PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/09/16 a 30/09/16

CONSULTOR

11/11/16 14:51:54

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código / Nome da conta	Dotação inicial / Especiais	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Anulado no per. / Anulado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Pago no per. / Pago até per.	Dotação atualizada / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	199.705.980,00	3.583.956,58	42.362.405,49	3.753.956,58	77.898.862,14	199.629.681,52
	35.460.158,17	0,00	0,00	6.134.498,06	0,00	
		12.625.752,72	1.210.292,16	14.753.668,62	21.720.009,99	39.210.729,70
		172.294.237,33	11.875.285,51	136.758.392,56	121.554.916,45	38.864.035,37
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS PESSOAIS	107.460.240,00	1.786.000,00	6.677.299,36	1.668.698,00	37.796.019,62	100.172.930,96
	23.831.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.856.254,12	0,00	7.856.254,12	13.798.800,39	27.691.221,65
		72.492.195,37	10.486,06	72.442.135,10	67.742.365,14	4.739.344,17
3.1.70.00.00.00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO PÚBLICOMEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EMCONSÓRCIO PÚBLICO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	107.434.240,00	1.786.000,00	6.677.299,36	1.668.698,00	37.770.019,62	100.172.930,96
	23.831.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
		7.856.254,12	0,00	7.856.254,12	13.798.800,39	27.691.221,65
		72.492.195,37	10.486,06	72.442.135,10	67.742.365,14	4.739.344,17

