

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 1/11
 CONSULTOR
 01/09/16 15:13:56

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
01	LEGISLATIVA	9.500.000,00	180.000,00	230.000,00	180.000,00	230.000,00	9.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750.637,66	28.944,80	534.924,09	536.425,15	4.548.746,50
			5.026.863,53	75.610,03	3.378.710,92	3.329.789,58	1.621.463,92
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.500.000,00	180.000,00	230.000,00	180.000,00	230.000,00	9.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			750.637,66	28.944,80	534.924,09	536.425,15	4.548.746,50
			5.026.863,53	75.610,03	3.378.710,92	3.329.789,58	1.621.463,92
04	ADMINISTRAÇÃO	42.187.780,00	230.000,00	486.100,00	83.000,00	306.502,00	42.367.378,00
		0,00	0,00	0,00	828.219,74	0,00	
			4.212.701,28	299.664,63	2.872.869,07	1.850.381,70	14.273.092,41
			28.786.067,26	691.781,67	20.575.557,18	15.472.703,58	12.621.582,01
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.646.800,00	60.000,00	214.900,00	0,00	143.300,00	1.718.400,00
		0,00	0,00	0,00	74.450,40	0,00	
			91.530,91	0,00	117.030,91	25.500,00	871.318,72
			847.081,28	0,00	766.081,28	637.050,37	210.030,91
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.395.000,00	7.000,00	9.000,00	0,00	27.600,00	2.376.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			27.958,43	0,00	27.958,43	100.200,00	1.881.495,43
			494.904,57	0,00	494.904,57	267.146,14	227.758,43
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.851.000,00	163.000,00	262.200,00	83.000,00	130.702,00	35.982.498,00
		0,00	0,00	0,00	675.240,25	0,00	
			3.937.588,65	299.664,63	2.556.667,62	1.697.668,34	10.519.070,70
			26.155.208,97	691.781,67	18.119.231,81	13.521.074,36	11.942.352,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 2/11
 CONSULTOR
 01/09/16 15:13:56

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
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.934.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.300,00
		0,00	0,00	0,00	78.529,09	0,00	
			132.402,06	0,00	147.990,88	26.913,36	791.030,38
			1.143.269,62	0,00	1.049.736,70	924.951,12	218.318,50
04.124	CONTROLE INTERNO	350.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23.221,23	0,00	23.221,23	100,00	205.077,18
			145.602,82	0,00	145.602,82	122.481,59	23.121,23
04.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	5.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	6.415.000,00	0,00	272.000,00	0,00	317.000,00	6.370.000,00
		0,00	0,00	0,00	124.143,80	0,00	
			277.045,82	0,00	250.223,82	30.288,85	4.408.811,38
			1.961.188,62	0,00	1.795.399,68	1.545.375,86	415.812,76
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	6.005.000,00	0,00	272.000,00	0,00	267.000,00	6.010.000,00
		0,00	0,00	0,00	113.303,00	0,00	
			277.045,82	0,00	250.223,82	30.288,85	4.073.136,78
			1.936.863,22	0,00	1.795.399,68	1.545.375,86	391.487,36
06.181	POLICIAMENTO	410.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	360.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.840,80	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	335.674,60
			24.325,40	0,00	0,00	0,00	24.325,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período:01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 3/11
 CONSULTOR
 01/09/16 15:13:56

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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.891.320,00	270.000,00	890.150,00	165.000,00	544.150,00	8.237.320,00
		0,00	0,00	0,00	55.524,69	0,00	
			1.020.963,50	0,00	470.308,79	485.372,67	3.714.981,51
			4.573.384,41	51.045,92	3.286.315,76	2.674.430,01	1.847.908,48
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	47.000,00	0,00	0,00	34.800,00	34.800,00	12.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.608.200,00	160.000,00	160.000,00	30.100,00	30.100,00	1.738.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			790.119,12	0,00	141.469,12	132.479,96	69.057,90
			1.669.042,10	0,00	1.009.392,26	997.653,14	671.388,96
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.946.120,00	105.000,00	725.150,00	100.100,00	479.250,00	5.192.020,00
		0,00	0,00	0,00	45.717,02	0,00	
			204.515,01	0,00	295.881,15	261.282,73	3.014.649,61
			2.228.416,31	51.045,92	1.963.478,70	1.417.423,02	759.947,37
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	1.290.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.295.000,00
		0,00	0,00	0,00	9.807,67	0,00	
			26.329,37	0,00	32.958,52	91.609,98	619.074,00
			675.926,00	0,00	313.444,80	259.353,85	416.572,15
10	SAÚDE	73.672.200,00	2.261.500,00	12.816.936,05	1.972.500,00	10.968.907,05	75.520.229,00
		0,00	0,00	0,00	3.651.172,30	0,00	
			7.565.700,20	0,00	4.131.027,22	657.939,68	41.317.846,70
			34.202.382,39	0,09	26.021.746,99	19.589.706,54	14.612.675,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período:01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 4/11
 CONSULTOR
 01/09/16 15:13:56

