	Compensação ao RGPS	502	103	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.93.00.00	Indenizações e Restituições	503	103	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado	504	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.73.00.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	505	103	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	Previdência do Regime Estatutário			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.002	RESERVA DE CONTIGÊNCIA - IPREVI			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	506	103	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	506	105	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				6.380.000,00	4.402.245,66	4.402.245,66	322.517,23	322.517,23	316.356,89	316.356,89	4.085.888,77	4.085.888,77
TOTAL DAS DESPESAS				66.896.266,00	14.240.415,82	14.240.415,82	3.149.518,54	3.149.518,54	2.386.079,57	2.386.079,57	11.854.336,25	11.854.336,25
TOTAL DAS DESPESAS INTRA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				66.896.266,00	14.240.415,82	14.240.415,82	3.149.518,54	3.149.518,54	2.386.079,57	2.386.079,57	11.854.336,25	11.854.336,25

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 069676/0-5

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 1 de 5

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1000.00.0.0		Receitas Correntes	5.871.713,64	5.871.713,64
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	358.646,96	358.646,96
1110.00.0.0		Impostos	340.350,81	340.350,81
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	93.788,09	93.788,09
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	93.788,09	93.788,09
1113.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	93.776,47	93.776,47
	100	Recursos Ordinários	56.265,75	56.265,75
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	23.444,19	23.444,19
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	14.066,53	14.066,53
1113.03.4.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	11,62	11,62
	100	Recursos Ordinários	6,97	6,97
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	2,90	2,90
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	1,75	1,75
1118.00.0.0		Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	246.562,72	246.562,72
1118.01.0.0		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	107.955,07	107.955,07
1118.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	13.685,22	13.685,22
	100	Recursos Ordinários	8.211,13	8.211,13
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3.421,31	3.421,31
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.052,78	2.052,78
1118.01.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	217,31	217,31
	100	Recursos Ordinários	130,38	130,38
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	54,35	54,35
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	32,58	32,58
1118.01.1.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	19.316,93	19.316,93
	100	Recursos Ordinários	11.590,05	11.590,05
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	4.829,23	4.829,23
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	2.897,65	2.897,65
1118.01.1.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.657,52	5.657,52
	100	Recursos Ordinários	3.394,38	3.394,38
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	1.414,41	1.414,41
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	848,73	848,73
1118.01.4.1		Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	69.078,09	69.078,09
	100	Recursos Ordinários	41.446,88	41.446,88
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	17.269,49	17.269,49
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	10.361,72	10.361,72
1118.02.0.0		Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	138.607,65	138.607,65
1118.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	58.949,81	58.949,81
	100	Recursos Ordinários	35.369,87	35.369,87
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	14.737,46	14.737,46
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	8.842,48	8.842,48
1118.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	78.470,59	78.470,59
	100	Recursos Ordinários	47.082,37	47.082,37
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	19.617,63	19.617,63
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	11.770,59	11.770,59
1118.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.187,25	1.187,25
	100	Recursos Ordinários	712,36	712,36
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	296,80	296,80
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	178,09	178,09
1120.00.0.0		Taxas	18.296,15	18.296,15
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	13.635,08	13.635,08

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
PÁGINA: 2 de 5

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	13.635,08	13.635,08
1122.01.1.1		Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.701,04	9.701,04
	100	Recursos Ordinários	9.701,04	9.701,04
1122.01.1.3		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.865,96	2.865,96
	100	Recursos Ordinários	2.865,96	2.865,96
1122.01.1.4		Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.068,08	1.068,08
	100	Recursos Ordinários	1.068,08	1.068,08
1128.00.0.0		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.661,07	4.661,07
1128.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	4.661,07	4.661,07
1128.01.9.1		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	4.661,07	4.661,07
	100	Recursos Ordinários	4.661,07	4.661,07
1200.00.0.0		Contribuições	98.851,20	98.851,20
1210.00.0.0		Contribuições Sociais	74.278,47	74.278,47
1218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	74.278,47	74.278,47
1218.01.0.0		Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	74.278,47	74.278,47
1218.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal	73.708,62	73.708,62
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	73.708,62	73.708,62
1218.01.2.1		CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	569,85	569,85
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	569,85	569,85
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	24.572,73	24.572,73
1240.00.1.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	24.572,73	24.572,73
	100	Recursos Ordinários	0,00	0,00
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	24.572,73	24.572,73
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	2.009,06	2.009,06
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	2.009,06	2.009,06
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.009,06	2.009,06
1321.00.1.1		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	353,21	353,21
	100	Recursos Ordinários	168,68	168,68
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	3,72	3,72
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	9,34	9,34
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	0,31	0,31
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,77	0,77
	117	Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	7,35	7,35
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	24,54	24,54
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	6,13	6,13
	122	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	13,86	13,86
	123	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,03	0,03
	124	Outras Transferencia de Convenios	0,11	0,11
	129	Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS	23,46	23,46
	144	Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar)	1,46	1,46
	145	Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar)	2,87	2,87
	146	Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,96	1,96
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	18,89	18,89
	153	Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS	18,33	18,33
	154	Outras Transferências de Recursos do SUS	13,18	13,18
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	23,93	23,93
	156	Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS)	1,50	1,50
	157	Multas de Trânsito	0,01	0,01
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	11,85	11,85
	190	Operações de Crédito Internas	0,03	0,03