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

CONSULTOR

BALANCETE DA DESPESA

11/11/16 14:51:54

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/09/16 a 30/09/16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.699.000,00 0,00	0,00 0,00 82.767,97 746.409,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 82.767,97 746.409,49	225.800,00 0,00 163.241,71 746.409,49	1.473.200,00 726.790,51 0,00
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	470.000,00 0,00	0,00 0,00 31.082,19 282.617,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31.082,19 282.617,26	0,00 0,00 37.855,20 258.308,08	470.000,00 187.382,74 24.309,18
3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.679.900,00 3.085.600,58	1.169.000,00 0,00 1.925.306,15 19.419.696,79	3.691.210,00 0,00 0,00 0,00	796.000,00 0,00 1.925.306,15 19.419.696,79	10.042.697,48 0,00 3.960.602,66 19.419.696,79	25.414.013,10 5.994.316,31 0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.930.340,00 20.732.477,39	605.100,00 0,00 4.339.172,40 37.968.703,85	2.063.112,00 0,00 0,00 10.453,98	845.000,00 0,00 4.339.172,40 37.924.381,32	26.237.887,39 0,00 9.238.518,33 37.892.166,98	53.488.042,00 15.529.792,13 66.082,89
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.758.000,00 0,00	0,00 0,00 1.449.060,35 12.757.670,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1.449.060,35 12.751.964,66	798.500,00 0,00 325.670,86 8.108.718,22	17.959.500,00 5.201.829,68 4.648.952,10
3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00 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	1.000,00 1.000,00 0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	896.000,00	11.900,00	922.977,36	27.698,00	465.134,75	1.367.175,86
		13.333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			28.865,06	0,00	28.865,06	72.911,63	50.110,28
			1.317.097,66	32,08	1.317.065,58	1.317.065,58	0,00
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	245.000,00	0,00	0,00	50.000,00	65.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.362,79	0,00	13.362,79	13.362,79	53.710,20
			126.289,80	0,00	126.289,80	126.289,80	0,00
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	0,00	0,00	50.000,00	65.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.362,79	0,00	13.362,79	13.362,79	53.710,20
			126.289,80	0,00	126.289,80	126.289,80	0,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	245.000,00	0,00	0,00	50.000,00	65.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			13.362,79	0,00	13.362,79	13.362,79	53.710,20
			126.289,80	0,00	126.289,80	126.289,80	0,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	92.000.740,00	1.797.956,58	35.685.106,13	2.035.258,58	40.037.842,52	99.276.750,56
		11.628.746,95	0,00	0,00	6.134.498,06	0,00	
			4.756.135,81	1.210.292,16	6.884.051,71	7.907.846,81	11.465.797,85
			99.675.752,16	11.864.799,45	64.189.967,66	53.686.261,51	34.124.691,20
3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	230.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	110.150,00	173.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.021,83	0,00	9.021,83	9.021,83	67.163,61
			106.686,39	0,00	106.686,39	106.686,39	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	230.000,00	0,00	54.000,00	5.000,00	110.150,00	173.850,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			9.021,83	0,00	9.021,83	9.021,83	67.163,61
			106.686,39	0,00	106.686,39	106.686,39	0,00
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.047.140,00	0,00	1.506.287,14	189.653,00	1.677.539,00	4.880.888,14
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46.442,07	0,01	271.092,20	445.230,59	240.504,46
			4.764.983,69	124.600,01	4.160.551,29	3.730.691,92	909.691,76
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.913.100,00	0,00	1.500.687,14	163.173,00	1.118.359,00	4.300.428,14
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			46.442,07	0,01	271.092,20	431.730,59	225.121,46
			4.199.906,69	124.600,01	3.595.474,29	3.177.614,92	897.691,76
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.134.040,00	0,00	5.600,00	26.480,00	559.180,00	580.460,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	13.500,00	15.383,00
			565.077,00	0,00	565.077,00	553.077,00	12.000,00
3.3.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	81.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
			81.500,00	0,00	81.500,00	54.950,00	26.550,00
3.3.60.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	81.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
			81.500,00	0,00	81.500,00	54.950,00	26.550,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.70.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	430.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 418.585,20	0,00 0,00 0,00 0,00	950,00 0,00 34.882,10 313.938,90	11.182,00 0,00 34.882,10 313.938,90	418.818,00 232,80 104.646,30
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	430.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 418.585,20	0,00 0,00 0,00 0,00	950,00 0,00 34.882,10 313.938,90	11.182,00 0,00 34.882,10 313.938,90	418.818,00 232,80 104.646,30
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	430.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 418.585,20	0,00 0,00 0,00 0,00	950,00 0,00 34.882,10 313.938,90	11.182,00 0,00 34.882,10 313.938,90	418.818,00 232,80 104.646,30
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	86.223.600,00 11.623.746,95	1.797.956,58 0,00 4.700.671,91 94.303.996,88	34.113.318,99 0,00 1.210.292,15 11.740.199,44	1.839.655,58 6.134.498,06 6.569.055,58 59.527.291,08	38.238.971,52 0,00 7.409.862,29 49.479.994,30	93.721.694,42 11.157.896,98 33.083.803,14
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.744.400,00 2.304.923,30	22.745,00 0,00 147.405,60 13.759.020,92	7.759.530,71 0,00 171.362,69 1.095.466,52	628.084,50 886.204,83 998.490,42 7.081.800,99	7.561.871,43 0,00 1.077.224,65 5.194.348,27	15.246.982,58 2.583.428,18 7.469.206,13
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	46.000,00 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	29.890,00 0,00 0,00 0,00	16.110,00 16.110,00 0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código Nome da conta	Dotação inicial Especiais	Suplem. no per. Extraordinários Empenhado per. Empenhado até per.	Suplem. até per. Remanejamentos Anulado no per. Anulado até per.	Redução no per. Bloqueios Liquidado no per. Liquidado até per.	Redução até per. Contingenciamentos Pago no per. Pago até per.	Dotação atualizada Saldo a empenhar Saldo a pagar
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.135.500,00 0,00	0,00 0,00 21.732,00 1.000.354,50	302.500,00 0,00 10.000,00 10.000,00	132.000,00 0,00 106.992,25 617.232,75	436.500,00 0,00 95.582,50 434.760,50	1.001.500,00 11.145,50 555.594,00
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	597.200,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 637.749,92	88.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 56.130,66 437.947,78	47.850,00 0,00 47.130,66 384.685,28	642.550,00 4.800,08 253.064,64
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.346.200,00 143.338,25	62.016,00 0,00 89.559,76 1.840.850,83	644.330,00 0,00 2.075,22 195.837,17	10.801,00 55.941,90 160.658,51 1.375.992,39	922.123,41 0,00 231.462,68 1.272.895,50	2.211.744,84 566.731,18 372.118,16
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.178.300,00 9.160.485,40	1.156.757,88 0,00 3.758.595,00 68.724.576,79	23.130.697,17 0,00 966.367,30 9.978.408,81	989.380,30 5.192.351,33 4.504.889,54 43.955.850,17	28.491.886,44 0,00 5.092.539,00 36.495.444,89	65.977.596,13 7.231.428,15 22.250.723,09
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.100.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 3.439.096,79	0,00 0,00 20.486,94 420.486,94	29.389,78 0,00 234.685,54 1.976.417,41	81.389,78 0,00 231.910,83 1.741.731,87	3.018.610,22 0,37 1.276.877,98
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300.000,00 0,00	0,00 0,00 163.625,77 1.714.628,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 163.625,77 1.714.628,60	0,00 0,00 164.860,46 1.714.628,60	2.300.000,00 585.371,40 0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código / Nome da conta	Dotação inicial / Especiais	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Anulado no per. / Anulado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Pago no per. / Pago até per.	Dotação atualizada / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	329.000,00	53.480,00	124.380,00	0,00	9.900,00	443.480,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		54.623,66	0,00	54.623,66	56.695,60	90.951,63
		352.528,37	0,00	352.073,32	335.526,81	17.001,56
3.3.90.49.00.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE	650.000,00	0,00	0,00	40.000,00	90.000,00	560.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	40.000,00	48.874,00	48.443,20	0,00
		600.000,00	40.000,00	405.202,40	304.049,60	255.950,40
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	61.000,00	24.006,00	24.006,00	0,00	58.725,00	26.281,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		24.005,34	0,00	24.005,34	24.005,34	2.275,66
		24.005,34	0,00	24.005,34	24.005,34	0,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	329,27
		670,73	0,00	670,73	670,73	0,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	394.000,00	478.951,70	2.039.675,11	10.000,00	168.835,46	2.274.839,65
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441.124,78	0,00	216.079,89	340.007,37	64.325,56
		2.210.514,09	0,00	1.585.469,20	1.577.246,91	633.267,18
3.3.91.00.00.00 APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