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
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.497.800,00	28.000,00	4.082.164,18	94.000,00	773.857,05	19.806.107,13
		0,00	0,00	0,00	284.221,91	0,00	
			4.679.960,46	0,00	1.025.770,34	95.912,07	5.581.773,67
			14.224.333,55	0,09	9.287.654,99	6.446.732,16	7.777.601,30
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	30.342.700,00	597.500,00	3.212.613,00	756.500,00	7.862.850,00	25.692.463,00
		0,00	0,00	0,00	216.424,82	0,00	
			992.336,35	0,00	1.034.834,68	22.627,86	18.726.307,44
			6.966.155,56	0,00	6.485.723,87	5.472.353,69	1.493.801,87
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.646.400,00	1.619.000,00	5.299.218,00	922.000,00	2.031.700,00	24.913.918,00
		0,00	0,00	0,00	3.086.485,57	0,00	
			1.749.264,50	0,00	1.838.618,31	406.216,16	13.270.283,68
			11.643.634,32	0,00	9.171.706,83	6.907.381,06	4.736.253,26
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.990.500,00	0,00	125.590,87	200.000,00	242.000,00	1.874.090,87
		0,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	
			2.595,87	0,00	130.432,37	123.889,09	1.099.179,96
			774.910,91	0,00	538.305,25	327.003,63	447.907,28
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.056.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.100,00
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
			76.429,22	0,00	31.429,22	0,00	841.784,82
			214.315,18	0,00	169.315,18	137.885,96	76.429,22
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.138.700,00	17.000,00	97.350,00	0,00	58.500,00	2.177.550,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			65.113,80	0,00	69.942,30	9.294,50	1.798.517,13
			379.032,87	0,00	369.040,87	298.350,04	80.682,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período:01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 5/11
 CONSULTOR
 01/09/16 15:13:56

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
12	EDUCAÇÃO	70.765.300,00	2.045.850,00	7.783.783,00	2.759.850,00	9.102.710,00	69.446.373,00
		0,00	0,00	0,00	9.767.813,46	0,00	
			3.696.796,15	34.188,00	4.634.521,73	2.298.256,71	35.484.930,79
			34.040.913,81	79.471,60	26.910.096,56	20.092.085,10	13.869.357,11
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.694.100,00	0,00	0,00	155.000,00	201.850,00	1.492.250,00
		0,00	0,00	0,00	28.925,20	0,00	
			63.039,30	0,00	94.656,39	22.885,78	805.759,05
			731.774,55	45.283,60	618.916,55	529.657,29	156.833,66
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.704.690,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	6.904.690,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			483.500,80	0,00	474.442,76	315.719,01	3.476.623,30
			3.428.066,70	0,00	3.388.307,57	2.755.955,24	672.111,46
12.362	ENSINO MÉDIO	1.991.000,00	0,00	4.323,00	0,00	2.000,00	1.993.323,00
		0,00	0,00	0,00	252.453,38	0,00	
			178.400,64	0,00	173.735,12	28.524,66	835.773,18
			1.157.549,82	0,00	1.080.415,60	835.750,58	321.799,24
12.364	ENSINO SUPERIOR	7.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.456.785,33	0,00	
			69.152,56	0,00	628.378,67	552.552,87	3.940.954,08
			3.795.045,92	0,00	2.777.716,17	1.321.997,80	2.473.048,12
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	52.639.510,00	2.045.850,00	7.579.460,00	2.604.850,00	8.898.860,00	51.320.110,00
		0,00	0,00	0,00	7.029.649,55	0,00	
			2.902.702,85	34.188,00	3.263.308,79	1.378.574,39	26.425.821,18
			24.928.476,82	34.188,00	19.044.740,67	14.648.724,19	10.245.564,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 6/11
 CONSULTOR
 01/09/16 15:13:56

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
13	CULTURA	15.263.500,00	52.000,00	754.422,00	63.000,00	2.351.422,00	13.666.500,00
		0,00	0,00	0,00	761.029,50	0,00	
			165.985,79	0,00	232.693,79	374.187,46	7.403.760,92
			6.262.739,08	0,00	5.520.751,78	5.135.546,79	1.127.192,29
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	700.000,00	0,00	578.422,00	0,00	578.422,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	585.511,64	0,00	
			17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	655.800,00
			44.200,00	0,00	44.200,00	26.600,00	17.600,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	13.763.500,00	52.000,00	176.000,00	63.000,00	1.773.000,00	12.166.500,00
		0,00	0,00	0,00	175.517,86	0,00	
			148.385,79	0,00	214.093,79	371.935,28	6.104.987,08
			6.061.512,92	0,00	5.324.525,62	5.064.289,53	997.223,39
13.695	TURISMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	1.000,00	2.252,18	642.973,84
			157.026,16	0,00	152.026,16	44.657,26	112.368,90
15	URBANISMO	95.296.000,00	3.012.671,45	13.300.448,58	2.758.871,45	12.834.848,58	95.761.600,00
		0,00	0,00	0,00	8.618.128,25	0,00	
			718.008,43	0,00	2.065.027,53	1.535.996,36	72.475.319,25
			23.287.616,70	1.335,95	16.514.054,62	10.038.386,98	13.247.893,77
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	68.108.000,00	2.892.671,45	12.048.294,58	2.749.671,45	11.685.294,58	68.471.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.939.160,07	0,00	
			433.483,46	0,00	1.711.357,05	1.208.898,07	49.454.494,81
			19.016.505,19	0,00	12.852.389,54	7.368.483,72	11.648.021,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período:01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 7/11
 CONSULTOR
 01/09/16 15:13:56

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
15.452	SERVIÇOS URBANOS	27.188.000,00	120.000,00	1.252.154,00	9.200,00	1.149.554,00	27.290.600,00
		0,00	0,00	0,00	678.968,18	0,00	
			284.524,97	0,00	353.670,48	327.098,29	23.020.824,44
			4.271.111,51	1.335,95	3.661.665,08	2.669.903,26	1.599.872,30
17	SANEAMENTO	20.460.000,00	306.600,00	1.255.600,00	306.600,00	1.255.600,00	20.460.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			504.458,04	68.747,37	951.436,71	1.129.690,51	7.874.001,51
			12.967.379,71	381.381,22	6.713.125,23	6.219.846,05	6.366.152,44
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.532.407,00	72.000,00	188.000,00	72.000,00	97.000,00	3.623.407,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			201.224,55	10.710,16	247.197,77	230.102,42	553.130,08
			3.082.583,61	12.306,69	1.571.102,71	1.473.104,47	1.597.172,45
17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	1.084.547,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	106.000,00	993.547,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			115.029,82	40.682,40	51.365,42	64.845,86	381.559,06
			671.482,22	59.494,28	305.266,74	281.367,70	330.620,24
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	1.193.699,00	26.000,00	208.000,00	49.000,00	209.000,00	1.192.699,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	25.749,66	27.408,53	764.816,50
			461.822,90	33.940,40	252.188,88	239.391,90	188.490,60
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	14.539.347,00	203.600,00	844.600,00	180.600,00	843.600,00	14.540.347,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			188.203,67	17.354,81	627.123,86	807.333,70	6.064.495,87
			8.751.490,98	275.639,85	4.584.566,90	4.225.981,98	4.249.869,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período:01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 8/11
 CONSULTOR
 01/09/16 15:13:56

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
17.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	16.743.000,00	58.000,00	205.500,00	20.000,00	126.000,00	16.822.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.333.705,28	0,00	13.137.777,68
			1.066.780,79	0,00	414.804,95	446.544,60	2.147.954,15
			3.684.722,32	0,00	2.690.179,26	1.536.768,17	
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.455.000,00	38.000,00	185.500,00	0,00	106.000,00	7.534.500,00
		0,00	0,00	0,00	36.724,17	0,00	7.116.276,72
			41.146,41	0,00	41.723,34	1.398,55	56.048,46
			418.223,28	0,00	403.776,15	362.174,82	
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	9.288.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.288.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.296.981,11	0,00	6.021.500,96
			1.025.634,38	0,00	373.081,61	445.146,05	2.091.905,69
			3.266.499,04	0,00	2.286.403,11	1.174.593,35	
20	AGRICULTURA	5.923.900,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	5.928.100,00
		0,00	0,00	0,00	14.595,33	0,00	5.331.539,28
			68.657,92	0,00	112.328,06	19.563,12	150.650,05
			596.560,72	0,00	538.942,91	445.910,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período:01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 9/11
 CONSULTOR
 01/09/16 15:13:56

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
20.605	ABASTECIMENTO	5.923.900,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	5.928.100,00
		0,00	0,00	0,00	14.595,33	0,00	
			68.657,92	0,00	112.328,06	19.563,12	5.331.539,28
			596.560,72	0,00	538.942,91	445.910,67	150.650,05
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	8.089.000,00	40.000,00	164.000,00	0,00	81.000,00	8.172.000,00
		0,00	0,00	0,00	438.423,40	0,00	
			490.747,50	0,00	495.118,06	449.380,61	6.477.184,70
			1.694.815,30	0,00	1.407.012,21	1.275.139,23	419.676,07
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	8.089.000,00	40.000,00	164.000,00	0,00	81.000,00	8.172.000,00
		0,00	0,00	0,00	438.423,40	0,00	
			490.747,50	0,00	495.118,06	449.380,61	6.477.184,70
			1.694.815,30	0,00	1.407.012,21	1.275.139,23	419.676,07
24	COMUNICAÇÃO	4.044.000,00	0,00	147.500,00	0,00	500,00	4.191.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.573.835,00	0,00	
			64.098,39	0,00	106.817,89	10.354,51	3.278.679,12
			912.320,88	0,00	402.400,38	299.415,00	612.905,88
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	4.044.000,00	0,00	147.500,00	0,00	500,00	4.191.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.573.835,00	0,00	
			64.098,39	0,00	106.817,89	10.354,51	3.278.679,12
			912.320,88	0,00	402.400,38	299.415,00	612.905,88
27	DESPORTO E LAZER	10.099.000,00	22.000,00	52.000,00	174.000,00	244.000,00	9.907.000,00
		0,00	0,00	0,00	268.954,15	0,00	
			68.437,97	0,00	168.762,10	54.456,56	9.153.408,18
			753.591,82	0,00	661.946,02	514.850,52	238.741,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2015
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período:01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 10/11
 CONSULTOR
 01/09/16 15:13:56

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
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	10.099.000,00	22.000,00	52.000,00	174.000,00	244.000,00	9.907.000,00
		0,00	0,00	0,00	268.954,15	0,00	
			68.437,97	0,00	168.762,10	54.456,56	9.153.408,18
			753.591,82	0,00	661.946,02	514.850,52	238.741,30
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			130.515,71	0,00	130.515,71	130.515,71	2.642.573,50
			907.426,50	0,00	907.426,50	907.426,50	0,00
28.845	TRANSFERÊNCIAS	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
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			130.515,71	0,00	130.515,71	130.515,71	1.142.573,50
			907.426,50	0,00	907.426,50	907.426,50	0,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

Página: 11/11
 CONSULTOR
 01/09/16 15:13:56

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	
			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
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		390.000.000,00	8.482.821,45	38.362.639,63	8.482.821,45	38.362.639,63	390.000.000,00
		0,00	0,00	0,00	28.435.544,90	0,00	
			20.801.535,15	431.544,80	17.571.379,52	10.009.354,20	231.622.653,43
			159.657.973,05	1.280.626,48	117.323.666,00	89.077.380,58	69.299.965,99

	No período	No exercício
TOTAL GERAL DA DESPESA	10.009.354,20	10.009.354,20