# 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




# PREFEITO RICARDO GARCIA É EMPOSSADO PRESIDENTE DA 127 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR



O prefeito Ricardo Garcia recebeu nesta tarde, 11/08, no gabinete, a visita do Delegado de Serviço Militar do Posto de Recrutamento e Mobilização 11-003, Paulo Sérgio Pereira Santos, acompanhado do Subtenente Clodoaldo Pereira. O objetivo foi dar posse ao prefeito no cargo de Presidente da 127 Junta de Serviço Militar.

# 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 | 3 |
| Licitações e Contratos | 3 |
| Dispensas | 3 |
| Aditivos / Aditamentos / Supressões | 3 |
| Extrato | 3 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 4 |
| Balanços/balancetes | 4 |


## 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
## MUNICÍPIO DE ITAPAGIPE

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

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




## PODER EXECUTIVO

## Licitações e Contratos

## Dispensas

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: Dispensa nº. 83/2021. Objeto: Contratação de serviços de bordados em uniformes da Prefeitura de Itapagipe. Fundamento: Art. 24, II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Contratada: D C N Uniformes e Serviços Eireli. Valor: R$ 2.750,00. RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Ricardo Garcia da Silva – Prefeito Municipal. Itapagipe-MG. 11/08/2021.

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA: Dispensa nº. 84/2021. Objeto: Contratação de serviços de conversão de arquivos VHS de 70 (setenta) fitas cassetes para mídia digital. Fundamento: Art. 24, II, da Lei Federal nº. 8.666/93. Contratada: Vicente de Paula Morais-ME. Valor: R$ 4.200,00. RATIFICO a referida dispensa para produção da eficácia necessária. Ricardo Garcia da Silva – Prefeito Municipal. Itapagipe-MG. 11/08/2021.

## Aditivos / Aditamentos / Supressões

5º Aditivo-Contrato 035/2018 (Dispensa de Licitação nº 09/2018); Município de Itapagipe e Onivaldo Roberto Barbosa. Objeto: Locação de imóvel urbano, para fins de armazenamento de arquivos da Administração Municipal. Prorrogação vigência até 31/07/2021. Itapagipe/MG, 28 de abril de 2021.

4º Aditivo-Contrato 002/2021 (Dispensa de Licitação nº 02/2021); Município de Itapagipe e Eduardo Comunicação Eireli. Objeto: Contratação emergencial de agência de publicidade e propaganda para atendimento da demanda de publicações oficiais e institucionais do município. Prorrogação de prazo até 08/10/2021. Itapagipe/MG, 02 de agosto de 2021.

1º Aditivo-Contrato 84/2021 (Pregão Presencial nº. 26/2021 - RP 19). Município de Itapagipe e Campos & Lombardi Comércio Ltda. Objeto: Aquisição de materiais de expediente para o Município de Itapagipe, conforme Termo de Referência. Realinhamento de preço: Caderno capa dura espiral 96 fls. – R$ 8,11; Clips 3 (500g) e Clips 3/0 c/ 430 unid – R$ 9,66; Lápis preto madeira, corpo sextavado, apontado, nº 2, mín. 144 und. – R$ 48,86; Pasta arquivo morto – R$ 3,75. Itapagipe/MG, 06 de agosto de 2021.

## Extrato

**Termo de Credenciamento nº.: 10/2021 (Credenciamento nº 03/2021)**

Objeto: Credenciamento e cadastramento de reserva de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de plantão médico na rede municipal de saúde, no município de Itapagipe/MG, conforme disposições constantes no instrumento convocatório e seus anexos.

Credenciado: Antônio Luiz de Oliveira

Valor e Pagamento: Conforme Anexo I do Edital.

Data: 04/08/2021. Vigência: 31/12/2021

Dotação Orçamentária: 02.01.09.00.10.302.0498.0 1.2133.3.3.90.36.0000 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Foro: Comarca de Itapagipe

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Balanços/balancetes**

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda

Contabil 1.1149.0.1655

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

EMISSÃO: 11/08/2021

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 Reformas | 3.850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 | 267.660,58 | 1.590.711,77 | 1.809.288,23 |
| 3.1.90.03.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 850.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 54.375,82 | 325.243,94 | 474.756,06 |
| 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 | 419.687,85 | 393.970,00 | 1.762.518,38 | 11.759.278,92 | 1.151,70 | 1.151,70 | 9.250.590,63 | 1.887.651,67 | 10.773.066,00 | 985.061,22 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.374.000,00 | 134.752,00 | 36.220,00 | 158.235,59 | 1.149.014,94 | 15,48 | 15,48 | 1.323.532,54 | 172.581,37 | 822.481,13 | 326.518,33 |
| 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 | 0,00 | 54.000,72 | 0,00 | 0,00 | 47.999,28 | 3.494,09 | 29.542,09 | 24.458,63 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.064.000,00 | 1.292,00 | 69.700,00 | 129.628,90 | 793.378,91 | 0,01 | 0,01 | 1.202.213,10 | 131.380,30 | 654.217,17 | 139.161,73 |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 512.000,00 | 281.000,00 | 0,00 | 14.075,74 | 620.331,87 | 0,00 | 73.477,76 | 246.145,89 | 50.830,27 | 280.833,39 | 266.020,72 |
| 3.3.50.41.00.00 | Contribuições | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.796,20 | 0,00 | 0,00 | 13.203,80 | 316,35 | 1.898,10 | 1.898,10 |
| 3.3.50.43.00.00 | Subvenções Sociais | 310.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.70.41.00.00 | Contribuições | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.492,27 | 170.814,13 | 8.290,81 | 8.290,81 | 47.476,68 | 13.582,61 | 81.456,66 | 81.066,66 |
| 3.3.71.70.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.926,88 | 0,00 | 0,00 | 10.073,12 | 827,24 | 4.963,44 | 4.963,44 |
| 3.3.90.08.00.00 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do M | 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 | 151.663,00 | 13.474,37 | 180.450,80 | 0,00 | 0,00 | 448.886,20 | 20.618,84 | 107.302,69 | 73.148,11 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 7.432.800,00 | 1.152.079,85 | 608.763,75 | 970.243,82 | 3.243.417,29 | 0,00 | 77.950,34 | 4.810.649,15 | 844.275,16 | 2.450.212,66 | 715.254,29 |
| 3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Despo | 80.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 3.332.000,00 | 86.500,00 | 254.664,00 | 183.337,51 | 1.160.914,38 | 0,00 | 13.705,61 | 2.016.627,23 | 205.280,03 | 896.698,45 | 250.510,32 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 12.385.200,00 | 1.600.783,00 | 2.368.275,00 | 585.294,10 | 4.758.032,51 | 10.010,33 | 84.193,62 | 6.943.869,11 | 515.593,77 | 2.486.507,25 | 2.187.331,64 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicaçã | 802.000,00 | 205.416,00 | 247.500,00 | 5.325,11 | 582.634,04 | 0,06 | 0,06 | 177.282,02 | 62.506,89 | 231.888,63 | 350.745,35 |
| 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 | 180.000,00 | 0,00 | 32.000,90 | 408.875,16 | 0,00 | 720,00 | 81.844,84 | 91.585,90 | 219.025,16 | 189.130,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 418.000,00 | 8.407,00 | 18.407,00 | 0,00 | 310.740,60 | 0,00 | 0,00 | 97.259,40 | 49.361,46 | 298.502,38 | 12.238,22 |
| 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 RPPS | 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 | 624.000,00 | 85.240,00 | 0,00 | 602.696,41 | 0,00 | 0,00 | 2.748.063,59 | 152.648,45 | 398.354,12 | 204.342,29 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda

Contabil 1.1149.0.1655

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

EMISSÃO: 11/08/2021

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 | 1.472.672,47 | 538.750,00 | 361.189,00 | 981.599,75 | 0,00 | 22.443,75 | 3.160.766,47 | 320.939,53 | 407.112,28 | 552.043,72 |
| 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 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.90.61.00.00 | Aquisição de Imóveis | 324.000,00 | 0,00 | 268.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 1.411.000,00 | 451.200,00 | 0,00 | 103.348,36 | 1.962.861,15 | 16.523,19 | 270.344,84 | 169.683,69 | 170.832,49 | 956.872,45 | 735.643,86 |
| 4.6.90.73.00.00 | Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratu | 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 | 6.617.790,17 | 5.250.152,75 | 4.401.164,05 | 32.952.764,66 | 35.991,58 | 552.293,98 | 35.467.166,74 | 5.016.342,82 | 23.016.889,76 | 9.383.580,92 |
| 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 | 6.617.790,17 | 5.250.152,75 | 4.401.164,05 | 32.952.764,66 | 35.991,58 | 552.293,98 | 35.467.166,74 | 5.016.342,82 | 23.016.889,76 | 9.383.580,92 |

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 5.325,05 | 2.178.476,65 | 163.217,63 | 1.013.571,99 | 174.501,26 | 1.005.514,33 | -169.176,21 | 1.172.962,32 |
| 031 | Ação Legislativa | | | 2.750.000,00 | 5.325,05 | 2.178.476,65 | 163.217,63 | 1.013.571,99 | 174.501,26 | 1.005.514,33 | -169.176,21 | 1.172.962,32 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 2.750.000,00 | 5.325,05 | 2.178.476,65 | 163.217,63 | 1.013.571,99 | 174.501,26 | 1.005.514,33 | -169.176,21 | 1.172.962,32 |
| 2.001 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE LEGISLATIVO | | | 2.698.000,00 | 5.325,05 | 2.154.813,36 | 162.852,52 | 992.104,07 | 162.355,27 | 984.046,41 | -157.030,22 | 1.170.766,95 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 1 | 100 | 1.593.000,00 | 0,00 | 1.530.422,79 | 118.068,07 | 702.542,08 | 118.068,07 | 702.542,08 | -118.068,07 | 827.880,71 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2 | 100 | 315.000,00 | 0,00 | 312.707,00 | 24.378,71 | 144.132,56 | 24.378,71 | 144.132,56 | -24.378,71 | 168.574,44 |
| 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 | 0,00 | 3.796,20 | 316,35 | 1.898,10 | 316,35 | 1.898,10 | -316,35 | 1.898,10 |
| 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 | 0,00 | 38.827,03 | 914,84 | 16.671,47 | 755,45 | 15.898,71 | -755,45 | 22.928,32 |
| 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 | 0,00 | 19.480,31 | 1.500,00 | 8.980,31 | 1.500,00 | 7.480,31 | -1.500,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 10 | 100 | 223.000,00 | 0,00 | 132.642,81 | 8.318,68 | 61.713,13 | 7.980,82 | 55.928,23 | -7.980,82 | 76.714,58 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur | 11 | 100 | 220.000,00 | 5.325,05 | 116.937,22 | 9.355,87 | 56.166,42 | 9.355,87 | 56.166,42 | -4.030,82 | 60.770,80 |
| 2.002 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS AO - IPREVI LEGISLATIVO | | | 7.000,00 | 0,00 | 4.382,41 | 365,11 | 2.187,04 | 365,11 | 2.187,04 | -365,11 | 2.195,37 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 12 | 100 | 7.000,00 | 0,00 | 4.382,41 | 365,11 | 2.187,04 | 365,11 | 2.187,04 | -365,11 | 2.195,37 |
| 1.002 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO | | | 45.000,00 | 0,00 | 19.280,88 | 0,00 | 19.280,88 | 11.780,88 | 19.280,88 | -11.780,88 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | 100 | 45.000,00 | 0,00 | 19.280,88 | 0,00 | 19.280,88 | 11.780,88 | 19.280,88 | -11.780,88 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | 2.750.000,00 | 5.325,05 | 2.178.476,65 | 163.217,63 | 1.013.571,99 | 174.501,26 | 1.005.514,33 | -169.176,21 | 1.172.962,32 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 824.160,00 | 114.573,02 | 389.702,90 | 52.740,95 | 307.147,52 | 51.562,95 | 300.338,33 | 63.010,07 | 89.364,57 |
| 122 | Administração Geral | | | 824.160,00 | 114.573,02 | 389.702,90 | 52.740,95 | 307.147,52 | 51.562,95 | 300.338,33 | 63.010,07 | 89.364,57 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 640.000,00 | 40.371,56 | 227.179,58 | 39.158,34 | 225.690,86 | 37.980,34 | 218.881,67 | 2.391,22 | 8.297,91 |
| 2.004 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CHEFIA GABINETE | | | 640.000,00 | 40.371,56 | 227.179,58 | 39.158,34 | 225.690,86 | 37.980,34 | 218.881,67 | 2.391,22 | 8.297,91 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 14 | 100 | 350.000,00 | 26.815,21 | 163.068,36 | 26.815,21 | 163.068,36 | 26.815,21 | 163.068,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 15 | 100 | 70.000,00 | 5.631,19 | 33.731,27 | 5.631,19 | 33.731,27 | 5.631,19 | 28.100,08 | 0,00 | 5.631,19 |
| 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 | 0,00 | 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 | 3.550,22 | 18.138,65 | 2.337,00 | 16.649,93 | 1.159,00 | 15.471,93 | 2.391,22 | 2.666,72 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 19 | 100 | 20.000,00 | 4.270,82 | 10.035,74 | 4.270,82 | 10.035,74 | 4.270,82 | 10.035,74 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 20 | 100 | 50.000,00 | 104,12 | 2.205,56 | 104,12 | 2.205,56 | 104,12 | 2.205,56 | 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 | 74.201,46 | 162.523,32 | 13.582,61 | 81.456,66 | 13.582,61 | 81.456,66 | 60.618,85 | 81.066,66 |
| 2.006 | CONTRIBUIÇÕES - CHEFIA GABINETE | | | 180.000,00 | 74.201,46 | 162.523,32 | 13.582,61 | 81.456,66 | 13.582,61 | 81.456,66 | 60.618,85 | 81.066,66 |
| 3.3.70.41.00.00 | Contribuições | 23 | 100 | 180.000,00 | 74.201,46 | 162.523,32 | 13.582,61 | 81.456,66 | 13.582,61 | 81.456,66 | 60.618,85 | 81.066,66 |
| 06 | Segurança Pública | | | 605.600,00 | 31.896,68 | 124.230,16 | 32.738,09 | 99.570,30 | 11.254,62 | 74.559,76 | 20.642,06 | 49.670,40 |
| 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 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 473.600,00 | 31.896,68 | 124.230,16 | 32.738,09 | 99.570,30 | 11.254,62 | 74.559,76 | 20.642,06 | 49.670,40 |
| 0462 | SEGURANÇA PÚBLICA | | | 473.600,00 | 31.896,68 | 124.230,16 | 32.738,09 | 99.570,30 | 11.254,62 | 74.559,76 | 20.642,06 | 49.670,40 |
| 1.004 | MONITORAMENTO ELETRÔNICO - OLHO VIVO - CHEFIA GABINETE | | | 175.000,00 | 15.820,00 | 31.640,00 | 15.820,00 | 31.640,00 | 0,00 | 15.820,00 | 15.820,00 | 15.820,00 |
| 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 | 130.000,00 | 15.820,00 | 31.640,00 | 15.820,00 | 31.640,00 | 0,00 | 15.820,00 | 15.820,00 | 15.820,00 |
| 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 | | | 49.600,00 | 114,00 | 684,00 | 114,00 | 684,00 | 114,00 | 570,00 | 0,00 | 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 | 684,00 | 114,00 | 684,00 | 114,00 | 570,00 | 0,00 | 114,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 34 | 100 | 11.900,00 | 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 | 6.173,75 | 56.929,20 | 6.992,73 | 38.223,16 | 7.477,89 | 36.430,72 | -1.304,14 | 20.498,48 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 39 | 100 | 30.000,00 | 6.063,50 | 22.713,58 | 4.653,00 | 21.241,08 | 5.222,50 | 19.532,98 | 841,00 | 3.180,60 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 40 | 100 | 22.000,00 | 0,00 | 15.119,40 | 1.259,95 | 7.559,70 | 1.259,95 | 7.559,70 | -1.259,95 | 7.559,70 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 41 | 100 | 38.000,00 | 110,25 | 19.096,22 | 1.079,78 | 9.422,38 | 995,44 | 9.338,04 | -885,19 | 9.758,18 |
| 4.005 | CONVÊNIO 5ª RPM (3º Pel PM RV ne 6ª Pel. PM Mamb/Frutal) CHEFIA GA | | | 80.000,00 | 7.266,00 | 15.582,36 | 7.561,00 | 14.791,36 | 1.086,00 | 8.316,36 | 6.180,00 | 7.266,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 42 | 100 | 40.000,00 | 7.266,00 | 15.582,36 | 7.561,00 | 14.791,36 | 1.086,00 | 8.316,36 | 6.180,00 | 7.266,00 |
| 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 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 2.522,93 | 19.394,60 | 2.250,36 | 14.231,78 | 2.576,73 | 13.422,68 | -53,80 | 5.971,92 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 45 | 100 | 33.000,00 | 1.937,68 | 7.182,67 | 1.643,18 | 6.888,17 | 1.973,41 | 6.576,00 | -35,73 | 606,67 |
| 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 | 585,25 | 12.211,93 | 607,18 | 7.343,61 | 603,32 | 6.846,68 | -18,07 | 5.365,25 |
| 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 | | | | 1.429.760,00 | 146.469,70 | 513.933,06 | 85.479,04 | 406.717,82 | 62.817,57 | 374.898,09 | 83.652,13 | 139.034,97 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 — PÁGINA: 5 de 46

ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe
UNIDADE: 03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
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 | | | 881.840,00 | 18.072,49 | 680.859,36 | 89.253,95 | 537.701,14 | 89.253,95 | 513.057,00 | -71.181,46 | 167.802,36 |
| 122 | Administração Geral | | | 881.840,00 | 18.072,49 | 680.859,36 | 89.253,95 | 537.701,14 | 89.253,95 | 513.057,00 | -71.181,46 | 167.802,36 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 541.840,00 | 18.072,49 | 370.118,76 | 39.892,49 | 239.198,76 | 39.892,49 | 214.554,62 | -21.820,00 | 155.564,14 |
| 2.011 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADVOCACIA | | | 541.840,00 | 18.072,49 | 370.118,76 | 39.892,49 | 239.198,76 | 39.892,49 | 214.554,62 | -21.820,00 | 155.564,14 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 49 | 100 | 180.000,00 | 13.448,35 | 85.495,65 | 13.448,35 | 85.495,65 | 13.448,35 | 85.495,65 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 50 | 100 | 30.000,00 | 2.824,14 | 15.868,34 | 2.824,14 | 15.868,34 | 2.824,14 | 13.044,20 | 0,00 | 2.824,14 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 51 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 1.026,77 | 0,00 | 1.026,77 | 0,00 | 1.026,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 52 | 100 | 5.487,00 | 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 | 267.733,00 | 1.800,00 | 267.728,00 | 23.620,00 | 136.808,00 | 23.620,00 | 114.988,00 | -21.820,00 | 152.740,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 56 | 100 | 18.620,00 | 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 | 310.740,60 | 49.361,46 | 298.502,38 | 49.361,46 | 298.502,38 | -49.361,46 | 12.238,22 |
| 2.013 | PRECATORIOS - ADVOCACIA | | | 308.407,00 | 0,00 | 308.407,00 | 49.361,46 | 296.168,78 | 49.361,46 | 296.168,78 | -49.361,46 | 12.238,22 |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 57 | 100 | 308.407,00 | 0,00 | 308.407,00 | 49.361,46 | 296.168,78 | 49.361,46 | 296.168,78 | -49.361,46 | 12.238,22 |
| 2.014 | EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - ADVOCACIA | | | 21.593,00 | 0,00 | 2.333,60 | 0,00 | 2.333,60 | 0,00 | 2.333,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 58 | 100 | 21.593,00 | 0,00 | 2.333,60 | 0,00 | 2.333,60 | 0,00 | 2.333,60 | 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 | 18.072,49 | 680.859,36 | 89.253,95 | 537.701,14 | 89.253,95 | 513.057,00 | -71.181,46 | 167.802,36 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 6.069,15 | 40.370,69 | 6.069,15 | 40.370,69 | 6.069,15 | 39.317,37 | 0,00 | 1.053,32 |
| 121 | Planejamento e Orçamento | | | 180.000,00 | 6.069,15 | 40.370,69 | 6.069,15 | 40.370,69 | 6.069,15 | 39.317,37 | 0,00 | 1.053,32 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 180.000,00 | 6.069,15 | 40.370,69 | 6.069,15 | 40.370,69 | 6.069,15 | 39.317,37 | 0,00 | 1.053,32 |
| 2.016 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTROLADORIA | | | 180.000,00 | 6.069,15 | 40.370,69 | 6.069,15 | 40.370,69 | 6.069,15 | 39.317,37 | 0,00 | 1.053,32 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 60 | 100 | 100.000,00 | 5.015,83 | 34.197,10 | 5.015,83 | 34.197,10 | 5.015,83 | 34.197,10 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 61 | 100 | 25.000,00 | 1.053,32 | 6.173,59 | 1.053,32 | 6.173,59 | 1.053,32 | 5.120,27 | 0,00 | 1.053,32 |
| 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 | 6.069,15 | 40.370,69 | 6.069,15 | 40.370,69 | 6.069,15 | 39.317,37 | 0,00 | 1.053,32 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

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

ORGÃO: 02 - EXECUTIVO
ENTIDADE: 01 - Prefeitura Municipal Itapagipe
UNIDADE: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E PLANEJAMENTO
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 | | | 4.678.500,00 | 353.640,97 | 2.547.015,91 | 383.901,31 | 1.749.456,05 | 380.126,05 | 1.697.159,50 | -26.485,08 | 849.856,41 |
| 122 | Administração Geral | | | 4.678.500,00 | 353.640,97 | 2.547.015,91 | 383.901,31 | 1.749.456,05 | 380.126,05 | 1.697.159,50 | -26.485,08 | 849.856,41 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 4.283.500,00 | 348.847,26 | 2.515.718,24 | 379.225,40 | 1.718.276,18 | 375.582,94 | 1.666.518,39 | -26.735,68 | 849.199,85 |
| 2.018 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - ADM E PLANEJAMENTO | | | 3.911.500,00 | 348.847,26 | 2.193.926,24 | 331.480,74 | 1.458.678,48 | 327.838,28 | 1.406.920,69 | 21.008,98 | 787.005,55 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 68 | 100 | 1.100.000,00 | 141.951,76 | 628.322,01 | 131.462,71 | 603.436,71 | 122.878,01 | 594.852,01 | 19.073,75 | 33.470,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 69 | 100 | 200.000,00 | 7.108,64 | 38.477,28 | 7.108,64 | 38.477,28 | 6.915,87 | 31.368,64 | 192,77 | 7.108,64 |
| 3.1.90.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 70 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 54.000,72 | 3.494,09 | 29.542,09 | 3.494,09 | 29.542,09 | -3.494,09 | 24.458,63 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 71 | 100 | 400.000,00 | 7.661,30 | 112.351,41 | 7.661,30 | 112.351,41 | 7.494,11 | 104.690,10 | 167,19 | 7.661,31 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 72 | 100 | 8.800,00 | 0,00 | 93,52 | 0,00 | 93,52 | 0,00 | 93,52 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 73 | 100 | 300.000,00 | 31.472,01 | 100.724,13 | 29.146,91 | 82.189,25 | 30.817,31 | 82.012,55 | 654,70 | 18.711,58 |
| 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 | 34.396,15 | 60.506,56 | 34.396,15 | 60.506,56 | 34.276,15 | 60.386,56 | 120,00 | 120,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 77 | 100 | 978.400,00 | 117.887,40 | 838.518,67 | 87.395,99 | 427.586,41 | 90.837,69 | 399.479,97 | 27.049,71 | 439.038,70 |
| 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 | 312.700,00 | 0,00 | 312.693,80 | 30.814,95 | 65.625,25 | 31.125,05 | 65.625,25 | -31.125,05 | 247.068,55 |
| 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 | 8.370,00 | 41.838,14 | 0,00 | 32.470,00 | 0,00 | 32.470,00 | 8.370,00 | 9.368,14 |
| 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 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 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 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 0,00 | 321.792,00 | 47.744,66 | 259.597,70 | 47.744,66 | 259.597,70 | -47.744,66 | 62.194,30 |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 82 | 100 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 1.822,08 | 5.439,20 | 1.822,08 | 5.439,20 | -1.822,08 | 6.560,80 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 83 | 100 | 349.650,00 | 0,00 | 300.000,00 | 44.290,58 | 249.262,50 | 44.290,58 | 249.262,50 | -44.290,58 | 50.737,50 |
| 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 | 0,00 | 9.792,00 | 1.632,00 | 4.896,00 | 1.632,00 | 4.896,00 | -1.632,00 | 4.896,00 |
| 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 | 4.793,71 | 31.297,67 | 4.675,91 | 31.179,87 | 4.543,11 | 30.641,11 | 250,60 | 656,56 |
| 1.011 | CONSELHOS MUNICIPAIS - ADM E PLANEJAMENTO | | | 100.000,00 | 953,60 | 3.868,21 | 835,80 | 3.750,41 | 703,00 | 3.503,61 | 250,60 | 364,60 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 89 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 48,36 | 0,00 | 48,36 | 0,00 | 48,36 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 90 | 100 | 30.000,00 | 824,60 | 2.278,80 | 706,80 | 2.161,00 | 589,00 | 2.043,20 | 235,60 | 235,60 |
| 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 | 129,00 | 1.541,05 | 129,00 | 1.541,05 | 114,00 | 1.412,05 | 15,00 | 129,00 |
| 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 | 3.840,11 | 27.429,46 | 3.840,11 | 27.429,46 | 3.840,11 | 27.137,50 | 0,00 | 291,96 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 94 | 100 | 130.000,00 | 3.548,15 | 25.854,07 | 3.548,15 | 25.854,07 | 3.548,15 | 25.854,07 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 291,96 | 1.575,39 | 291,96 | 1.575,39 | 291,96 | 1.283,43 | 0,00 | 291,96 |
| 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 | | | | 4.678.500,00 | 353.640,97 | 2.547.015,91 | 383.901,31 | 1.749.456,05 | 380.126,05 | 1.697.159,50 | -26.485,08 | 849.856,41 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO DE 2021 — PÁGINA: 9 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: | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | | | | | | | |
| SUBUNIDADE: | - | | | | | | | | | | | |
| 04 | Administração | | | 3.476.200,00 | 145.641,36 | 2.633.907,62 | 267.270,63 | 1.498.119,69 | 272.972,43 | 1.493.316,31 | -127.331,07 | 1.140.591,31 |
| 122 | Administração Geral | | | 844.000,00 | 44.740,45 | 416.329,20 | 49.061,95 | 270.749,05 | 54.763,75 | 265.945,67 | -10.023,30 | 150.383,53 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 844.000,00 | 44.740,45 | 416.329,20 | 49.061,95 | 270.749,05 | 54.763,75 | 265.945,67 | -10.023,30 | 150.383,53 |
| 2.035 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - FAZENDA | | | 844.000,00 | 44.740,45 | 416.329,20 | 49.061,95 | 270.749,05 | 54.763,75 | 265.945,67 | -10.023,30 | 150.383,53 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 99 | 100 | 400.000,00 | 27.722,67 | 196.137,44 | 27.722,67 | 196.137,44 | 33.424,47 | 196.137,44 | -5.701,80 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 100 | 100 | 80.000,00 | 3.322,63 | 19.004,76 | 3.322,63 | 19.004,76 | 3.322,63 | 15.682,13 | 0,00 | 3.322,63 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 101 | 100 | 30.000,00 | 1.480,75 | 7.987,44 | 1.480,75 | 7.987,44 | 1.480,75 | 6.506,69 | 0,00 | 1.480,75 |
| 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 | 18.000,00 | 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 | 12.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 106 | 100 | 196.000,00 | 10.214,40 | 183.199,56 | 14.535,90 | 37.619,41 | 14.535,90 | 37.619,41 | -4.321,50 | 145.580,15 |
| 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 | | | 2.632.200,00 | 100.900,91 | 2.217.578,42 | 218.208,68 | 1.227.370,64 | 218.208,68 | 1.227.370,64 | -117.307,77 | 990.207,78 |
| 0055 | SERVIÇO DA DÍVIDA CONT C/ INST FIN. PREV. E FOMENTO | | | 2.632.200,00 | 100.900,91 | 2.217.578,42 | 218.208,68 | 1.227.370,64 | 218.208,68 | 1.227.370,64 | -117.307,77 | 990.207,78 |
| 2.033 | JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA DO MUNICÍPIO - FAZENI | | | 2.632.200,00 | 100.900,91 | 2.217.578,42 | 218.208,68 | 1.227.370,64 | 218.208,68 | 1.227.370,64 | -117.307,77 | 990.207,78 |
| 3.2.90.21.00.00 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 109 | 100 | 781.000,00 | 14.075,74 | 534.854,11 | 49.008,19 | 275.394,19 | 49.008,19 | 275.394,19 | -34.932,45 | 259.459,92 |
| 4.6.90.71.00.00 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 110 | 100 | 1.851.200,00 | 86.825,17 | 1.682.724,31 | 169.200,49 | 951.976,45 | 169.200,49 | 951.976,45 | -82.375,32 | 730.747,86 |
| 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 | | | | 3.776.200,00 | 145.641,36 | 2.633.907,62 | 267.270,63 | 1.498.119,69 | 272.972,43 | 1.493.316,31 | -127.331,07 | 1.140.591,31 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 12.394.840,56 | 841.885,45 | 4.488.455,55 | 668.305,23 | 3.761.174,93 | 625.532,56 | 3.616.399,47 | 216.352,89 | 872.056,08 |
| 122 | Administração Geral | | | 953.526,34 | 120.979,14 | 322.014,68 | 75.090,48 | 266.158,82 | 43.681,37 | 227.955,69 | 77.297,77 | 94.058,99 |
| 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 | | | 948.526,34 | 120.979,14 | 322.014,68 | 75.090,48 | 266.158,82 | 43.681,37 | 227.955,69 | 77.297,77 | 94.058,99 |
| 2.046 | ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE - EDUCAÇÃO | | | 948.526,34 | 120.979,14 | 322.014,68 | 75.090,48 | 266.158,82 | 43.681,37 | 227.955,69 | 77.297,77 | 94.058,99 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 113 | 101 | 350.000,00 | 21.803,28 | 135.867,17 | 21.803,28 | 135.867,17 | 21.803,28 | 135.867,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 114 | 101 | 40.000,00 | 2.560,45 | 13.440,99 | 2.560,45 | 13.440,99 | 2.708,16 | 10.880,54 | -147,71 | 2.560,45 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 115 | 101 | 40.000,00 | 1.130,86 | 6.693,91 | 1.130,86 | 6.693,91 | 1.130,86 | 5.563,05 | 0,00 | 1.130,86 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 116 | 101 | 10.000,00 | 0,00 | 280,56 | 0,00 | 280,56 | 0,00 | 280,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 117 | 101 | 74.000,00 | 45.210,34 | 53.458,20 | 29.177,96 | 37.425,82 | 5.492,87 | 13.740,73 | 39.717,47 | 39.717,47 |
| 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 | 134.026,34 | 11.638,49 | 21.713,76 | 9.332,86 | 19.408,13 | 0,00 | 10.075,27 | 11.638,49 | 11.638,49 |
| 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 | 11.500,00 | 2.003,87 | 11.003,87 | 2.003,87 | 11.003,87 | 2.000,00 | 11.000,00 | 3,87 | 3,87 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 120 | 101 | 174.750,00 | 36.631,85 | 77.606,22 | 9.081,20 | 41.743,17 | 10.546,20 | 40.253,17 | 26.085,65 | 37.353,05 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 120 | 122 | 1.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 232,50 | 0,00 | 767,50 |
| 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 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 120 | 147 | 1.500,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 62,70 | 0,00 | 62,70 | 0,00 | 537,30 |
| 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 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 35.100,00 | 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 | 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 | 28.968,14 | 205.138,18 | 19.551,43 | 113.145,38 | 6.196,49 | 99.257,48 | 22.771,65 | 105.880,70 |
| 0465 | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | | | 361.000,00 | 28.968,14 | 205.138,18 | 19.551,43 | 113.145,38 | 6.196,49 | 99.257,48 | 22.771,65 | 105.880,70 |
| 2.055 | MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO | | | 361.000,00 | 28.968,14 | 205.138,18 | 19.551,43 | 113.145,38 | 6.196,49 | 99.257,48 | 22.771,65 | 105.880,70 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 123 | 100 | 40.000,00 | 2.917,94 | 17.521,39 | 2.917,94 | 17.521,39 | 2.917,94 | 17.521,39 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 124 | 100 | 10.000,00 | 612,76 | 3.254,51 | 612,76 | 3.254,51 | 532,96 | 2.641,75 | 79,80 | 612,76 |
| 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 | 186,93 | 10.881,46 | 186,93 | 10.881,46 | 186,93 | 10.881,46 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 126 | 144 | 247.800,00 | 25.250,51 | 173.480,82 | 15.833,80 | 81.488,02 | 2.558,66 | 68.212,88 | 22.691,85 | 105.267,94 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 126 | 244 | 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 | 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 | | | 7.478.642,22 | 451.422,73 | 2.607.393,74 | 332.036,04 | 2.069.764,39 | 334.439,64 | 2.016.708,37 | 116.983,09 | 590.685,37 |
| 0463 | CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS | | | 500.048,22 | 122.819,00 | 134.377,10 | 0,00 | 11.558,10 | 11.558,10 | 11.558,10 | 111.260,90 | 122.819,00 |
| 7.002 | 7164 - CEMEAs - CENTRO MUNICIPAL EDUCAÇÃO AVANÇADA -EDUCA | | | 500.048,22 | 122.819,00 | 134.377,10 | 0,00 | 11.558,10 | 11.558,10 | 11.558,10 | 111.260,90 | 122.819,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 128 | 101 | 31.500,00 | 0,00 | 7.758,10 | 0,00 | 7.758,10 | 7.758,10 | 7.758,10 | -7.758,10 | 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 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | -3.800,00 | 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 | 1.536,00 | 1.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536,00 | 1.536,00 |
| 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 | 134.548,22 | 121.283,00 | 121.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.283,00 | 121.283,00 |
| 0465 | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | | | 4.292.328,00 | 328.603,73 | 2.065.689,88 | 332.036,04 | 2.047.145,53 | 322.854,96 | 1.994.089,51 | 5.748,77 | 71.600,37 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 |
| 2.056 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - EDUCAÇÃO | | | 4.292.328,00 | 328.603,73 | 2.065.689,88 | 332.036,04 | 2.047.145,53 | 322.854,96 | 1.994.089,51 | 5.748,77 | 71.600,37 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 133 | 101 | 448.000,00 | 18.456,03 | 102.574,50 | 18.456,03 | 102.574,50 | 13.963,85 | 98.082,32 | 4.492,18 | 4.492,18 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 133 | 118 | 2.695.000,00 | 217.403,61 | 1.384.035,86 | 217.403,61 | 1.384.035,86 | 217.403,61 | 1.384.035,86 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 133 | 119 | 357.000,00 | 46.423,66 | 286.130,08 | 46.423,66 | 286.130,08 | 44.243,17 | 283.949,59 | 2.180,49 | 2.180,49 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 133 | 218 | 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 | 134 | 101 | 5.150,00 | 560,19 | 3.939,86 | 560,19 | 3.939,86 | 560,19 | 3.379,67 | 0,00 | 560,19 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 134 | 118 | 92.700,00 | 8.095,80 | 31.900,39 | 8.095,80 | 31.900,39 | 7.293,91 | 23.804,59 | 801,89 | 8.095,80 |
| 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 | 2.640,67 | 14.681,70 | 2.640,67 | 14.681,70 | 2.640,67 | 12.041,03 | 0,00 | 2.640,67 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 135 | 118 | 327.600,00 | 26.988,77 | 158.606,54 | 26.988,77 | 158.606,54 | 26.857,10 | 131.617,77 | 131,67 | 26.988,77 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 135 | 119 | 50.400,00 | 6.503,30 | 38.873,50 | 6.503,30 | 38.873,50 | 6.503,30 | 32.370,20 | 0,00 | 6.503,30 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 136 | 101 | 172.000,00 | 0,00 | 9.846,80 | 0,00 | 9.846,80 | 0,00 | 9.846,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 136 | 119 | 2.630,00 | 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 | 1.348,00 | 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 | 44.100,00 | 1.531,70 | 35.100,65 | 4.964,01 | 16.556,30 | 3.389,16 | 14.961,68 | -1.857,46 | 20.138,97 |
| 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 | 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 | 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 | | | 2.686.266,00 | 0,00 | 407.326,76 | 0,00 | 11.060,76 | 26,58 | 11.060,76 | -26,58 | 396.266,00 |
| 2.061 | TRANSPORTE ESCOLAR URBANO - EDUCAÇÃO | | | 97.000,00 | 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 | 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 | 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 | | | 2.589.266,00 | 0,00 | 407.326,76 | 0,00 | 11.060,76 | 26,58 | 11.060,76 | -26,58 | 396.266,00 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 147 | 101 | 68.000,00 | 0,00 | 9.336,26 | 0,00 | 9.336,26 | 0,00 | 9.336,26 | 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 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 149 | 101 | 5.000,00 | 0,00 | 1.374,40 | 0,00 | 1.374,40 | 26,58 | 1.374,40 | -26,58 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 150 | 101 | 255.830,00 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 0,00 | 49,40 | 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 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 150 | 245 | 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 | 151 | 101 | 475.160,00 | 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 | 469.000,00 | 0,00 | 300,70 | 0,00 | 300,70 | 0,00 | 300,70 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 152 | 245 | 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 | 153 | 101 | 18.710,00 | 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 | 0,00 | 396.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0466 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.063 | TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO - EDUCAÇÃO | | | 310.000,00 | 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 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 |
| 3.1.91.13.00.00 | 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 | 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 | 159 | 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 | 160 | 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 | 161 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 365 | Educação Infantil | | | 3.224.672,00 | 234.953,72 | 1.326.707,55 | 236.065,56 | 1.284.904,94 | 235.653,34 | 1.246.241,78 | -699,62 | 80.465,77 |
| 0463 | CONSTRUÇÃO, AMPL, REFORMA DE ESC PÚBLICAS | | | 440.000,00 | 1.344,36 | 1.344,36 | 1.140,01 | 1.140,01 | 0,00 | 0,00 | 1.344,36 | 1.344,36 |
| 7.003 | CEMEIs - CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃ | | | 440.000,00 | 1.344,36 | 1.344,36 | 1.140,01 | 1.140,01 | 0,00 | 0,00 | 1.344,36 | 1.344,36 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 162 | 101 | 50.000,00 | 1.140,01 | 1.140,01 | 1.140,01 | 1.140,01 | 0,00 | 0,00 | 1.140,01 | 1.140,01 |
| 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 | 204,35 | 204,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,35 | 204,35 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 165 | 101 | 333.000,00 | 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 | | | 2.784.672,00 | 233.609,36 | 1.325.363,19 | 234.925,55 | 1.283.764,93 | 235.653,34 | 1.246.241,78 | -2.043,98 | 79.121,41 |
| 2.134 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL -PRÉ-ESCOLA | | | 1.353.000,00 | 113.382,03 | 571.639,01 | 113.617,75 | 555.447,38 | 113.457,33 | 539.395,01 | -75,30 | 32.244,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 166 | 101 | 288.750,00 | 7.812,55 | 55.415,73 | 7.812,55 | 55.415,73 | 7.812,55 | 55.415,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 166 | 118 | 603.750,00 | 64.711,92 | 372.105,75 | 64.711,92 | 372.105,75 | 64.711,92 | 372.105,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 166 | 119 | 157.500,00 | 24.851,19 | 57.780,60 | 24.851,19 | 57.780,60 | 24.851,19 | 57.780,60 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 167 | 101 | 26.250,00 | 452,49 | 2.695,37 | 452,49 | 2.695,37 | 452,49 | 2.242,88 | 0,00 | 452,49 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 167 | 118 | 49.750,00 | 767,78 | 2.616,83 | 767,78 | 2.616,83 | 767,78 | 1.849,05 | 0,00 | 767,78 |
| 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 | 930,82 | 3.594,36 | 930,82 | 3.594,36 | 930,82 | 2.663,54 | 0,00 | 930,82 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 168 | 118 | 82.500,00 | 9.475,06 | 48.637,12 | 9.475,06 | 48.637,12 | 9.316,79 | 39.162,06 | 158,27 | 9.475,06 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 168 | 119 | 11.000,00 | 4.229,22 | 9.651,06 | 4.229,22 | 9.651,06 | 4.229,22 | 5.421,84 | 0,00 | 4.229,22 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 169 | 101 | 50.000,00 | 0,00 | 236,19 | 0,00 | 236,19 | 0,00 | 236,19 | 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 | 151,00 | 18.906,00 | 386,72 | 2.714,37 | 384,57 | 2.517,37 | -233,57 | 16.388,63 |
| 2.145 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO ENSINO INFANTIL - CRECHE. | | | 1.431.672,00 | 120.227,33 | 753.724,18 | 121.307,80 | 728.317,55 | 122.196,01 | 706.846,77 | -1.968,68 | 46.877,41 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 172 | 101 | 262.500,00 | 14.255,63 | 71.605,34 | 14.255,63 | 71.605,34 | 14.255,63 | 70.987,22 | 0,00 | 618,12 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 172 | 118 | 682.500,00 | 82.171,32 | 521.044,62 | 82.171,32 | 521.044,62 | 82.171,32 | 521.044,62 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 172 | 119 | 105.000,00 | 3.268,87 | 15.549,70 | 3.268,87 | 15.549,70 | 4.903,53 | 15.549,70 | -1.634,66 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 173 | 101 | 26.400,00 | 2.993,65 | 13.400,71 | 2.993,65 | 13.400,71 | 2.704,07 | 10.407,06 | 289,58 | 2.993,65 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 173 | 118 | 189.200,00 | 13.574,70 | 82.743,40 | 13.574,70 | 82.743,40 | 13.574,70 | 69.168,70 | 0,00 | 13.574,70 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 173 | 119 | 3.780,00 | 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 | 2.836,66 | 14.370,44 | 2.836,66 | 14.370,44 | 2.836,66 | 11.533,78 | 0,00 | 2.836,66 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 174 | 119 | 2.292,00 | 619,50 | 2.290,87 | 619,50 | 2.290,87 | 619,50 | 1.671,37 | 0,00 | 619,50 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 175 | 101 | 50.000,00 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 0,00 | 79,20 | 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 | 507,00 | 32.639,90 | 1.587,47 | 7.233,27 | 1.130,60 | 6.405,12 | -623,60 | 26.234,78 |
| 367 | Educação Especial | | | 67.000,00 | 5.561,72 | 27.201,40 | 5.561,72 | 27.201,40 | 5.561,72 | 26.236,15 | 0,00 | 965,25 |
| 0465 | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | | | 67.000,00 | 5.561,72 | 27.201,40 | 5.561,72 | 27.201,40 | 5.561,72 | 26.236,15 | 0,00 | 965,25 |
| 2.135 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL - EDUCA | | | 67.000,00 | 5.561,72 | 27.201,40 | 5.561,72 | 27.201,40 | 5.561,72 | 26.236,15 | 0,00 | 965,25 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 178 | 100 | 50.000,00 | 4.596,47 | 22.777,34 | 4.596,47 | 22.777,34 | 4.596,47 | 22.777,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 179 | 100 | 12.000,00 | 965,25 | 4.424,06 | 965,25 | 4.424,06 | 965,25 | 3.458,81 | 0,00 | 965,25 |
| 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 | | | | 12.394.840,56 | 841.885,45 | 4.488.455,55 | 668.305,23 | 3.761.174,93 | 625.532,56 | 3.616.399,47 | 216.352,89 | 872.056,08 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 14.648.681,32 | 1.562.437,75 | 8.615.142,30 | 1.871.433,14 | 7.728.668,83 | 1.764.900,14 | 7.165.772,58 | -202.462,39 | 1.449.369,72 |
| 122 | Administração Geral | | | 2.051.398,25 | 419.170,95 | 1.272.838,84 | 445.895,47 | 1.074.170,44 | 435.128,34 | 1.045.090,88 | -15.957,39 | 227.747,96 |
| 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- PASI | | | 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 | | | 1.660.173,75 | 419.170,95 | 1.156.643,05 | 368.681,20 | 976.840,75 | 360.535,63 | 950.382,75 | 58.635,32 | 206.260,30 |
| 2.067 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - SAÚDE | | | 1.660.173,75 | 419.170,95 | 1.156.643,05 | 368.681,20 | 976.840,75 | 360.535,63 | 950.382,75 | 58.635,32 | 206.260,30 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 182 | 102 | 450.000,00 | 61.003,27 | 331.033,96 | 61.003,27 | 331.033,96 | 54.325,74 | 324.356,43 | 6.677,53 | 6.677,53 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 183 | 102 | 50.000,00 | 5.493,81 | 33.514,49 | 5.493,81 | 33.514,49 | 5.294,67 | 28.020,68 | 199,14 | 5.493,81 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 184 | 102 | 35.000,00 | 3.043,93 | 16.331,78 | 3.043,93 | 16.331,78 | 3.043,93 | 13.287,85 | 0,00 | 3.043,93 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 185 | 102 | 4.050,00 | 97,10 | 193,84 | 97,10 | 193,84 | 97,10 | 193,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 186 | 102 | 78.000,00 | 12.277,23 | 64.089,64 | 11.447,27 | 56.393,89 | 9.783,99 | 54.631,89 | 2.493,24 | 9.457,75 |
| 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 | 8.850,00 | 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 | 97.000,00 | 12.696,30 | 93.079,67 | 18.496,30 | 58.279,67 | 19.246,30 | 58.279,67 | -6.550,00 | 34.800,00 |
| 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 | 443.500,00 | 94.059,31 | 357.645,92 | 38.995,02 | 224.652,22 | 38.639,40 | 215.171,49 | 55.419,91 | 142.474,43 |
| 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 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 206,45 | 0,00 | 206,45 | 0,00 | 93,55 |
| 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 | 500,00 | 900,00 | 73,15 | 428,45 | 73,15 | 428,45 | 426,85 | 471,55 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 188 | 159 | 15.000,00 | 0,00 | 400,00 | 31,35 | 52,25 | 31,35 | 52,25 | -31,35 | 347,75 |
| 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 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 3.900,00 | 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 | 236.730,00 | 230.000,00 | 236.710,00 | 230.000,00 | 233.310,00 | 230.000,00 | 233.310,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 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 | 64.600,00 | 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 | 24.330,00 | 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 | 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 | 253 | 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 | 191 | 255 | 22.443,75 | 0,00 | 22.443,75 | 0,00 | 22.443,75 | 0,00 | 22.443,75 | 0,00 | 0,00 |
| 0454 | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.130 | EXECUÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - SAUDE | | | 20.000,00 | 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 | ENFRENTAMENTO COVID-19 | | | 371.224,50 | 0,00 | 116.195,79 | 77.214,27 | 97.329,69 | 74.592,71 | 94.708,13 | -74.592,71 | 21.487,66 |
| 2.147 | ENFRENTAMENTO COVID-19 | | | 371.224,50 | 0,00 | 116.195,79 | 77.214,27 | 97.329,69 | 74.592,71 | 94.708,13 | -74.592,71 | 21.487,66 |
| 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 | 11.711,56 | 0,00 | 11.711,56 | 0,00 | 11.711,56 | 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 | 0,00 | 2.000,00 | 198,12 | 801,98 | 99,06 | 702,92 | -99,06 | 1.297,08 |
| 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 | 160.424,50 | 0,00 | 102.484,23 | 77.016,15 | 84.816,15 | 74.493,65 | 82.293,65 | -74.493,65 | 20.190,58 |
| 301 | Atenção Básica | | | 4.853.893,80 | 429.181,41 | 2.704.012,60 | 482.623,69 | 2.452.096,78 | 503.649,78 | 2.354.544,04 | -74.468,37 | 349.468,56 |
| 0340 | REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR | | | 39.000,00 | 0,00 | 9.926,88 | 827,24 | 4.963,44 | 827,24 | 4.963,44 | -827,24 | 4.963,44 |
| 2.129 | CONVÊNIOS FILANTRÓPICOS - SAÚDE | | | 30.000,00 | 0,00 | 9.926,88 | 827,24 | 4.963,44 | 827,24 | 4.963,44 | -827,24 | 4.963,44 |
| 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 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 |
| 3.3.71.70.00.00 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 202 | 102 | 20.000,00 | 0,00 | 9.926,88 | 827,24 | 4.963,44 | 827,24 | 4.963,44 | -827,24 | 4.963,44 |
| 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 | | | 4.778.893,80 | 429.181,41 | 2.689.827,92 | 481.796,45 | 2.442.875,54 | 502.822,54 | 2.345.322,80 | -73.641,13 | 344.505,12 |
| 4.018 | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO -SAUDE | | | 1.747.253,80 | 236.938,21 | 1.060.724,37 | 249.498,61 | 1.058.735,07 | 261.164,47 | 1.029.133,79 | -24.226,26 | 31.590,58 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 206 | 102 | 1.105.000,00 | 146.653,56 | 739.568,96 | 146.653,56 | 739.568,96 | 141.833,85 | 734.749,25 | 4.819,71 | 4.819,71 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 206 | 159 | 37.330,00 | 0,00 | 1.013,84 | 0,00 | 1.013,84 | 0,00 | 1.013,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 207 | 102 | 69.100,00 | 14.723,45 | 69.098,40 | 14.723,45 | 69.098,40 | 11.441,85 | 54.374,95 | 3.281,60 | 14.723,45 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 207 | 159 | 16.000,00 | 0,00 | 212,88 | 0,00 | 212,88 | 212,88 | 212,88 | -212,88 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 208 | 102 | 85.000,00 | 9.969,02 | 56.836,91 | 9.969,02 | 56.836,91 | 10.802,41 | 46.867,89 | -833,39 | 9.969,02 |
| 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 | 520,60 | 29.845,60 | 520,60 | 29.845,60 | 520,60 | 29.845,60 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | -166,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 209 | 155 | 21.300,00 | 0,00 | 4.788,50 | 817,20 | 2.799,20 | 817,20 | 2.799,20 | -817,20 | 1.989,30 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 209 | 159 | 207.670,00 | 65.071,58 | 147.900,38 | 73.739,78 | 147.900,38 | 92.294,68 | 147.811,28 | -27.223,10 | 89,10 |
| 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 | 42.183,80 | 0,00 | 1.968,90 | 0,00 | 1.968,90 | 0,00 | 1.968,90 | 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 | 18.880,00 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 211 | 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 | 212 | 102 | 10.120,00 | 0,00 | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 | 0,00 | 1.449,00 | 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 | 8.670,00 | 0,00 | 7.875,00 | 3.075,00 | 7.875,00 | 3.075,00 | 7.875,00 | -3.075,00 | 0,00 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 |
| 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 | | | 2.015.000,00 | 149.481,43 | 1.273.351,80 | 183.555,57 | 1.064.298,62 | 169.250,96 | 1.003.356,41 | -19.769,53 | 269.995,39 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 213 | 102 | 235.100,00 | 35.575,12 | 209.992,78 | 35.575,12 | 209.992,78 | 40.736,19 | 209.992,78 | -5.161,07 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 213 | 159 | 864.900,00 | 72.864,01 | 455.808,00 | 72.864,01 | 455.808,00 | 66.622,45 | 447.928,58 | 6.241,56 | 7.879,42 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 214 | 102 | 39.700,00 | 6.168,35 | 33.689,29 | 6.168,35 | 33.689,29 | 5.471,51 | 27.520,94 | 696,84 | 6.168,35 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 214 | 159 | 40.000,00 | 3.737,75 | 20.508,31 | 3.737,75 | 20.508,31 | 4.086,35 | 16.770,56 | -348,60 | 3.737,75 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 215 | 102 | 15.300,00 | 611,75 | 1.989,40 | 611,75 | 1.989,40 | 0,00 | 1.377,65 | 611,75 | 611,75 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 215 | 159 | 60.000,00 | 7.573,35 | 42.733,10 | 7.573,35 | 42.733,10 | 8.185,10 | 35.159,75 | -611,75 | 7.573,35 |
| 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 | 18.571,20 | 51.614,41 | 26.714,80 | 50.835,71 | 21.258,80 | 40.215,71 | -2.687,60 | 11.398,70 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 217 | 159 | 126.000,00 | 0,00 | 41.727,31 | 0,00 | 41.727,31 | 0,00 | 41.727,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 218 | 102 | 700,00 | 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 | 52.300,00 | 4.379,90 | 52.291,10 | 8.612,16 | 31.278,49 | 8.612,16 | 27.807,49 | -4.232,26 | 24.483,61 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 219 | 159 | 474.500,00 | 0,00 | 362.998,10 | 21.698,28 | 175.736,23 | 14.278,40 | 154.855,64 | -14.278,40 | 208.142,46 |
| 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 | 10.100,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | 758.700,00 | 31.135,07 | 242.875,02 | 37.115,57 | 206.965,12 | 49.722,77 | 203.068,04 | -18.587,70 | 39.806,98 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 222 | 102 | 53.539,00 | 7.283,57 | 53.520,77 | 7.283,57 | 53.520,77 | 8.981,42 | 53.520,77 | -1.697,85 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 222 | 159 | 334.400,00 | 12.333,47 | 82.425,48 | 12.333,47 | 82.425,48 | 16.765,82 | 82.425,48 | -4.432,35 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 223 | 102 | 4.900,00 | 283,97 | 3.977,73 | 283,97 | 3.977,73 | 283,97 | 3.693,76 | 0,00 | 283,97 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 223 | 159 | 30.100,00 | 2.043,58 | 10.617,08 | 2.043,58 | 10.617,08 | 2.540,08 | 8.573,50 | -496,50 | 2.043,58 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 224 | 102 | 9.800,00 | 1.117,76 | 4.948,89 | 1.117,76 | 4.948,89 | 665,99 | 3.831,13 | 451,77 | 1.117,76 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 224 | 159 | 25.200,00 | 451,77 | 3.500,24 | 451,77 | 3.500,24 | 903,54 | 3.048,47 | -451,77 | 451,77 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 225 | 102 | 40.000,00 | 570,95 | 3.173,23 | 570,95 | 3.146,33 | 570,95 | 3.146,33 | 0,00 | 26,90 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 225 | 155 | 10.000,00 | 0,00 | 1.895,60 | 0,00 | 1.895,60 | 0,00 | 1.895,60 | 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 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 |
| 3.3.90.36.00.00 | 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 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 227 | 102 | 19.361,00 | 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 | 7.050,00 | 78.816,00 | 13.030,50 | 42.933,00 | 19.011,00 | 42.933,00 | -11.961,00 | 35.883,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 228 | 102 | 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 | 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 | | | 257.940,00 | 11.626,70 | 112.876,73 | 11.626,70 | 112.876,73 | 22.684,34 | 109.764,56 | -11.057,64 | 3.112,17 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 229 | 102 | 17.960,00 | 0,00 | 17.952,15 | 0,00 | 17.952,15 | 0,00 | 17.952,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 229 | 159 | 169.200,00 | 8.514,53 | 75.842,73 | 8.514,53 | 75.842,73 | 18.830,54 | 75.842,73 | -10.316,01 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 230 | 102 | 3.780,00 | 0,00 | 3.769,95 | 0,00 | 3.769,95 | 0,00 | 3.769,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 230 | 159 | 57.000,00 | 3.112,17 | 15.311,90 | 3.112,17 | 15.311,90 | 3.853,80 | 12.199,73 | -741,63 | 3.112,17 |
| 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 | 4.257,80 | 0,00 | 4.257,80 | 0,00 | 4.257,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.158 | Auxílio Financeiro- Enfrentamento Covid-19 | | | 36.000,00 | 0,00 | 4.257,80 | 0,00 | 4.257,80 | 0,00 | 4.257,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 232 | 161 | 18.700,00 | 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 | 4.300,00 | 0,00 | 4.257,80 | 0,00 | 4.257,80 | 0,00 | 4.257,80 | 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 | | | 5.523.860,00 | 555.412,92 | 3.669.621,10 | 780.017,59 | 3.313.460,27 | 680.106,63 | 2.920.208,95 | -124.693,71 | 749.412,15 |
| 0340 | REGULAÇÃO EM SAÚDE E FISCALIZ DA SAÚDE SUPLEMENTAR | | | 1.695.400,00 | 245.094,93 | 1.176.830,61 | 229.689,99 | 985.994,17 | 237.742,75 | 931.618,73 | 7.352,18 | 245.211,88 |
| 6.030 | OPERACIONALIZAÇÃO DE TRATAMENTOS ESPECIAIS E TRATAMENTO | | | 1.695.400,00 | 245.094,93 | 1.176.830,61 | 229.689,99 | 985.994,17 | 237.742,75 | 931.618,73 | 7.352,18 | 245.211,88 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 239 | 102 | 520.000,00 | 78.818,24 | 377.076,93 | 78.818,24 | 377.076,93 | 75.571,22 | 373.829,91 | 3.247,02 | 3.247,02 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 240 | 102 | 59.400,00 | 4.104,97 | 20.963,62 | 4.104,97 | 20.963,62 | 3.964,97 | 16.858,65 | 140,00 | 4.104,97 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 241 | 102 | 50.000,00 | 5.876,93 | 30.636,02 | 5.876,93 | 30.636,02 | 5.876,93 | 24.759,09 | 0,00 | 5.876,93 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 242 | 102 | 300.000,00 | 13.377,27 | 179.108,60 | 20.381,02 | 126.098,76 | 20.521,74 | 105.960,49 | -7.144,47 | 73.148,11 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 243 | 102 | 360.000,00 | 112.464,22 | 354.087,62 | 75.467,18 | 287.943,10 | 87.151,06 | 268.566,43 | 25.313,16 | 85.521,19 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 244 | 102 | 106.300,00 | 3.186,68 | 106.248,44 | 11.971,86 | 53.537,36 | 11.971,86 | 52.409,88 | -8.785,18 | 53.838,56 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 245 | 102 | 299.700,00 | 27.266,62 | 108.709,38 | 33.069,79 | 89.738,38 | 32.684,97 | 89.234,28 | -5.418,35 | 19.475,10 |
| 0498 | ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB HOSP | | | 3.828.460,00 | 310.317,99 | 2.492.790,49 | 550.327,60 | 2.327.466,10 | 442.363,88 | 1.988.590,22 | -132.045,89 | 504.200,27 |
| 2.133 | ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR ESPECIALIZADA - SAUD | | | 3.003.860,00 | 308.751,49 | 1.916.764,48 | 302.540,48 | 1.793.945,13 | 294.378,58 | 1.633.387,71 | 14.372,91 | 283.376,77 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 246 | 102 | 1.196.000,00 | 126.523,34 | 757.420,20 | 126.523,34 | 757.420,20 | 125.006,80 | 742.752,10 | 1.516,54 | 14.668,10 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 246 | 155 | 104.000,00 | 3.884,19 | 11.652,57 | 3.884,19 | 11.652,57 | 3.884,19 | 11.652,57 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 247 | 102 | 92.710,00 | 13.681,16 | 74.787,23 | 13.681,16 | 74.787,23 | 13.460,78 | 61.106,07 | 220,38 | 13.681,16 |
| 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 | 9.157,39 | 46.433,45 | 9.157,39 | 46.433,45 | 8.685,72 | 37.276,06 | 471,67 | 9.157,39 |
| 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 | 340.000,00 | 29.313,64 | 220.058,53 | 32.307,64 | 162.539,63 | 24.101,64 | 152.905,63 | 5.212,00 | 67.152,90 |
| 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 | 3.675,84 | 0,00 | 3.675,84 | 0,00 | 3.675,84 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 249 | 159 | 15.000,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 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 | 808.600,00 | 108.116,77 | 708.085,47 | 108.116,77 | 708.085,47 | 113.369,46 | 599.968,70 | -5.252,69 | 108.116,77 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 251 | 102 | 171.400,00 | 14.325,00 | 89.701,19 | 5.119,99 | 24.400,74 | 5.869,99 | 22.850,74 | 8.455,01 | 66.850,45 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 251 | 155 | 15.150,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 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 MATEF | | | 625.900,00 | 0,00 | 449.986,47 | 242.544,39 | 421.991,32 | 142.728,86 | 245.644,74 | -142.728,86 | 204.341,73 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 253 | 102 | 41.800,00 | 0,00 | 27.995,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.995,15 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 253 | 153 | 422.200,00 | 0,00 | 421.991,32 | 242.544,39 | 421.991,32 | 142.728,86 | 245.644,74 | -142.728,86 | 176.346,58 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 253 | 253 | 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 | 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 | 69.400,00 | 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 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 |
| 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 |
| 1.048 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS - SAÚDE | | | 198.700,00 | 1.566,50 | 126.039,54 | 5.242,73 | 111.529,65 | 5.256,44 | 109.557,77 | -3.689,94 | 16.481,77 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 255 | 102 | 75.000,00 | 336,00 | 74.951,49 | 357,70 | 74.615,49 | 357,70 | 74.615,49 | -21,70 | 336,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 255 | 155 | 28.700,00 | 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 | 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 | 257 | 102 | 51.100,00 | 1.230,50 | 51.088,05 | 4.885,03 | 36.914,16 | 4.898,74 | 34.942,28 | -3.668,24 | 16.145,77 |
| 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 | | | 1.392.913,09 | 106.472,40 | 686.980,47 | 106.335,97 | 611.566,20 | 92.272,15 | 576.856,13 | 14.200,25 | 110.124,34 |
| 0499 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS | | | 1.392.913,09 | 106.472,40 | 686.980,47 | 106.335,97 | 611.566,20 | 92.272,15 | 576.856,13 | 14.200,25 | 110.124,34 |
| 6.032 | FARMÁCIA DE TODOS - SAÚDE | | | 427.100,16 | 12.396,50 | 74.978,24 | 12.912,96 | 73.579,62 | 2.421,50 | 61.411,16 | 9.975,00 | 13.567,08 |
| 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 | 20.100,00 | 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 | 13.767,30 | 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 | 12.396,50 | 12.396,50 | 12.168,46 | 12.168,46 | 0,00 | 0,00 | 12.396,50 | 12.396,50 |
| 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 | 28.505,72 | 0,00 | 28.060,72 | 1.677,00 | 28.060,72 | -1.677,00 | 445,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 262 | 255 | 43.232,86 | 0,00 | 34.076,02 | 744,50 | 33.350,44 | 744,50 | 33.350,44 | -744,50 | 725,58 |
| 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( | | | 965.812,93 | 94.075,90 | 612.002,23 | 93.423,01 | 537.986,58 | 89.850,65 | 515.444,97 | 4.225,25 | 96.557,26 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 266 | 102 | 150.000,00 | 7.052,48 | 73.055,60 | 7.052,48 | 73.055,60 | 9.038,61 | 71.885,60 | -1.986,13 | 1.170,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 267 | 102 | 15.000,00 | 1.958,42 | 12.048,42 | 1.958,42 | 12.048,42 | 1.945,86 | 10.090,00 | 12,56 | 1.958,42 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 268 | 102 | 6.000,00 | 0,00 | 3.060,98 | 0,00 | 3.060,98 | 696,33 | 3.060,98 | -696,33 | 0,00 |
| 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 | 545.200,00 | 41.834,78 | 357.589,30 | 41.181,89 | 283.573,65 | 34.994,21 | 264.803,46 | 6.840,57 | 92.785,84 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 270 | 155 | 87.000,00 | 0,00 | 36.509,43 | 0,00 | 36.509,43 | 588,42 | 36.509,43 | -588,42 | 0,00 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 159 | 62.400,00 | 42.587,22 | 42.587,22 | 42.587,22 | 42.587,22 | 42.587,22 | 42.587,22 | 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 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 270 | 255 | 87.812,93 | 643,00 | 87.151,28 | 643,00 | 87.151,28 | 0,00 | 86.508,28 | 643,00 | 643,00 |
| 304 | Vigilância Sanitária | | | 537.616,18 | 25.254,71 | 150.973,09 | 29.615,06 | 146.658,94 | 27.349,43 | 141.777,84 | -2.094,72 | 9.195,25 |
| 0324 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 537.616,18 | 25.254,71 | 150.973,09 | 29.615,06 | 146.658,94 | 27.349,43 | 141.777,84 | -2.094,72 | 9.195,25 |
| 2.069 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE | | | 537.616,18 | 25.254,71 | 150.973,09 | 29.615,06 | 146.658,94 | 27.349,43 | 141.777,84 | -2.094,72 | 9.195,25 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 271 | 102 | 204.000,00 | 7.320,68 | 42.347,26 | 7.320,68 | 42.347,26 | 7.320,68 | 42.347,26 | 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 | 11.610,04 | 79.163,47 | 11.610,04 | 79.163,47 | 9.144,67 | 76.698,10 | 2.465,37 | 2.465,37 |
| 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 | 515,55 | 2.651,15 | 515,55 | 2.651,15 | 417,90 | 2.135,60 | 97,65 | 515,55 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 273 | 102 | 10.080,00 | 852,31 | 5.485,14 | 852,31 | 5.485,14 | 852,31 | 4.632,83 | 0,00 | 852,31 |
| 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 | 904,03 | 7.061,77 | 904,03 | 7.061,77 | 1.231,26 | 6.157,74 | -327,23 | 904,03 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 274 | 102 | 42.000,00 | 3.938,10 | 4.805,30 | 632,00 | 867,20 | 632,00 | 867,20 | 3.306,10 | 3.938,10 |
| 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 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | -175,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 274 | 255 | 12.616,18 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | -7.400,00 | 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 | 684,00 | 114,00 | 684,00 | 114,00 | 570,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.200,00 | 91,45 | 823,95 | 61,61 | 794,11 | -61,61 | 405,89 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 276 | 255 | 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 | 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 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 305 | Vigilância Epidemiológica | | | 289.000,00 | 26.945,36 | 130.716,20 | 26.945,36 | 130.716,20 | 26.393,81 | 127.294,74 | 551,55 | 3.421,46 |
| 0324 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | 287.000,00 | 26.945,36 | 130.716,20 | 26.945,36 | 130.716,20 | 26.393,81 | 127.294,74 | 551,55 | 3.421,46 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 |
| 2.069 | GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA - SAÚDE | | | 6.000,00 | 0,00 | 95,92 | 0,00 | 95,92 | 0,00 | 95,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 278 | 102 | 2.400,00 | 0,00 | 95,92 | 0,00 | 95,92 | 0,00 | 95,92 | 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 |
| 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 | 26.945,36 | 130.620,28 | 26.945,36 | 130.620,28 | 26.393,81 | 127.198,82 | 551,55 | 3.421,46 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 279 | 102 | 144.000,00 | 23.523,90 | 113.135,89 | 23.523,90 | 113.135,89 | 23.523,90 | 113.135,89 | 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 | 0,00 | 2.828,00 | 0,00 | 2.828,00 | 0,00 | 2.828,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 280 | 102 | 20.400,00 | 2.613,18 | 10.891,18 | 2.613,18 | 10.891,18 | 2.061,63 | 8.278,00 | 551,55 | 2.613,18 |
| 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 | 808,28 | 3.765,21 | 808,28 | 3.765,21 | 808,28 | 2.956,93 | 0,00 | 808,28 |
| 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 | | | | 14.648.681,32 | 1.562.437,75 | 8.615.142,30 | 1.871.433,14 | 7.728.668,83 | 1.764.900,14 | 7.165.772,58 | -202.462,39 | 1.449.369,72 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 2.961.315,54 | 171.330,56 | 1.215.447,49 | 215.785,40 | 997.784,31 | 228.135,08 | 966.541,51 | -56.804,52 | 248.905,98 |
| 122 | Administração Geral | | | 1.740.721,55 | 143.911,69 | 809.940,98 | 140.138,75 | 789.849,41 | 145.465,08 | 760.258,05 | -1.553,39 | 49.682,93 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 1.735.721,55 | 143.911,69 | 809.940,98 | 140.138,75 | 789.849,41 | 145.465,08 | 760.258,05 | -1.553,39 | 49.682,93 |
| 2.071 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - DES.SOCIAL | | | 1.735.721,55 | 143.911,69 | 809.940,98 | 140.138,75 | 789.849,41 | 145.465,08 | 760.258,05 | -1.553,39 | 49.682,93 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 286 | 100 | 630.000,00 | 69.231,80 | 418.255,26 | 69.231,80 | 418.255,26 | 69.245,89 | 412.308,05 | -14,09 | 5.947,21 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 286 | 129 | 305.000,00 | 23.347,25 | 98.537,96 | 23.347,25 | 98.537,96 | 27.196,11 | 93.424,58 | -3.848,86 | 5.113,38 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 286 | 156 | 30.000,00 | 2.033,07 | 12.110,50 | 2.033,07 | 12.110,50 | 2.033,07 | 12.110,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 286 | 229 | 188.135,24 | 0,00 | 43.566,82 | 0,00 | 43.566,82 | 0,00 | 43.566,82 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 286 | 256 | 14.586,31 | 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 | 14.623,99 | 85.178,29 | 14.623,99 | 85.178,29 | 14.723,48 | 70.554,30 | -99,49 | 14.623,99 |
| 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 | 1.768,59 | 9.559,68 | 1.768,59 | 9.559,68 | 1.768,59 | 7.791,09 | 0,00 | 1.768,59 |
| 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 | 3.531,09 | 28.338,23 | 3.151,71 | 27.665,84 | 4.596,81 | 27.312,44 | -1.065,72 | 1.025,79 |
| 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 | 58.100,00 | 8.160,00 | 44.060,00 | 3.960,00 | 28.160,00 | 3.960,00 | 27.500,00 | 4.200,00 | 16.560,00 |
| 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 | 1.230,00 | 16.919,08 | 2.015,54 | 14.124,50 | 1.634,33 | 12.999,71 | -404,33 | 3.919,37 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 292 | 142 | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 292 | 156 | 1.200,00 | 0,00 | 350,00 | 20,90 | 125,40 | 20,90 | 125,40 | -20,90 | 224,60 |
| 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 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 900,00 | 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 | 19.985,90 | 52.565,16 | 19.985,90 | 52.565,16 | 20.285,90 | 52.565,16 | -300,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 295 | 100 | 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 | 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 | 29.000,00 | 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 | 2.758,40 | 0,00 | 2.758,40 | 0,00 | 2.758,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0493 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 20.000,00 | 0,00 | 58,40 | 0,00 | 58,40 | 0,00 | 58,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7.010 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA | | | 20.000,00 | 0,00 | 58,40 | 0,00 | 58,40 | 0,00 | 58,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 298 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 58,40 | 0,00 | 58,40 | 0,00 | 58,40 | 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 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.075 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DES.SOCIA | | | 20.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00.00 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 301 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 244 | Assistência Comunitária | | | 1.180.593,99 | 27.418,87 | 402.748,11 | 75.646,65 | 205.176,50 | 82.670,00 | 203.525,06 | -55.251,13 | 199.223,05 |
| 0493 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | | 467.593,99 | 10.954,37 | 34.140,15 | 6.182,15 | 25.413,54 | 5.919,21 | 24.999,60 | 5.035,16 | 9.140,55 |
| 2.073 | CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DES. SO | | | 467.593,99 | 10.954,37 | 34.140,15 | 6.182,15 | 25.413,54 | 5.919,21 | 24.999,60 | 5.035,16 | 9.140,55 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 302 | 100 | 17.720,00 | 1.655,15 | 4.079,33 | 1.984,49 | 3.932,08 | 1.751,55 | 3.699,14 | -96,40 | 380,19 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 302 | 129 | 69.000,00 | 6.671,97 | 16.377,79 | 546,01 | 10.251,83 | 546,01 | 10.251,83 | 6.125,96 | 6.125,96 |
| 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 | 62.593,99 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 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 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 627,25 | 3.096,17 | 1.306,80 | 3.096,17 | 1.276,80 | 2.915,17 | -649,55 | 181,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 304 | 129 | 60.000,00 | 0,00 | 8.586,86 | 344,85 | 6.133,46 | 344,85 | 6.133,46 | -344,85 | 2.453,40 |
| 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 | | | 653.000,00 | 16.464,50 | 368.607,96 | 69.464,50 | 179.762,96 | 76.750,79 | 178.525,46 | -60.286,29 | 190.082,50 |
| 2.076 | CASA LAR - DES.SOCIAL | | | 160.000,00 | 4.449,50 | 15.717,96 | 4.449,50 | 15.717,96 | 5.450,79 | 14.765,46 | -1.001,29 | 952,50 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 309 | 100 | 45.000,00 | 4.335,50 | 14.787,96 | 4.335,50 | 14.787,96 | 5.090,79 | 13.949,46 | -755,29 | 838,50 |
| 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 | 930,00 | 114,00 | 930,00 | 360,00 | 816,00 | -246,00 | 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 | | | 393.000,00 | 12.015,00 | 352.890,00 | 65.015,00 | 164.045,00 | 71.300,00 | 163.760,00 | -59.285,00 | 189.130,00 |
| 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 | 380.000,00 | 12.015,00 | 352.890,00 | 65.015,00 | 164.045,00 | 71.300,00 | 163.760,00 | -59.285,00 | 189.130,00 |
| 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 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | | 3.339.315,54 | 171.330,56 | 1.215.447,49 | 215.785,40 | 997.784,31 | 228.135,08 | 966.541,51 | -56.804,52 | 248.905,98 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 3.118.000,00 | 75.480,26 | 499.069,58 | 102.760,70 | 337.968,63 | 93.073,35 | 310.795,75 | -17.593,09 | 188.273,83 |
| 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | 3.118.000,00 | 75.480,26 | 499.069,58 | 102.760,70 | 337.968,63 | 93.073,35 | 310.795,75 | -17.593,09 | 188.273,83 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 626.000,00 | 11.612,26 | 97.015,77 | 12.308,43 | 96.731,94 | 12.308,43 | 93.813,32 | -696,17 | 3.202,45 |
| 2.088 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - MEIO AMBIENTE | | | 626.000,00 | 11.612,26 | 97.015,77 | 12.308,43 | 96.731,94 | 12.308,43 | 93.813,32 | -696,17 | 3.202,45 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 325 | 100 | 150.000,00 | 8.098,23 | 53.964,77 | 8.098,23 | 53.964,77 | 8.098,23 | 53.964,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 326 | 100 | 33.000,00 | 2.918,62 | 17.930,05 | 2.918,62 | 17.930,05 | 2.918,62 | 15.011,43 | 0,00 | 2.918,62 |
| 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 | 24.000,00 | 283,83 | 19.577,73 | 0,00 | 19.293,90 | 0,00 | 19.293,90 | 283,83 | 283,83 |
| 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 | 2.031,55 | 0,00 | 2.031,55 | 0,00 | 2.031,55 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 332 | 100 | 43.000,00 | 311,58 | 3.511,67 | 1.291,58 | 3.511,67 | 1.291,58 | 3.511,67 | -980,00 | 0,00 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 2.431.000,00 | 63.868,00 | 384.453,81 | 81.933,87 | 230.113,49 | 72.246,52 | 205.859,23 | -8.378,52 | 178.594,58 |
| 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 | | | 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 | 336 | 100 | 0,00 | 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 SÓLID( | | | 2.285.000,00 | 63.868,00 | 271.480,61 | 74.148,77 | 169.197,29 | 56.741,52 | 144.943,03 | 7.126,48 | 126.537,58 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 337 | 100 | 100.000,00 | 4.132,35 | 26.658,45 | 4.132,35 | 26.658,45 | 4.132,35 | 26.658,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 338 | 100 | 10.000,00 | 342,10 | 2.042,17 | 342,10 | 2.042,17 | 342,10 | 1.700,07 | 0,00 | 342,10 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 339 | 100 | 5.000,00 | 291,96 | 1.570,81 | 291,96 | 1.570,81 | 291,96 | 1.278,85 | 0,00 | 291,96 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 340 | 100 | 200.000,00 | 34.761,94 | 117.542,45 | 54.291,39 | 96.124,80 | 37.664,14 | 73.284,60 | -2.902,20 | 44.257,85 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 341 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 12.102,84 | 1.008,57 | 6.051,42 | 1.008,57 | 6.051,42 | -1.008,57 | 6.051,42 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 342 | 100 | 1.840.000,00 | 24.339,65 | 111.563,89 | 14.082,40 | 36.749,64 | 13.302,40 | 35.969,64 | 11.037,25 | 75.594,25 |
| 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 | | | 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 | 344 | 100 | 0,00 | 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 | 0,00 | 96.973,20 | 7.785,10 | 44.916,20 | 15.505,00 | 44.916,20 | -15.505,00 | 52.057,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 345 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 96.973,20 | 7.785,10 | 44.916,20 | 15.505,00 | 44.916,20 | -15.505,00 | 52.057,00 |
| 2.162 | MANUTENÇÃO DE UM ATERRO SANITÁRIO SIMPLIFICADO | | | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 346 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 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 | 348 | 100 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0454 | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA | | | 1.000,00 | 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 | | | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 17.600,00 | 8.518,40 | 11.123,20 | 8.518,40 | 11.123,20 | -8.518,40 | 6.476,80 |
| 4.014 | PLANEJAMENTO E PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO | | | 60.000,00 | 0,00 | 17.600,00 | 8.518,40 | 11.123,20 | 8.518,40 | 11.123,20 | -8.518,40 | 6.476,80 |
| 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 | 17.600,00 | 8.518,40 | 11.123,20 | 8.518,40 | 11.123,20 | -8.518,40 | 6.476,80 |
| SUBTOTAL | | | | 4.298.000,00 | 75.480,26 | 499.069,58 | 102.760,70 | 337.968,63 | 93.073,35 | 310.795,75 | -17.593,09 | 188.273,83 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 8.580,85 | 129.504,25 | 9.230,85 | 123.889,61 | 9.230,85 | 123.406,99 | -650,00 | 6.097,26 |
| 722 | Telecomunicações | | | 363.000,00 | 8.580,85 | 129.504,25 | 9.230,85 | 123.889,61 | 9.230,85 | 123.406,99 | -650,00 | 6.097,26 |
| 0007 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 201.000,00 | 0,00 | 80.800,00 | 650,00 | 75.185,36 | 650,00 | 75.185,36 | -650,00 | 5.614,64 |
| 2.032 | Divulgação de atos oficiais e institucionais do município - COMUNICAÇÃO S | | | 201.000,00 | 0,00 | 80.800,00 | 650,00 | 75.185,36 | 650,00 | 75.185,36 | -650,00 | 5.614,64 |
| 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 | 0,00 | 80.800,00 | 650,00 | 75.185,36 | 650,00 | 75.185,36 | -650,00 | 5.614,64 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 162.000,00 | 8.580,85 | 48.704,25 | 8.580,85 | 48.704,25 | 8.580,85 | 48.221,63 | 0,00 | 482,62 |
| 2.101 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - COMUNICAÇÃO SOCIAL | | | 162.000,00 | 8.580,85 | 48.704,25 | 8.580,85 | 48.704,25 | 8.580,85 | 48.221,63 | 0,00 | 482,62 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 355 | 100 | 120.000,00 | 8.098,23 | 46.291,15 | 8.098,23 | 46.291,15 | 8.098,23 | 46.291,15 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 356 | 100 | 28.000,00 | 482,62 | 2.413,10 | 482,62 | 2.413,10 | 482,62 | 1.930,48 | 0,00 | 482,62 |
| 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 | 8.580,85 | 129.504,25 | 9.230,85 | 123.889,61 | 9.230,85 | 123.406,99 | -650,00 | 6.097,26 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 19.270,28 | 137.616,02 | 19.270,28 | 137.616,02 | 23.826,84 | 134.756,48 | -4.556,56 | 2.859,54 |
| 122 | Administração Geral | | | 279.000,00 | 19.270,28 | 137.616,02 | 19.270,28 | 137.616,02 | 23.826,84 | 134.756,48 | -4.556,56 | 2.859,54 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 279.000,00 | 19.270,28 | 137.616,02 | 19.270,28 | 137.616,02 | 23.826,84 | 134.756,48 | -4.556,56 | 2.859,54 |
| 2.109 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - GESTÃO PESSOAL | | | 279.000,00 | 19.270,28 | 137.616,02 | 19.270,28 | 137.616,02 | 23.826,84 | 134.756,48 | -4.556,56 | 2.859,54 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 360 | 100 | 230.000,00 | 16.134,52 | 116.083,70 | 16.134,52 | 116.083,70 | 19.704,98 | 116.083,70 | -3.570,46 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 361 | 100 | 30.000,00 | 2.672,91 | 18.202,10 | 2.672,91 | 18.202,10 | 3.659,01 | 15.805,41 | -986,10 | 2.396,69 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 362 | 100 | 10.000,00 | 462,85 | 2.490,22 | 462,85 | 2.490,22 | 462,85 | 2.027,37 | 0,00 | 462,85 |
| 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 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | 279.000,00 | 19.270,28 | 137.616,02 | 19.270,28 | 137.616,02 | 23.826,84 | 134.756,48 | -4.556,56 | 2.859,54 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 7.018,00 | 48.538,00 | 7.018,00 | 48.538,00 | 7.018,00 | 47.320,00 | 0,00 | 1.218,00 |
| 122 | Administração Geral | | | 103.000,00 | 7.018,00 | 48.538,00 | 7.018,00 | 48.538,00 | 7.018,00 | 47.320,00 | 0,00 | 1.218,00 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 103.000,00 | 7.018,00 | 48.538,00 | 7.018,00 | 48.538,00 | 7.018,00 | 47.320,00 | 0,00 | 1.218,00 |
| 2.095 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | | | 103.000,00 | 7.018,00 | 48.538,00 | 7.018,00 | 48.538,00 | 7.018,00 | 47.320,00 | 0,00 | 1.218,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 366 | 100 | 80.000,00 | 5.800,00 | 40.600,00 | 5.800,00 | 40.600,00 | 5.800,00 | 40.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 367 | 100 | 18.000,00 | 1.218,00 | 7.308,00 | 1.218,00 | 7.308,00 | 1.218,00 | 6.090,00 | 0,00 | 1.218,00 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 368 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | 103.000,00 | 7.018,00 | 48.538,00 | 7.018,00 | 48.538,00 | 7.018,00 | 47.320,00 | 0,00 | 1.218,00 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 384.300,00 | 3.058,94 | 205.695,79 | 28.263,64 | 139.278,89 | 28.215,37 | 138.748,00 | -25.156,43 | 66.947,79 |
| 122 | Administração Geral | | | 384.300,00 | 3.058,94 | 205.695,79 | 28.263,64 | 139.278,89 | 28.215,37 | 138.748,00 | -25.156,43 | 66.947,79 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 384.300,00 | 3.058,94 | 205.695,79 | 28.263,64 | 139.278,89 | 28.215,37 | 138.748,00 | -25.156,43 | 66.947,79 |
| 2.093 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - CONTADORIA | | | 384.300,00 | 3.058,94 | 205.695,79 | 28.263,64 | 139.278,89 | 28.215,37 | 138.748,00 | -25.156,43 | 66.947,79 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 369 | 100 | 150.000,00 | 2.528,05 | 10.954,89 | 2.528,05 | 10.954,89 | 2.528,05 | 10.954,89 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 370 | 100 | 10.000,00 | 530,89 | 2.300,50 | 530,89 | 2.300,50 | 482,62 | 1.769,61 | 48,27 | 530,89 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 371 | 100 | 5.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 87.284,00 | 0,00 | 82.424,40 | 6.868,70 | 34.343,50 | 6.868,70 | 34.343,50 | -6.868,70 | 48.080,90 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur | 376 | 100 | 110.016,00 | 0,00 | 110.016,00 | 18.336,00 | 91.680,00 | 18.336,00 | 91.680,00 | -18.336,00 | 18.336,00 |
| 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 | | | | 384.300,00 | 3.058,94 | 205.695,79 | 28.263,64 | 139.278,89 | 28.215,37 | 138.748,00 | -25.156,43 | 66.947,79 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 75.592,81 | 428.587,02 | 55.968,60 | 388.775,92 | 61.446,45 | 375.889,91 | 14.146,36 | 52.697,11 |
| 122 | Administração Geral | | | 1.581.400,00 | 75.592,81 | 428.587,02 | 55.968,60 | 388.775,92 | 61.446,45 | 375.889,91 | 14.146,36 | 52.697,11 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 1.581.400,00 | 75.592,81 | 428.587,02 | 55.968,60 | 388.775,92 | 61.446,45 | 375.889,91 | 14.146,36 | 52.697,11 |
| 2.148 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- OBRAS | | | 1.581.400,00 | 75.592,81 | 428.587,02 | 55.968,60 | 388.775,92 | 61.446,45 | 375.889,91 | 14.146,36 | 52.697,11 |
| 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 | 21.981,04 | 131.428,90 | 21.981,04 | 131.428,90 | 21.981,04 | 131.428,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 380 | 100 | 80.000,00 | 2.937,68 | 17.321,77 | 2.937,68 | 17.321,77 | 2.937,68 | 14.384,09 | 0,00 | 2.937,68 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 381 | 100 | 30.000,00 | 1.102,38 | 5.079,94 | 1.102,38 | 5.079,94 | 1.110,59 | 3.977,56 | -8,21 | 1.102,38 |
| 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 | 10.106,53 | 18.446,28 | 7.095,98 | 14.694,17 | 7.346,03 | 12.368,22 | 2.760,50 | 6.078,06 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 383 | 116 | 9.400,00 | 0,00 | 9.275,00 | 0,00 | 9.275,00 | 0,00 | 9.275,00 | 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 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 383 | 216 | 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 | 384 | 100 | 127.400,00 | 2.000,00 | 32.948,00 | 3.910,00 | 21.488,00 | 3.910,00 | 21.488,00 | -1.910,00 | 11.460,00 |
| 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 | 37.465,18 | 59.673,06 | 18.941,52 | 36.287,31 | 14.241,52 | 29.767,31 | 23.223,66 | 29.905,75 |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 385 | 157 | 3.000,00 | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 104,13 | 0,00 | 104,13 | 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 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 385 | 192 | 3.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 387,32 | 0,00 | 387,32 | 0,00 | 612,68 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 386 | 100 | 170.000,00 | 0,00 | 152.709,94 | 0,00 | 152.709,38 | 9.919,59 | 152.709,38 | -9.919,59 | 0,56 |
| 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 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 165 | 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 | 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 | | | 3.851.600,00 | 502.008,82 | 1.584.252,44 | 503.251,47 | 1.549.211,12 | 528.289,21 | 1.498.269,84 | -26.280,39 | 85.982,60 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana/Rural | | | 3.851.600,00 | 502.008,82 | 1.584.252,44 | 503.251,47 | 1.549.211,12 | 528.289,21 | 1.498.269,84 | -26.280,39 | 85.982,60 |
| 0066 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | 375.000,00 | 7.518,05 | 62.744,30 | 7.518,05 | 62.744,30 | 10.606,56 | 61.113,40 | -3.088,51 | 1.630,90 |
| 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 | 7.518,05 | 62.744,30 | 7.518,05 | 62.744,30 | 10.606,56 | 61.113,40 | -3.088,51 | 1.630,90 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 393 | 100 | 100.000,00 | 5.887,15 | 53.083,06 | 5.887,15 | 53.083,06 | 9.005,06 | 53.083,06 | -3.117,91 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 394 | 100 | 20.000,00 | 1.128,32 | 6.949,39 | 1.128,32 | 6.949,39 | 1.098,92 | 5.821,07 | 29,40 | 1.128,32 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 395 | 100 | 15.000,00 | 502,58 | 2.711,85 | 502,58 | 2.711,85 | 502,58 | 2.209,27 | 0,00 | 502,58 |
| 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 | | | 323.600,00 | 3.884,26 | 21.209,26 | 3.884,26 | 21.048,79 | 0,00 | 17.164,53 | 3.884,26 | 4.044,73 |
| 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 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 190 | 13.000,00 | 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 | 192 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.051 | TERRAPLANAGEM | | | 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 | 398 | 100 | 3.000,00 | 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 | 2.000,00 | 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 39,53 | 0,00 | 39,53 | 0,00 | 160,47 |
| 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 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 39,53 | 0,00 | 39,53 | 0,00 | 160,47 |
| 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 | 3.884,26 | 21.009,26 | 3.884,26 | 21.009,26 | 0,00 | 17.125,00 | 3.884,26 | 3.884,26 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 403 | 100 | 90.000,00 | 3.884,26 | 21.009,26 | 3.884,26 | 21.009,26 | 0,00 | 17.125,00 | 3.884,26 | 3.884,26 |
| 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 | | | 3.153.000,00 | 490.606,51 | 1.500.298,88 | 491.849,16 | 1.465.418,03 | 517.682,65 | 1.419.991,91 | -27.076,14 | 80.306,97 |
| 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 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 |
| 2.152 | MANUTENÇÃO DA URBANIZAÇÃO EM ÁREAS PÚBLICAS | | | 3.058.000,00 | 490.606,51 | 1.500.298,88 | 491.849,16 | 1.465.418,03 | 517.682,65 | 1.419.991,91 | -27.076,14 | 80.306,97 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 410 | 100 | 1.200.000,00 | 184.628,54 | 896.229,21 | 184.628,54 | 896.229,21 | 188.895,01 | 886.224,80 | -4.266,47 | 10.004,41 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 411 | 100 | 50.462,00 | 14.710,38 | 50.170,81 | 14.710,38 | 50.170,81 | 8.365,80 | 35.460,43 | 6.344,58 | 14.710,38 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 412 | 100 | 140.000,00 | 13.791,13 | 73.086,20 | 13.791,13 | 73.086,20 | 13.766,80 | 59.295,07 | 24,33 | 13.791,13 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 413 | 100 | 808.000,00 | 268.210,76 | 368.210,62 | 267.775,11 | 355.371,47 | 278.301,04 | 348.451,27 | -10.090,28 | 19.759,35 |
| 3.3.90.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física | 414 | 100 | 4.538,00 | 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 | 620.000,00 | 9.265,70 | 111.012,04 | 10.944,00 | 88.970,34 | 26.764,00 | 88.970,34 | -17.498,30 | 22.041,70 |
| 4.4.90.51.00.00 | Obras e Instalações | 416 | 100 | 85.000,00 | 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 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | 1.590,00 | -1.590,00 | 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 | 120.873,50 | 748.504,58 | 54.873,50 | 381.321,48 | 54.873,50 | 381.321,48 | 66.000,00 | 367.183,10 |
| 752 | Energia Elétrica | | | 1.655.000,00 | 120.873,50 | 748.504,58 | 54.873,50 | 381.321,48 | 54.873,50 | 381.321,48 | 66.000,00 | 367.183,10 |
| 0076 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | 1.655.000,00 | 120.873,50 | 748.504,58 | 54.873,50 | 381.321,48 | 54.873,50 | 381.321,48 | 66.000,00 | 367.183,10 |
| 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 | 120.873,50 | 748.504,58 | 54.873,50 | 381.321,48 | 54.873,50 | 381.321,48 | 66.000,00 | 367.183,10 |
| 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 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 421 | 117 | 897.000,00 | 120.873,50 | 448.504,58 | 54.873,50 | 381.321,48 | 54.873,50 | 381.321,48 | 66.000,00 | 67.183,10 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 421 | 217 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Transporte | | | 3.145.200,00 | 219.485,28 | 814.311,13 | 228.431,41 | 746.733,13 | 201.498,57 | 687.635,83 | 17.986,71 | 126.675,30 |
| 122 | Administração Geral | | | 160.000,00 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 0,00 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 160.000,00 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.149 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE- TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS P | | | 160.000,00 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 422 | 100 | 130.000,00 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 2.818,93 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 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 |
| 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 | | | 2.880.200,00 | 219.485,28 | 811.492,20 | 228.431,41 | 743.914,20 | 201.498,57 | 684.816,90 | 17.986,71 | 126.675,30 |
| 0237 | ESTRADAS MUNICIPAIS | | | 2.838.700,00 | 219.485,28 | 811.492,20 | 228.431,41 | 743.914,20 | 201.498,57 | 684.816,90 | 17.986,71 | 126.675,30 |
| 2.153 | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | | | 2.838.700,00 | 219.485,28 | 811.492,20 | 228.431,41 | 743.914,20 | 201.498,57 | 684.816,90 | 17.986,71 | 126.675,30 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 427 | 100 | 520.000,00 | 31.588,62 | 232.963,40 | 31.588,62 | 232.963,40 | 38.001,43 | 232.963,40 | -6.412,81 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 428 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 738,75 | 0,00 | 738,75 | 0,00 | 738,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 429 | 100 | 80.000,00 | 4.851,85 | 26.140,33 | 4.851,85 | 26.140,33 | 4.851,85 | 21.288,48 | 0,00 | 4.851,85 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 430 | 100 | 700.000,00 | 137.437,61 | 410.494,32 | 153.180,69 | 351.726,72 | 123.886,99 | 301.533,22 | 13.550,62 | 108.961,10 |
| 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 | 605.200,00 | 45.607,20 | 141.155,40 | 38.810,25 | 132.345,00 | 34.758,30 | 128.293,05 | 10.848,90 | 12.862,35 |
| 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 | 563.500,00 | 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 | 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 | | | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.020 | SINALIZAÇÃO INDICATIVA | | | 41.500,00 | 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 | 435 | 100 | 16.500,00 | 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 | 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 | | | | 10.233.200,00 | 917.960,41 | 3.575.655,17 | 842.524,98 | 3.066.041,65 | 846.107,73 | 2.943.117,06 | 71.852,68 | 632.538,11 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

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

PÁGINA: 41 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: | 23 - S.M.CULTURA,TURISMO,ESPORTE E LAZER-SECTEL | | | | | | | | | | | |
| SUBUNIDADE: | - | | | | | | | | | | | |
| 13 | Cultura | | | 874.000,00 | 32.027,88 | 266.193,69 | 33.881,12 | 258.661,31 | 34.043,01 | 251.985,28 | -2.015,13 | 14.208,41 |
| 391 | Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico | | | 874.000,00 | 32.027,88 | 266.193,69 | 33.881,12 | 258.661,31 | 34.043,01 | 251.985,28 | -2.015,13 | 14.208,41 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 734.000,00 | 32.027,88 | 265.427,82 | 33.115,25 | 257.895,44 | 33.277,14 | 251.219,41 | -1.249,26 | 14.208,41 |
| 2.156 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SECTEL | | | 734.000,00 | 32.027,88 | 265.427,82 | 33.115,25 | 257.895,44 | 33.277,14 | 251.219,41 | -1.249,26 | 14.208,41 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 438 | 100 | 300.000,00 | 22.013,68 | 180.357,33 | 22.013,68 | 180.357,33 | 22.013,68 | 180.357,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 439 | 100 | 50.000,00 | 3.655,83 | 19.778,96 | 3.655,83 | 19.778,96 | 3.591,48 | 16.123,13 | 64,35 | 3.655,83 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 440 | 100 | 34.000,00 | 776,44 | 8.864,61 | 776,44 | 8.864,61 | 776,44 | 8.088,17 | 0,00 | 776,44 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 441 | 100 | 0,00 | 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 | 67.400,00 | 2.961,87 | 2.961,87 | 2.779,49 | 2.779,49 | 905,73 | 905,73 | 2.056,14 | 2.056,14 |
| 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 | 2.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 445 | 100 | 148.500,00 | 620,06 | 44.465,05 | 1.889,81 | 37.115,05 | 3.989,81 | 36.745,05 | -3.369,75 | 7.720,00 |
| 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 | 202,70 | 202,70 | 202,70 | 202,70 | 202,70 | -202,70 | 0,00 |
| 3.005 | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | 110.000,00 | 0,00 | 202,70 | 202,70 | 202,70 | 202,70 | 202,70 | -202,70 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 449 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 202,70 | 202,70 | 202,70 | 202,70 | 202,70 | -202,70 | 0,00 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | | | 20.000,00 | 0,00 | 563,17 | 563,17 | 563,17 | 563,17 | 563,17 | -563,17 | 0,00 |
| 6.043 | PROMOÇÕES CULTURAIS | | | 20.000,00 | 0,00 | 563,17 | 563,17 | 563,17 | 563,17 | 563,17 | -563,17 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 453 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 563,17 | 563,17 | 563,17 | 563,17 | 563,17 | -563,17 | 0,00 |
| 3.3.90.31.00.00 | Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e | 454 | 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 | 455 | 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 | 456 | 100 | 5.000,00 | 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 | | | 120.000,00 | 17.702,00 | 18.158,00 | 114,00 | 570,00 | 114,00 | 456,00 | 17.588,00 | 17.702,00 |
| 122 | Administração Geral | | | 55.000,00 | 17.702,00 | 18.158,00 | 114,00 | 570,00 | 114,00 | 456,00 | 17.588,00 | 17.702,00 |
| 0344 | CENTRO OLÍMPICO MUNICIPAL | | | 55.000,00 | 17.702,00 | 18.158,00 | 114,00 | 570,00 | 114,00 | 456,00 | 17.588,00 | 17.702,00 |
| 6.044 | ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO-SECTEL | | | 55.000,00 | 17.702,00 | 18.158,00 | 114,00 | 570,00 | 114,00 | 456,00 | 17.588,00 | 17.702,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | Material de Consumo | 459 | 100 | 30.000,00 | 17.588,00 | 17.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.588,00 | 17.588,00 |
| 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 | 114,00 | 570,00 | 114,00 | 570,00 | 114,00 | 456,00 | 0,00 | 114,00 |
| 811 | Desporto de Rendimento | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0451 | DESPORTO DE RENDIMENTO | | | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.045 | COMPETIÇÕES ESPORTIVAS-SECTEL | | | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | 994.000,00 | 49.729,88 | 284.351,69 | 33.995,12 | 259.231,31 | 34.157,01 | 252.441,28 | 15.572,87 | 31.910,41 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda — Contabil 1.1149.0.1655

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

PÁGINA: 43 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: | 24 - S.M.GOVERNO, DESENV.ECON., AGRONEGÓCIO-SEGDEA | | | | | | | | | | | |
| SUBUNIDADE: | - | | | | | | | | | | | |
| 04 | Administração | | | 485.000,00 | 32.694,45 | 198.833,17 | 32.694,45 | 198.833,17 | 32.694,45 | 193.868,03 | 0,00 | 4.965,14 |
| 122 | Administração Geral | | | 485.000,00 | 32.694,45 | 198.833,17 | 32.694,45 | 198.833,17 | 32.694,45 | 193.868,03 | 0,00 | 4.965,14 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 485.000,00 | 32.694,45 | 198.833,17 | 32.694,45 | 198.833,17 | 32.694,45 | 193.868,03 | 0,00 | 4.965,14 |
| 2.157 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE-SEGDEA | | | 485.000,00 | 32.694,45 | 198.833,17 | 32.694,45 | 198.833,17 | 32.694,45 | 193.868,03 | 0,00 | 4.965,14 |
| 3.1.90.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 466 | 100 | 300.000,00 | 25.729,31 | 160.142,54 | 25.729,31 | 160.142,54 | 25.729,31 | 160.142,54 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | Obrigações Patronais | 467 | 100 | 60.000,00 | 4.039,42 | 22.245,58 | 4.039,42 | 22.245,58 | 4.039,42 | 18.206,16 | 0,00 | 4.039,42 |
| 3.1.91.13.00.00 | Obrigações Patronais | 468 | 100 | 10.000,00 | 925,72 | 4.995,05 | 925,72 | 4.995,05 | 925,72 | 4.069,33 | 0,00 | 925,72 |
| 3.3.90.14.00.00 | Diárias – Pessoal Civil | 469 | 100 | 0,00 | 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 | 2.000,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 473 | 100 | 16.850,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 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 | | | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 605 | Abastecimento | | | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0469 | COMERCIALIZAÇÃO E ABASTECIMENTO | | | 252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.046 | PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO-SEGDEA | | | 252.000,00 | 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 | 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 | 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 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe
BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 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 | 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 | 40.000,00 | 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 | 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 | | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.047 | EVENTOS AGROPECUÁRIOS-SEGDEA | | | 2.000,00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | Administração Geral | | | 15.000,00 | 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 | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.058 | AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS- SEGDEA | | | 15.000,00 | 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 | 3.600,00 | 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 | | | | 754.000,00 | 32.694,45 | 198.833,17 | 32.694,45 | 198.833,17 | 32.694,45 | 193.868,03 | 0,00 | 4.965,14 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

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

PÁGINA: 45 de 46

ORGÃO: 03 - IPREVI - Inst Prev Serv Munic
ENTIDADE: 01 - IPREVI - Inst Municipal de Previdência
UNIDADE: 01 - IPREVI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
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 | | | 400.000,00 | 506,92 | 207.598,38 | 16.048,27 | 91.146,46 | 15.674,63 | 84.504,30 | -15.167,71 | 123.094,08 |
| 122 | Administração Geral | | | 400.000,00 | 506,92 | 207.598,38 | 16.048,27 | 91.146,46 | 15.674,63 | 84.504,30 | -15.167,71 | 123.094,08 |
| 0040 | GESTAO ADMINISTRATIVA | | | 400.000,00 | 506,92 | 207.598,38 | 16.048,27 | 91.146,46 | 15.674,63 | 84.504,30 | -15.167,71 | 123.094,08 |
| 2.090 | ADMINISTRATIVO DA UNIDADE - IPREVI | | | 400.000,00 | 506,92 | 207.598,38 | 16.048,27 | 91.146,46 | 15.674,63 | 84.504,30 | -15.167,71 | 123.094,08 |
| 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 | 0,00 | 95.000,00 | 6.770,60 | 40.572,43 | 6.770,60 | 40.572,43 | -6.770,60 | 54.427,57 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 | 447,69 | 2.662,54 | 447,69 | 2.662,54 | -447,69 | 7.337,46 |
| 3.3.90.08.00.00 | Outros Beneficios 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 | 0,00 | 1.004,50 | 0,00 | 1.004,50 | 0,00 | 1.004,50 | 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 | 506,92 | 506,92 | 506,92 | 506,92 | 506,92 | 506,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 492 | 105 | 100.000,00 | 0,00 | 58.100,00 | 4.633,09 | 25.914,59 | 4.259,45 | 21.340,95 | -4.259,45 | 36.759,05 |
| 3.3.90.40.00.00 | Serviços de Tecnologia da Informção e Comunicação-Pessoa Jur | 493 | 105 | 65.000,00 | 0,00 | 42.986,96 | 3.689,97 | 20.485,48 | 3.689,97 | 18.416,96 | -3.689,97 | 24.570,00 |
| 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 | 0,00 | 4.200.000,00 | 322.036,40 | 1.915.955,71 | 322.036,40 | 1.915.955,71 | -322.036,40 | 2.284.044,29 |
| 272 | Previdência do Regime Estatutário | | | 4.980.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 322.036,40 | 1.915.955,71 | 322.036,40 | 1.915.955,71 | -322.036,40 | 2.284.044,29 |
| 0001 | PROGRAMA DE PREVIDENCIA | | | 4.980.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 322.036,40 | 1.915.955,71 | 322.036,40 | 1.915.955,71 | -322.036,40 | 2.284.044,29 |
| 2.138 | MANUTENÇÃO APOS. E PENS. DO RPPS | | | 4.700.000,00 | 0,00 | 4.200.000,00 | 322.036,40 | 1.915.955,71 | 322.036,40 | 1.915.955,71 | -322.036,40 | 2.284.044,29 |
| 3.1.90.01.00.00 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 497 | 103 | 3.850.000,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 267.660,58 | 1.590.711,77 | 267.660,58 | 1.590.711,77 | -267.660,58 | 1.809.288,23 |
| 3.1.90.03.00.00 | Pensões do RPPS e do Militar | 498 | 103 | 850.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 54.375,82 | 325.243,94 | 54.375,82 | 325.243,94 | -54.375,82 | 474.756,06 |
| 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 1.1149.0.1655

Prefeitura Municipal de Itapagipe

BALANCETE DA DESPESA POR FONTE DO MÊS DE JUNHO 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 | 506,92 | 4.407.598,38 | 338.084,67 | 2.007.102,17 | 337.711,03 | 2.000.460,01 | -337.204,11 | 2.407.138,37 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 67.867.637,42 | 4.365.172,47 | 32.400.470,68 | 5.164.558,17 | 24.052.064,90 | 5.016.342,82 | 23.016.889,76 | -651.170,35 | 9.383.580,92 |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | | | | 67.867.637,42 | 4.365.172,47 | 32.400.470,68 | 5.164.558,17 | 24.052.064,90 | 5.016.342,82 | 23.016.889,76 | -651.170,35 | 9.383.580,92 |

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

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

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

PÁGINA: 1 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0 | | Receitas Correntes | 5.424.896,93 | 32.540.819,67 |
| 1100.00.0.0 | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 532.568,80 | 2.589.127,98 |
| 1110.00.0.0 | | Impostos | 497.067,84 | 2.473.544,23 |
| 1113.00.0.0 | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 82.906,58 | 517.377,67 |
| 1113.03.0.0 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 82.906,58 | 517.377,67 |
| 1113.03.1.0 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 82.906,58 | 517.366,05 |
| 1113.03.1.1 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 82.906,58 | 517.366,05 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 49.743,52 | 310.417,74 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 20.726,77 | 129.342,00 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 12.436,29 | 77.606,31 |
| 1113.03.4.0 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 0,00 | 11,62 |
| 1113.03.4.1 | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 0,00 | 11,62 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 6,97 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 0,00 | 2,90 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 0,00 | 1,75 |
| 1118.00.0.0 | | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 414.161,26 | 1.956.166,56 |
| 1118.01.0.0 | | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 182.173,13 | 958.442,79 |
| 1118.01.1.0 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 78.196,77 | 219.936,00 |
| 1118.01.1.1 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 47.607,57 | 63.471,74 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 28.564,48 | 38.082,96 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 11.901,97 | 15.868,03 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 7.141,12 | 9.520,75 |
| 1118.01.1.2 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 0,00 | 217,31 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 130,38 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 0,00 | 54,35 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 0,00 | 32,58 |
| 1118.01.1.3 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 21.570,01 | 111.826,09 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 12.942,00 | 67.095,21 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 5.392,57 | 27.956,71 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 3.235,44 | 16.774,17 |
| 1118.01.1.4 | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 9.019,19 | 44.420,86 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 5.411,43 | 26.652,54 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 2.254,84 | 11.105,28 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 1.352,92 | 6.663,04 |
| 1118.01.4.0 | | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 103.976,36 | 738.506,79 |
| 1118.01.4.1 | | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 103.976,36 | 738.506,79 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 62.385,81 | 443.104,15 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 25.994,09 | 184.626,66 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 15.596,46 | 110.775,98 |
| 1118.02.0.0 | | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 231.988,13 | 997.723,77 |
| 1118.02.3.0 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 231.988,13 | 997.723,77 |
| 1118.02.3.1 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 224.588,00 | 878.714,98 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 134.752,83 | 527.228,92 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 56.146,98 | 219.678,79 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 33.688,19 | 131.807,27 |
| 1118.02.3.2 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 0,00 | 1.832,97 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 1.099,79 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 0,00 | 458,23 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 0,00 | 274,95 |
| 1118.02.3.3 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 5.014,37 | 104.447,42 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

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

PÁGINA: 2 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| | 100 | Recursos Ordinários | 3.008,58 | 62.668,27 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 1.253,63 | 26.112,00 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 752,16 | 15.667,15 |
| 1118.02.3.4 | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.385,76 | 12.728,40 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 1.431,47 | 7.637,27 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 596,42 | 3.182,06 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 357,87 | 1.909,07 |
| 1120.00.0.0 | | Taxas | 35.500,96 | 115.583,75 |
| 1122.00.0.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 31.992,71 | 74.367,51 |
| 1122.01.0.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 31.992,71 | 74.367,51 |
| 1122.01.1.0 | | Taxas pela Prestação de Serviços | 31.992,71 | 74.367,51 |
| 1122.01.1.1 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 29.664,44 | 60.021,72 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 29.664,44 | 60.021,72 |
| 1122.01.1.2 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 231,66 | 756,10 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 231,66 | 756,10 |
| 1122.01.1.3 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.845,65 | 12.261,36 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 1.845,65 | 12.261,36 |
| 1122.01.1.4 | | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 250,96 | 1.328,33 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 250,96 | 1.328,33 |
| 1128.00.0.0 | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 3.508,25 | 41.216,24 |
| 1128.01.0.0 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 3.508,25 | 41.216,24 |
| 1128.01.9.0 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS | 3.508,25 | 41.216,24 |
| 1128.01.9.1 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL | 3.508,25 | 41.216,24 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 3.508,25 | 41.216,24 |
| 1200.00.0.0 | | Contribuições | 178.067,35 | 967.144,90 |
| 1210.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 100.672,70 | 510.691,77 |
| 1218.00.0.0 | | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 100.672,70 | 510.691,77 |
| 1218.01.0.0 | | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios | 100.672,70 | 510.691,77 |
| 1218.01.1.0 | | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial | 99.747,28 | 505.891,48 |
| 1218.01.1.1 | | CPSSS do Servidor Civil ativo - Principal | 99.747,28 | 505.891,48 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 99.747,28 | 505.891,48 |
| 1218.01.2.0 | | Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos | 920,90 | 4.779,63 |
| 1218.01.2.1 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | 920,90 | 4.779,63 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 920,90 | 4.779,63 |
| 1218.01.3.0 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 4,52 | 20,66 |
| 1218.01.3.1 | | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 4,52 | 20,66 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 4,52 | 20,66 |
| 1240.00.0.0 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 77.394,65 | 456.453,13 |
| 1240.00.1.0 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 77.394,65 | 456.453,13 |
| 1240.00.1.1 | | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 77.394,65 | 456.453,13 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| | 117 | Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 77.394,65 | 456.453,13 |
| 1300.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 106.379,41 | 745.659,05 |
| 1320.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 106.379,41 | 745.659,05 |
| 1321.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 106.379,41 | 745.659,05 |
| 1321.00.1.0 | | Remuneração de Depósitos Bancários | 13.181,76 | 31.321,57 |
| 1321.00.1.1 | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 13.181,76 | 31.321,57 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 8.062,72 | 19.808,66 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 897,62 | 1.733,65 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 85,82 | 143,86 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