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021 | PÁGINA: 3 de 5

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	192	Alienação de Bens	0,90	0,90
1321.00.4.1		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.655,85	1.655,85
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	1.280,86	1.280,86
	105	Taxa de Administração do RPPS	374,99	374,99
1600.00.0.0		Receita de Serviços	210,00	210,00
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	210,00	210,00
1620.02.0.0		Serviços de Transporte	210,00	210,00
1620.02.1.1		Serviços de Transporte - Principal	210,00	210,00
	100	Recursos Ordinários	210,00	210,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	5.408.311,55	5.408.311,55
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	1.996.097,52	1.996.097,52
1718.00.0.0		Transferências da União - Específica E/M	1.996.097,52	1.996.097,52
1718.01.0.0		Participação na Receita da União	1.583.469,89	1.583.469,89
1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.549.888,21	1.549.888,21
	100	Recursos Ordinários	929.932,92	929.932,92
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	387.472,06	387.472,06
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	232.483,23	232.483,23
1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.581,68	33.581,68
	100	Recursos Ordinários	20.149,02	20.149,02
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	8.395,42	8.395,42
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	5.037,24	5.037,24
1718.02.0.0		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	202.483,51	202.483,51
1718.02.1.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	136.950,61	136.950,61
	100	Recursos Ordinários	136.950,61	136.950,61
1718.02.2.1		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	459,50	459,50
	108	Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)	459,50	459,50
1718.02.5.1		Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	46.031,37	46.031,37
	100	Recursos Ordinários	46.031,37	46.031,37
1718.02.6.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	19.042,03	19.042,03
	100	Recursos Ordinários	19.042,03	19.042,03
1718.03.0.0		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	174.985,36	174.985,36
1718.03.1.1		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	174.985,36	174.985,36
	159	Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS	174.985,36	174.985,36
1718.05.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	35.158,76	35.158,76
1718.05.1.1		Transferências do Salário-Educação - Principal	35.158,76	35.158,76
	147	Transferência da Salário-Educação - QSE	35.158,76	35.158,76
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.730.026,43	2.730.026,43
1728.00.0.0		Transferências dos Estados - Específica E/M	2.730.026,43	2.730.026,43
1728.01.0.0		Participação na Receita dos Estados	2.718.493,68	2.718.493,68
1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	1.671.250,58	1.671.250,58
	100	Recursos Ordinários	1.002.750,35	1.002.750,35
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	417.812,65	417.812,65
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	250.687,58	250.687,58
1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	1.024.286,24	1.024.286,24
	100	Recursos Ordinários	614.571,74	614.571,74
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	256.071,54	256.071,54
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	153.642,96	153.642,96
1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	20.766,65	20.766,65
	100	Recursos Ordinários	12.459,99	12.459,99
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	5.191,67	5.191,67

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
PÁGINA: 4 de 5

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
	102	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15%	3.114,99	3.114,99
1728.01.4.1		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.190,21	2.190,21
	116	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	2.190,21	2.190,21
1728.99.0.0		Outras Transferências dos Estados	11.532,75	11.532,75
1728.99.1.1		Outras Transferências dos Estados - Principal	11.532,75	11.532,75
	100	Recursos Ordinários	11.532,75	11.532,75
	106	Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE	0,00	0,00
	155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	0,00
	163	Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública	0,00	0,00
	164	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial	0,00	0,00
	165	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	682.187,60	682.187,60
1758.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	682.187,60	682.187,60
1758.01.0.0		Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof.	682.187,60	682.187,60
1758.01.1.1		Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç	682.187,60	682.187,60
	118	Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 60%	545.750,08	545.750,08
	119	Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 40%	136.437,52	136.437,52
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	3.684,87	3.684,87
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.684,87	3.684,87
1922.00.0.0		Restituições	3.684,87	3.684,87
1922.03.0.0		Restituição de Benefícios Previdenciários	414,83	414,83
1922.03.1.1		Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	414,83	414,83
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	414,83	414,83
1922.99.0.0		Outras Restituições	3.270,04	3.270,04
1922.99.1.1		Outras Restituições - Principal	3.270,04	3.270,04
	100	Recursos Ordinários	3.270,04	3.270,04
7000.00.0.0		Receitas Correntes	91.495,95	91.495,95
7200.00.0.0		Contribuições	91.495,95	91.495,95
7210.00.0.0		Contribuições Sociais	91.495,95	91.495,95
7218.00.0.0		Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	91.495,95	91.495,95
7218.03.0.0		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	728,21	728,21
7218.03.1.1		CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	728,21	728,21
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	728,21	728,21
7218.04.0.0		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	90.767,74	90.767,74
7218.04.1.3		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA	67.924,50	67.924,50
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	67.924,50	67.924,50
7218.04.1.4		CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	22.843,24	22.843,24
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	22.843,24	22.843,24
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-861.235,41	-861.235,41
95.0000.00.0.0		Fundeb	-859.954,55	-859.954,55
95.1718.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-309.977,62	-309.977,62
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-309.977,62	-309.977,62
95.1718.01.5.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-6.716,33	-6.716,33
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-6.716,33	-6.716,33
95.1728.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	-334.250,10	-334.250,10
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-334.250,10	-334.250,10
95.1728.01.2.1		Cota-Parte do IPVA - Principal	-204.857,17	-204.857,17
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-204.857,17	-204.857,17
95.1728.01.3.1		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-4.153,33	-4.153,33
	101	Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25%	-4.153,33	-4.153,33

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1114.0.1620

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

PÁGINA: 5 de 5

Código	Fonte	Especificação	Receita Mês	Acumulado
99.0000.00.0.0		Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde	-1.280,86	-1.280,86
99.1321.00.4.1		DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA	-1.280,86	-1.280,86
	103	Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.)	-1.280,86	-1.280,86
	105	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00
Subtotal			5.101.974,18	5.101.974,18
Total das Receitas Intraorçamentárias			-91.495,95	-91.495,95
Totais			5.010.478,23	5.010.478,23

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito