

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 1/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.931.281,00	7.988.657,50	59.368.389,15	5.838.657,50	46.690.678,60	283.654.991,55
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			17.751.562,22	13.654.814,32	25.440.629,72	29.237.281,45	82.596.280,60
			217.584.860,60	16.526.149,65	200.089.068,71	168.673.669,73	32.385.041,22
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	129.144.254,00	7.625.137,50	34.821.594,20	4.329.987,50	27.679.794,20	136.286.054,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.619.452,67	1.589.460,07	13.256.503,40	19.898.435,05	22.057.104,51
			116.022.634,63	1.793.685,14	114.227.213,79	103.435.493,94	10.793.455,55
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.144.254,00	7.625.137,50	34.821.594,20	4.329.987,50	27.679.794,20	136.286.054,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			12.619.452,67	1.589.460,07	13.256.503,40	19.898.435,05	22.057.104,51
			116.022.634,63	1.793.685,14	114.227.213,79	103.435.493,94	10.793.455,55
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.440.400,00	0,00	6.000,00	170.000,00	170.000,00	2.276.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			206.013,39	4.440,42	207.193,28	328.644,10	602.250,56
			1.678.589,86	4.440,42	1.672.413,74	1.672.413,74	1.735,70
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00	42.600,00	216.000,00	0,00	0,00	406.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			41.396,85	0,00	41.396,85	82.793,71	1.399,99
			404.600,01	0,00	404.600,01	404.600,01	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.375.108,00	2.829.090,00	22.752.104,70	75.000,00	7.692.160,00	48.435.052,70
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.640.713,16	152.940,79	3.891.124,28	7.394.262,05	2.977.011,87
			45.720.622,11	262.581,28	45.458.040,83	45.408.400,02	49.640,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 2/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	110.000,00 0,00	0,00 0,00 8.578,00 95.230,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8.578,00 95.230,28	0,00 0,00 8.578,00 95.230,28	110.000,00 14.769,72 0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.837.754,00 0,00	3.528.450,00 0,00 5.893.844,57 45.073.291,76	9.211.970,00 0,00 147.240,63 151.293,59	3.988.750,00 0,00 6.190.115,31 44.921.998,17	18.018.894,70 0,00 10.363.052,38 44.921.998,17	59.030.829,30 14.108.831,13 0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.944.122,00 0,00	1.212.487,50 0,00 2.744.731,08 20.932.999,96	1.536.187,50 0,00 1.210.792,59 1.290.100,24	40.237,50 0,00 2.833.017,75 19.642.899,72	117.737,50 0,00 1.121.895,47 8.900.820,68	23.362.572,00 3.719.672,28 10.742.079,04
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	189.670,00 0,00	0,00 0,00 0,00 63.958,00	29.000,00 0,00 33.620,56 38.634,15	0,00 0,00 1.693,42 25.323,85	0,00 0,00 1.693,42 25.323,85	218.670,00 193.346,15 0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 20.000,00 0,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 3/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.024.700,00	12.510,00	1.070.332,00	56.000,00	1.668.502,00	2.426.530,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			84.175,62	40.425,08	83.384,51	597.515,92	419.822,81
			2.053.342,65	46.635,46	2.006.707,19	2.006.707,19	0,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	10.100,00	72.750,00	0,00	0,00	237.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.378,90	0,00	15.378,90	15.378,90	27.068,97
			210.681,03	0,00	210.681,03	210.681,03	0,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	10.100,00	72.750,00	0,00	0,00	237.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.378,90	0,00	15.378,90	15.378,90	27.068,97
			210.681,03	0,00	210.681,03	210.681,03	0,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	165.000,00	10.100,00	72.750,00	0,00	0,00	237.750,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			15.378,90	0,00	15.378,90	15.378,90	27.068,97
			210.681,03	0,00	210.681,03	210.681,03	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	141.622.027,00	353.420,00	24.474.044,95	1.508.670,00	19.010.884,40	147.131.187,55
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.116.730,65	12.065.354,25	12.168.747,42	9.323.467,50	60.512.107,12
			101.351.544,94	14.732.464,51	85.651.173,89	65.027.494,76	21.591.585,67
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	246.500,00	0,00	37.000,00	0,00	21.000,00	262.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.021,83	0,00	9.021,83	60.001,64	58.408,05
			204.091,95	0,00	204.091,95	204.091,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 4/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	246.500,00	0,00	37.000,00	0,00	21.000,00	262.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.021,83	0,00	9.021,83	60.001,64	58.408,05
			204.091,95	0,00	204.091,95	204.091,95	0,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.972.620,00	0,00	709.300,00	0,00	41.900,00	7.640.020,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			37.668,00	77.789,60	157.814,17	312.851,69	3.574.014,69
			4.194.840,83	128.835,52	4.018.283,11	3.936.788,37	129.216,94
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.852.660,00	0,00	709.300,00	0,00	41.900,00	6.520.060,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			32.668,00	77.789,60	152.814,17	232.751,69	3.046.174,69
			3.602.720,83	128.835,52	3.426.163,11	3.344.668,37	129.216,94
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.119.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.000,00	0,00	5.000,00	80.100,00	527.840,00
			592.120,00	0,00	592.120,00	592.120,00	0,00
3.3.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.750,00	123.842,00
			66.158,00	0,00	66.158,00	64.158,00	2.000,00
3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5.750,00	123.842,00
			66.158,00	0,00	66.158,00	64.158,00	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 5/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	654.100,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	699.100,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	22.000,00	42.264,23	42.264,23	295.669,66
			425.430,34	22.000,00	403.430,34	403.430,34	0,00
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	654.100,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	654.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	22.000,00	34.882,10	34.882,10	294.962,44
			381.137,56	22.000,00	359.137,56	359.137,56	0,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	654.100,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	654.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	22.000,00	34.882,10	34.882,10	294.962,44
			381.137,56	22.000,00	359.137,56	359.137,56	0,00
3.3.72.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	7.382,13	7.382,13	707,22
			44.292,78	0,00	44.292,78	44.292,78	0,00
3.3.72.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	7.382,13	7.382,13	707,22
			44.292,78	0,00	44.292,78	44.292,78	0,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	133.558.807,00	353.420,00	23.327.744,95	1.508.670,00	18.547.984,40	138.339.567,55
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.070.040,82	11.965.564,65	11.959.647,19	8.902.599,94	56.460.172,72
			96.461.023,82	14.581.628,99	80.959.210,49	60.419.026,10	21.460.368,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 6/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
			Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.90.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.869,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.369,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
			2.364,00	0,00	2.364,00	2.364,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	783.305,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	623.305,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.600,00	25.194,43	7.087,01	7.087,01	42.172,90
			629.260,00	48.127,90	581.132,10	581.132,10	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.174.363,00	56.000,00	2.502.586,14	71.870,00	3.174.772,34	23.502.176,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			773.672,15	1.619.170,24	2.070.843,14	1.298.074,35	13.185.769,81
			12.710.255,61	2.393.848,62	10.261.254,68	6.939.108,49	3.377.298,50
3.3.90.31.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	134.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	124.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	111.512,00
			12.488,00	0,00	12.488,00	12.488,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.304.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91.460,00	88.437,38	349.815,40	25.807,00	659.308,88
			733.728,50	88.437,38	645.291,12	219.986,93	425.304,19
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	318.210,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	323.210,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	157.166,25	5.777,54	5.777,54	164.175,37
			317.631,81	158.597,18	159.034,63	159.034,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 7/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.130.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.452.295,00	1.677.705,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			135,60	25.296,67	117.574,06	103.652,91	586.320,65
			1.116.681,02	25.296,67	1.053.542,35	830.204,20	261.180,15
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.175.013,00	40.300,00	886.946,20	0,00	75.900,00	5.986.059,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			112.008,78	33.569,37	168.693,26	185.932,71	3.716.893,23
			2.361.663,19	92.497,22	2.261.703,72	2.147.357,40	121.808,57
3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.300.637,00	111.320,00	18.385.674,00	1.368.800,00	13.413.052,88	92.273.258,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.763.424,55	9.294.413,14	8.405.609,53	6.479.259,19	33.748.813,65
			68.808.695,80	10.284.251,33	57.704.716,69	41.760.718,16	16.763.726,31
3.3.90.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.020,00	462.076,11	217.249,12	225.137,63	1.441.272,90
			3.770.578,53	1.027.851,43	2.742.727,10	2.539.159,98	203.567,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 8/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.706.300,00 0,00	36.000,00 0,00	76.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.782.300,00
			211.581,32	16.871,64	222.220,02	226.307,24	444.302,70
			2.354.868,94	16.871,64	2.337.997,30	2.327.358,60	10.638,70
3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	315.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	315.000,00
			14.790,86	833,77	14.680,89	20.690,49	57.521,74
			258.312,03	833,77	257.478,26	257.478,26	0,00
3.3.90.49.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00
			0,00	237.585,80	41.062,00	42.100,80	412.566,00
			904.000,00	316.566,00	587.434,00	427.433,60	160.000,40
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	76.000,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00	33.000,00 0,00	33.000,00 0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00
			12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	72.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	53.519,26
			6.480,74	0,00	6.480,74	6.480,74	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.366.145,00 0,00	89.800,00 0,00	1.429.038,61 0,00	0,00 0,00	196.464,18 0,00	2.598.719,43
			95.347,56	4.949,85	339.035,22	282.773,07	266.053,63
			2.461.115,65	128.449,85	2.332.665,80	2.195.821,01	136.844,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 9/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários	Remanejamentos	Bloqueios	Contingenciamentos	Saldo a empenhar
			Empenhado per.	Anulado no per.	Liquidado no per.	Pago no per.	Saldo a empenhar
			Empenhado até per.	Anulado até per.	Liquidado até per.	Pago até per.	Saldo a pagar
3.3.91.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SEG.SOC.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00	APL.DIR.DEC.DE OP.DE ÓRG.FDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	E ENT.INT.DOS ORÇ.C/CONS.PÚBL.-ENTE PART.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.39.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	118.968.719,00	260.000,00	6.553.651,45	2.410.000,00	19.277.362,00	106.245.008,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.387.170,43	1.916.793,85	1.246.216,41	1.978.494,90	85.667.848,41
			22.567.444,72	1.990.284,68	18.476.942,37	16.298.156,44	4.279.003,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 10/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	115.568.419,00	0,00	5.618.651,45	2.410.000,00	19.277.362,00	101.909.708,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.003.501,29	1.916.793,85	862.547,27	1.594.825,76	85.261.262,44
			18.638.730,69	1.990.284,68	14.548.228,34	12.369.442,41	4.279.003,60
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.568.419,00	0,00	5.618.651,45	2.410.000,00	19.277.362,00	101.909.708,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.003.501,29	1.916.793,85	862.547,27	1.594.825,76	85.261.262,44
			18.638.730,69	1.990.284,68	14.548.228,34	12.369.442,41	4.279.003,60
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.614.775,00	0,00	4.531.401,45	1.490.000,00	17.469.712,00	82.676.464,45
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			912.445,49	1.832.175,00	677.204,47	1.157.298,76	70.613.594,27
			13.960.461,01	1.897.590,83	10.200.394,70	8.664.590,57	3.398.279,61
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.859.044,00	0,00	1.007.250,00	920.000,00	1.597.450,00	10.268.844,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			91.055,80	84.618,85	185.342,80	212.527,00	9.120.025,66
			1.241.512,19	92.693,85	1.131.163,34	938.181,54	210.636,80
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9.094.600,00	0,00	80.000,00	0,00	210.200,00	8.964.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	225.000,00	5.527.642,51
			3.436.757,49	0,00	3.216.670,30	2.766.670,30	670.087,19
4.5.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 11/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
4.5.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.400.000,00	260.000,00	935.000,00	0,00	0,00	4.335.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			383.669,14	0,00	383.669,14	383.669,14	406.285,97
			3.928.714,03	0,00	3.928.714,03	3.928.714,03	0,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.400.000,00	260.000,00	935.000,00	0,00	0,00	4.335.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			383.669,14	0,00	383.669,14	383.669,14	406.285,97
			3.928.714,03	0,00	3.928.714,03	3.928.714,03	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.400.000,00	260.000,00	935.000,00	0,00	0,00	4.335.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			383.669,14	0,00	383.669,14	383.669,14	406.285,97
			3.928.714,03	0,00	3.928.714,03	3.928.714,03	0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Somente Elementos de Despesa
 Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 12/15
 CONSULTOR
 01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código	Nome da conta	Dotação inicial	Suplem. no per.	Suplem. até per.	Redução no per.	Redução até per.	Dotação atualizada
		Especiais	Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Saldo a empenhar Saldo a pagar
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.90.00.00.00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		390.000.000,00	8.248.657,50	65.922.040,60	8.248.657,50	65.968.040,60	390.000.000,00
		46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.138.732,65	15.571.608,17	26.686.846,13	31.215.776,35	168.364.129,01
			240.152.305,32	18.516.434,33	218.566.011,08	184.971.826,17	36.664.044,82

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nome da Conta	Período	Exercício
Restos a pagar de: 2010	0,00	0,00
Restos a pagar de: 2011	0,00	1.576,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 13/15
CONSULTOR
01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nome da Conta	Período	Exercício
Restos a pagar de: 2012	0,00	0,00
Restos a pagar de: 2013	0,00	452.175,47
Restos a pagar de: 2014	7.730,00	21.496.912,18
2412 INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	1.557.126,19	7.743.261,78
2414 PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.529,22	222.365,10
2416 FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	72.280,00	656.661,03
2417 CAMARA Transferência para o Legislativo	791.673,30	9.500.000,00
2418 CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	183.577,00	1.200.940,54
2419 INSS TOMADOR SERVICOS	185.920,92	1.099.824,98
2425 DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	590.279,47	3.328.245,12
2426 TRANSF. SOC. BENEFICENTE S. CAMILO	0,00	885.663,83
2429 TRANSFERENCIA AO FIA	0,00	72.668,00
2430 DESCONTO UNIODONTO - PMI	1.904,00	11.968,00
2431 FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.604,37	20.978,27
2438 DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA	500.000,00	1.400.000,00
2442 CAMARA - CONSULTA/EXAMES UNIMED	2.651,42	21.700,81
2444 CÂMARA DIVERSOS	655,20	1.696,80
2464 INSS SALARIO FAMILIA	14.535,23	87.821,47
2465 INSS SALARIO MATERNIDADE	112.165,83	598.168,08
2466 CÂMARA Pensão Alimentícia	7.867,27	58.177,95
2467 CAMARA Unimed	7.102,02	90.107,50
2473 CÂMARA Restituições Diversas	0,00	106.327,61
2476 SAAE - INSS	66.291,83	432.172,12
2477 SAAE - ASSITA	10.025,82	113.963,03
2478 SAAE - IMPOSTO DE RENDA	35.640,35	224.412,97
2479 SAAE - ISS	2.222,77	38.094,26
2481 SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO FOLHA	39.667,73	224.070,38
2482 CAMARA INSS	58.790,45	249.593,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 14/15
CONSULTOR
01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nome da Conta	Período	Exercício
2483 CÂMARA IRRF	56.587,65	243.334,22
2485 SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	4.624,02	28.086,17
2486 SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	161,32	5.972,34
2487 SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	242,00	3.029,00
2492 SAAE-SALARIO FAMILIA	26,20	90,94
2495 MENSALIDADE SINDSEMI	3.116,82	17.568,16
2499 SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	735,50	8.586,11
2501 SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	245,48	2.826,10
2504 COMUNIDADE RAINBOW FARM	84,00	1.118,43
2512 CAMARA SEST/SENAT Terceiros	0,00	0,80
2515 CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	34.212,26	182.139,55
2520 IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - SAAE	467,29	7.489,13
2522 DESCONTO JUDICIAL	3.826,13	8.302,53
2523 FUNDO FINANCEIRO- FUFIN RPPS BH	0,00	1.783,01
2526 CAMARA- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	8.633,72	96.953,38
2528 IPRE-BETIM-FUNDO FINANCEIRO	837,12	3.094,85
2529 SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE	8.782,86	88.547,10
2530 SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	1.012,92	10.400,60
2532 ISSQN- CAMARA	3.440,34	4.960,87
2534 METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE	2.180,51	25.996,76
2535 DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO FIA 80%	0,00	24.000,00
2539 DEVEDORES DIVERSOS	4.330,11	27.207,89
2541 REPASSE HOSPITAL TC 363/3430	142.459,21	1.998.385,17
2542 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSEMI	1.192,82	361.428,81
2544 DESCONTO MULTAS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	106,40
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.572.438,67	53.490.956,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
Por: Somente Elementos de Despesa
Período:01/12/2015 a 31/12/2015

Página: 15/15
CONSULTOR
01/09/16 15:07:49

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA	35.788.215,02	84.706.732,41