CONSULTOR

BALANCETE DA DESPESA

11/11/16 14:51:54

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/09/16 a 30/09/16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código / Nome da conta	Dotação inicial / Especiais	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Anulado no per. / Anulado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Pago no per. / Pago até per.	Dotação atualizada / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
3.3.91.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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
3.3.93.00.00.00 APL.DIR.DEC.DE OP.DE ÓRG.FDOS E ENT.INT.DOS ORÇ.C/CONS.PÚB.-ENTE PART.	71.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.000,00
	0,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.000,00
	0,00	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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	1.000,00
	0,00	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	40.604.020,00	1.816.000,00	9.714.060,58	1.646.000,00	7.598.780,45	46.145.604,00
	3.426.303,87	0,00	0,00	2.125.550,95	0,00	
		819.684,23	1.500.029,67	1.910.131,88	1.489.633,93	25.681.603,19
		22.087.681,61	1.623.680,80	17.053.522,87	15.193.141,83	5.270.858,98
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	36.701.020,00	0,00	6.413.060,58	1.646.000,00	7.595.930,45	38.944.454,00
	3.426.303,87	0,00	0,00	2.125.550,95	0,00	
		177.505,72	1.500.029,67	1.267.953,37	847.455,42	24.024.089,83
		16.544.044,97	1.623.680,80	11.509.886,23	9.649.505,19	5.270.858,98

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código / Nome da conta	Dotação inicial / Especiais	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Anulado no per. / Anulado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Pago no per. / Pago até per.	Dotação atualizada / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
4.4.70.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100.000,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100.000,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100.000,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.601.020,00	0,00	6.413.060,58	1.646.000,00	7.495.930,45	38.944.454,00
	3.426.303,87	0,00	0,00	2.125.550,95	0,00	
		177.505,72	1.500.029,67	1.267.953,37	847.455,42	24.024.089,83
		16.544.044,97	1.623.680,80	11.509.886,23	9.649.505,19	5.270.858,98
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.597.020,00	0,00	3.599.434,99	146.000,00	4.999.942,45	29.502.616,41
	3.306.103,87	0,00	0,00	2.083.995,27	0,00	
		0,00	29,67	949.970,37	302.517,92	21.857.107,89
		7.769.189,32	123.680,80	7.254.123,90	5.845.498,28	1.800.010,24
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.988.800,00	0,00	561.623,44	0,00	393.380,00	2.277.143,44
	120.100,00	0,00	0,00	41.555,68	0,00	
		177.505,72	0,00	2.483,00	27.822,00	1.840.447,20
		436.696,24	0,00	252.603,92	234.331,50	202.364,74

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

CONSULTOR

BALANCETE DA DESPESA

11/11/16 14:51:54

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/09/16 a 30/09/16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código / Nome da conta	Dotação inicial / Especiais	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Anulado no per. / Anulado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Pago no per. / Pago até per.	Dotação atualizada / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	7.015.200,00	0,00	1.928.000,00	1.500.000,00	2.102.608,00	6.840.692,00
	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	1.500.000,00	315.500,00	517.115,50	2.532,59
		8.338.159,41	1.500.000,00	4.003.158,41	3.569.675,41	3.268.484,00
4.4.91.00.00.00 APL.DIR.DEC.DE OP.ENTRE ÓRG.,FDOS E ENT.INTEG.DOS ORÇ.FISC.E SEG.SOC.	0,00	0,00	324.002,15	0,00	0,00	324.002,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	324.002,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	324.002,15	0,00	0,00	324.002,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	324.002,15
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

CONSULTOR

BALANCETE DA DESPESA

11/11/16 14:51:54

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/09/16 a 30/09/16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

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
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.900.000,00	1.816.000,00	3.301.000,00	0,00	0,00	7.201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			642.178,51	0,00	642.178,51	642.178,51	1.657.363,36
			5.543.636,64	0,00	5.543.636,64	5.543.636,64	0,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.900.000,00	1.816.000,00	3.301.000,00	0,00	0,00	7.201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			642.178,51	0,00	642.178,51	642.178,51	1.657.363,36
			5.543.636,64	0,00	5.543.636,64	5.543.636,64	0,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.900.000,00	1.816.000,00	3.301.000,00	0,00	0,00	7.201.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			642.178,51	0,00	642.178,51	642.178,51	1.657.363,36
			5.543.636,64	0,00	5.543.636,64	5.543.636,64	0,00
9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	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	0,00
			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	100.000,00	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

© Tecnologia Global Ltda.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016

CONSULTOR

BALANCETE DA DESPESA

11/11/16 14:51:54

Por: Somente Elementos de Despesa

Período:01/09/16 a 30/09/16

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

Código / Nome da conta	Dotação inicial / Especiais	Suplem. no per. / Extraordinários / Empenhado per. / Empenhado até per.	Suplem. até per. / Remanejamentos / Anulado no per. / Anulado até per.	Redução no per. / Bloqueios / Liquidado no per. / Liquidado até per.	Redução até per. / Contingenciamentos / Pago no per. / Pago até per.	Dotação atualizada / Saldo a empenhar / Saldo a pagar
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	100.000,00	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	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	100.000,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**240.410.000,00**	**5.399.956,58**	**52.076.466,07**	**5.399.956,58**	**85.597.642,59**	**245.775.285,52**
	38.886.462,04	**0,00**	**0,00**	**8.260.049,01**	**0,00**	
		13.445.436,95	**2.710.321,83**	**16.663.800,50**	**23.209.643,92**	**64.892.332,89**
		194.381.918,94	**13.498.966,31**	**153.811.915,43**	**136.748.058,28**	**44.134.894,35**

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	**23.209.643,92**	**136.748.058,28**

ALEXANDER SILVA S. DE OLIVEIRA

MAURICIO FERNANDO OLIVEIRA DE MIRANDA

FABIANA DOS ANJOS OLIVEIRA

© Tecnologia Global Ltda.