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



| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| | 106 | Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE | 108,08 | 108,08 |
| | 108 | Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 6,43 | 15,94 |
| | 116 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 3,05 | 8,52 |
| | 117 | Contrib. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 206,64 | 432,35 |
| | 118 | Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70% | 939,19 | 2.485,10 |
| | 119 | Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30% | 234,80 | 621,27 |
| | 122 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 203,29 | 572,23 |
| | 123 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 9,12 | 12,40 |
| | 124 | Outras Transferencia de Convenios | 0,00 | 0,51 |
| | 129 | Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS | 332,08 | 897,27 |
| | 144 | Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) | 38,95 | 117,22 |
| | 145 | Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) | 85,27 | 199,91 |
| | 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 82,93 | 137,89 |
| | 147 | Transferência da Salário-Educação - QSE | 437,71 | 1.046,20 |
| | 153 | Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS | 295,78 | 410,42 |
| | 154 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 233,36 | 612,51 |
| | 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 305,14 | 758,77 |
| | 156 | Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) | 56,27 | 106,56 |
| | 157 | Multas de Trânsito | 0,09 | 0,41 |
| | 159 | Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS | 398,55 | 918,03 |
| | 164 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial | 157,59 | 164,05 |
| | 190 | Operações de Crédito Internas | 0,54 | 1,70 |
| | 192 | Alienação de Bens | 0,74 | 8,06 |
| 1321.00.4.0 | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 93.197,65 | 714.337,48 |
| 1321.00.4.1 | | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 93.197,65 | 714.337,48 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 90.779,60 | 705.418,76 |
| | 105 | Taxa de Administração do RPPS | 2.418,05 | 8.918,72 |
| 1600.00.0.0 | | Receita de Serviços | 231,00 | 1.189,00 |
| 1620.00.0.0 | | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 231,00 | 1.189,00 |
| 1620.02.0.0 | | Serviços de Transporte | 231,00 | 1.189,00 |
| 1620.02.1.0 | | Serviços de Transporte | 231,00 | 1.189,00 |
| 1620.02.1.1 | | Serviços de Transporte - Principal | 231,00 | 1.189,00 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 231,00 | 1.189,00 |
| 1700.00.0.0 | | Transferências Correntes | 4.585.345,37 | 28.152.065,40 |
| 1710.00.0.0 | | Transferências da União e de suas Entidades | 1.886.124,56 | 12.517.837,40 |
| 1718.00.0.0 | | Transferências da União - Específica E/M | 1.886.124,56 | 12.517.837,40 |
| 1718.01.0.0 | | Participação na Receita da União | 1.485.804,83 | 9.630.363,66 |
| 1718.01.2.0 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 1.479.653,72 | 9.557.152,67 |
| 1718.01.2.1 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.479.653,72 | 9.557.152,67 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 887.792,24 | 5.734.291,60 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 369.913,43 | 2.389.288,18 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 221.948,05 | 1.433.572,89 |
| 1718.01.5.0 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 6.151,11 | 73.210,99 |
| 1718.01.5.1 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 6.151,11 | 73.210,99 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 3.690,67 | 43.926,61 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 1.537,78 | 18.302,75 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 922,66 | 10.981,63 |
| 1718.02.0.0 | | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 148.928,07 | 1.127.810,43 |
| 1718.02.1.0 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 78.263,64 | 690.379,40 |
| 1718.02.1.1 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 78.263,64 | 690.379,40 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

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

PÁGINA: 4 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| | 100 | Recursos Ordinários | 78.263,64 | 690.379,40 |
| 1718.02.2.0 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 0,00 | 870,56 |
| 1718.02.2.1 | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal | 0,00 | 870,56 |
| | 108 | Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM) | 0,00 | 870,56 |
| 1718.02.5.0 | | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 | 39.489,79 | 280.263,64 |
| 1718.02.5.1 | | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 39.489,79 | 280.263,64 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 39.489,79 | 280.263,64 |
| 1718.02.6.0 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP | 31.174,64 | 156.296,83 |
| 1718.02.6.1 | | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 31.174,64 | 156.296,83 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 31.174,64 | 156.296,83 |
| 1718.03.0.0 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO | 178.799,63 | 1.329.514,05 |
| 1718.03.1.0 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | 157.019,43 | 1.263.173,45 |
| 1718.03.1.1 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 157.019,43 | 1.263.173,45 |
| | 159 | Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS | 157.019,43 | 1.263.173,45 |
| 1718.03.3.0 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 14.285,72 | 43.857,16 |
| 1718.03.3.1 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 14.285,72 | 43.857,16 |
| | 159 | Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS | 14.285,72 | 43.857,16 |
| 1718.03.4.0 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 7.494,48 | 22.483,44 |
| 1718.03.4.1 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 7.494,48 | 22.483,44 |
| | 159 | Transf. Recursos do SUS – Bloco Manut ASPS | 7.494,48 | 22.483,44 |
| 1718.05.0.0 | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 37.620,95 | 259.120,35 |
| 1718.05.1.0 | | Transferências do Salário-Educação | 25.119,55 | 163.020,95 |
| 1718.05.1.1 | | Transferências do Salário-Educação - Principal | 25.119,55 | 163.020,95 |
| | 147 | Transferência da Salário-Educação - QSE | 25.119,55 | 163.020,95 |
| 1718.05.3.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 12.501,40 | 75.008,40 |
| 1718.05.3.1 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ | 12.501,40 | 75.008,40 |
| | 144 | Transf. Recursos do FNDE - PNAE (P.N.Alimentação Escolar) | 12.501,40 | 75.008,40 |
| 1718.05.4.0 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN | 0,00 | 21.091,00 |
| 1718.05.4.1 | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PN | 0,00 | 21.091,00 |
| | 145 | Transf. Recursos do FNDE - PNATE (P.N.Transporte Escolar) | 0,00 | 21.091,00 |
| 1718.12.0.0 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 21.614,92 | 87.891,95 |
| 1718.12.1.0 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | 21.614,92 | 87.891,95 |
| 1718.12.1.1 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRIN | 21.614,92 | 87.891,95 |
| | 129 | Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS | 21.614,92 | 87.891,95 |
| 1718.99.0.0 | | Outras Transferências da União | 13.356,16 | 83.136,96 |
| 1718.99.1.0 | | Outras Transferências da União | 13.356,16 | 83.136,96 |
| 1718.99.1.1 | | Outras Transferências da União - Principal | 13.356,16 | 83.136,96 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 13.356,16 | 83.136,96 |
| | 122 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 |
| | 123 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 |
| | 124 | Outras Transferencia de Convenios | 0,00 | 0,00 |
| | 129 | Transf.Recursos do Fundo Nacional de Assistêncial - FNAS | 0,00 | 0,00 |
| | 161 | Aux.Fin. Enfrent. à Covid-19 em Ações de Saúde e Ass. Social | 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 |
| 1720.00.0.0 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.179.083,64 | 12.219.044,65 |
| 1728.00.0.0 | | Transferências dos Estados - Específica E/M | 2.179.083,64 | 12.219.044,65 |
| 1728.01.0.0 | | Participação na Receita dos Estados | 2.035.278,22 | 11.877.916,87 |
| 1728.01.1.0 | | Cota-Parte do ICMS | 1.952.263,11 | 9.902.206,37 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

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



| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1728.01.1.1 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.952.263,11 | 9.902.206,37 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 1.171.357,87 | 5.941.323,84 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 488.065,78 | 2.475.551,59 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 292.839,46 | 1.485.330,94 |
| 1728.01.2.0 | | Cota-Parte do IPVA | 65.088,87 | 1.856.121,30 |
| 1728.01.2.1 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | 65.088,87 | 1.856.121,30 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 39.053,29 | 1.113.672,79 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 16.272,22 | 464.030,28 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 9.763,36 | 278.418,23 |
| 1728.01.3.0 | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 17.926,24 | 115.635,69 |
| 1728.01.3.1 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 17.926,24 | 115.635,69 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 10.755,75 | 69.381,42 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 4.481,56 | 28.908,93 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 2.688,93 | 17.345,34 |
| 1728.01.4.0 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 3.953,51 |
| 1728.01.4.1 | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 0,00 | 3.953,51 |
| | 116 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 0,00 | 3.953,51 |
| 1728.03.0.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 68.650,89 | 183.987,28 |
| 1728.03.1.0 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 68.650,89 | 183.987,28 |
| 1728.03.1.1 | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 68.650,89 | 183.987,28 |
| | 155 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 68.650,89 | 183.987,28 |
| 1728.07.0.0 | | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 5.508,80 | 33.052,80 |
| 1728.07.1.0 | | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 5.508,80 | 33.052,80 |
| 1728.07.1.1 | | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 5.508,80 | 33.052,80 |
| | 156 | Transf. Recursos do Fundo Estadual de Assistêncial (FEAS) | 5.508,80 | 33.052,80 |
| 1728.99.0.0 | | Outras Transferências dos Estados | 69.645,73 | 124.087,70 |
| 1728.99.1.0 | | Outras Transferências dos Estados | 69.645,73 | 124.087,70 |
| 1728.99.1.1 | | Outras Transferências dos Estados - Principal | 69.645,73 | 124.087,70 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 11.143,44 | 65.585,41 |
| | 106 | Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE | 58.502,29 | 58.502,29 |
| | 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 | 520.137,17 | 3.415.183,35 |
| 1758.00.0.0 | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M | 520.137,17 | 3.415.183,35 |
| 1758.01.0.0 | | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. | 520.137,17 | 3.415.183,35 |
| 1758.01.1.0 | | Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. | 520.137,17 | 3.415.183,35 |
| 1758.01.1.1 | | Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica e de Valorização dos Prof. da Educaç | 520.137,17 | 3.415.183,35 |
| | 118 | Transf. do FUNDEB Aplic. Rem. Prof. Ed. Básica - 70% | 416.109,74 | 2.732.146,64 |
| | 119 | Transf. do FUNDEB Aplic. Outras Despesas Ed. Básica - 30% | 104.027,43 | 683.036,71 |
| 1900.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 22.305,00 | 85.633,34 |
| 1910.00.0.0 | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1910.06.0.0 | | Multas por Danos Ambientais | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1910.06.2.0 | | Multas Judiciais por Danos Ambientais | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1910.06.2.1 | | Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal | 6.000,00 | 7.000,00 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 1920.00.0.0 | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 8.873,26 | 41.764,83 |
| 1922.00.0.0 | | Restituições | 8.873,26 | 41.764,83 |
| 1922.03.0.0 | | Restituição de Benefícios Previdenciários | 414,83 | 2.746,55 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

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

PÁGINA: 6 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 1922.03.1.0 | | Restituição de Benefícios Previdenciários | 414,83 | 2.746,55 |
| 1922.03.1.1 | | Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | 414,83 | 2.746,55 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 414,83 | 2.746,55 |
| 1922.99.0.0 | | Outras Restituições | 8.458,43 | 39.018,28 |
| 1922.99.1.0 | | Outras Restituições | 8.458,43 | 39.018,28 |
| 1922.99.1.1 | | Outras Restituições - Principal | 8.458,43 | 39.018,28 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 5.417,63 | 35.487,48 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | 0,00 | 98,00 |
| | 102 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Saúde. 15% | 3.040,80 | 3.138,80 |
| | 122 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 | 98,00 |
| | 153 | Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS | 0,00 | 98,00 |
| | 192 | Alienação de Bens | 0,00 | 98,00 |
| 1990.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 7.431,74 | 36.868,51 |
| 1990.03.0.0 | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 7.431,74 | 36.774,72 |
| 1990.03.1.0 | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores | 7.431,74 | 36.774,72 |
| 1990.03.1.1 | | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - | 7.431,74 | 36.774,72 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 7.431,74 | 36.774,72 |
| 1990.99.0.0 | | Outras Receitas | 0,00 | 93,79 |
| 1990.99.2.0 | | Outras Receitas - Financeiras | 0,00 | 93,79 |
| 1990.99.2.1 | | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 0,00 | 93,79 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 93,79 |
| 2000.00.0.0 | | Receitas de Capital | 785.369,91 | 952.017,08 |
| 2100.00.0.0 | | Operações de Crédito | 0,00 | 66.647,17 |
| 2110.00.0.0 | | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 66.647,17 |
| 2112.00.0.0 | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 0,00 | 66.647,17 |
| 2112.00.1.0 | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno | 0,00 | 66.647,17 |
| 2112.00.1.1 | | Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal | 0,00 | 66.647,17 |
| | 190 | Operações de Crédito Internas | 0,00 | 66.647,17 |
| 2400.00.0.0 | | Transferências de Capital | 785.369,91 | 885.369,91 |
| 2410.00.0.0 | | Transferências da União e de suas Entidades | 785.369,91 | 785.369,91 |
| 2418.00.0.0 | | Transferências da União | 785.369,91 | 785.369,91 |
| 2418.04.0.0 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - BLOCO INVESTIMENTO | 712.695,86 | 712.695,86 |
| 2418.04.2.0 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃ | 712.695,86 | 712.695,86 |
| 2418.04.2.1 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS DESTINADOS À ATENÇÃ | 712.695,86 | 712.695,86 |
| | 153 | Transferências de Recursos do SUS- Bloco Estruturação RSPS | 712.695,86 | 712.695,86 |
| 2418.05.0.0 | | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 72.674,05 | 72.674,05 |
| 2418.05.1.0 | | PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESC | 72.674,05 | 72.674,05 |
| 2418.05.1.1 | | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 72.674,05 | 72.674,05 |
| | 146 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 72.674,05 | 72.674,05 |
| 2420.00.0.0 | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 100.000,00 |
| 2428.00.0.0 | | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 0,00 | 100.000,00 |
| 2428.99.0.0 | | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 100.000,00 |
| 2428.99.1.0 | | Outras Transferências dos Estados | 0,00 | 100.000,00 |
| 2428.99.1.1 | | Outras Transferências dos Estados - Principal | 0,00 | 100.000,00 |
| | 100 | Recursos Ordinários | 0,00 | 0,00 |
| | 106 | Transf. Recursos para Prog. Estadual Transporte Escolar PTE | 0,00 | 0,00 |
| | 163 | Transferências de Convênios Vinculados à Segurança Pública | 0,00 | 0,00 |
| | 164 | Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial | 0,00 | 100.000,00 |
| | 165 | Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 7000.00.0.0 | | Receitas Correntes | 249.834,94 | 1.303.086,20 |

Paulista Tecnologia e Serviços Ltda | Contabil 1.1149.0.1655

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

PÁGINA: 7 de 7

| Código | Fonte | Especificação | Receita Mês | Acumulado |
|---|---|---|---|---|
| 7200.00.0.0 | | Contribuições | 249.834,94 | 1.303.086,20 |
| 7210.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 249.834,94 | 1.303.086,20 |
| 7218.00.0.0 | | Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios | 249.834,94 | 1.303.086,20 |
| 7218.03.0.0 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 131.155,64 | 653.684,89 |
| 7218.03.1.0 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 131.155,64 | 653.684,89 |
| 7218.03.1.1 | | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 131.155,64 | 653.684,89 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 131.155,64 | 653.684,89 |
| 7218.04.0.0 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 118.679,30 | 649.401,31 |
| 7218.04.1.0 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 118.679,30 | 649.401,31 |
| 7218.04.1.3 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA | 89.098,68 | 492.243,72 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 89.098,68 | 492.243,72 |
| 7218.04.1.4 | | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 29.580,62 | 157.157,59 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | 29.580,62 | 157.157,59 |
| 90.0000.00.0.0 | | Deduções da Receita | -738.473,81 | -4.454.116,12 |
| 95.0000.00.0.0 | | Fundeb | -704.216,39 | -4.300.864,40 |
| 95.1718.01.2.1 | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -295.930,71 | -1.911.430,38 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -295.930,71 | -1.911.430,38 |
| 95.1718.01.5.1 | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.230,21 | -14.642,13 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -1.230,21 | -14.642,13 |
| 95.1728.01.1.1 | | Cota-Parte do ICMS - Principal | -390.452,58 | -1.980.441,13 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -390.452,58 | -1.980.441,13 |
| 95.1728.01.2.1 | | Cota-Parte do IPVA - Principal | -13.017,65 | -371.223,62 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -13.017,65 | -371.223,62 |
| 95.1728.01.3.1 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.585,24 | -23.127,14 |
| | 101 | Rec. de Impostos e de Transf de Impostos Vinc. Educ. 25% | -3.585,24 | -23.127,14 |
| 99.0000.00.0.0 | | Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fonte deve corresponde | -34.257,42 | -153.251,72 |
| 99.1321.00.4.1 | | DEDUÇÃO REMU. DOS RECURS. DO REGIPE PROPRIO DE PREVIDENCIA | -34.257,42 | -153.251,72 |
| | 103 | Contribuição para o RPPS (Patronal, Servidores, Comp. Fin.) | -34.257,42 | -153.251,72 |
| | 105 | Taxa de Administração do RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | 5.721.627,97 | 30.341.806,83 |
| Total das Receitas Intraorçamentárias | | | -249.834,94 | -1.303.086,20 |
| Totais | | | 5.471.793,03 | 29.038.720,63 |

Kely Agreli Borges Gonçalves
Contadora - CRC Nº 7.415.227

Ricardo Garcia da Silva
Prefeito