

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 1/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

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	0,00	774.897,60	0,00	774.897,60	9.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			655.752,75	0,00	605.091,39	600.960,99	3.675.286,58
			5.924.904,50	100.191,08	4.556.415,43	4.550.152,28	1.274.561,14
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	9.500.000,00	0,00	774.897,60	0,00	774.897,60	9.500.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			655.752,75	0,00	605.091,39	600.960,99	3.675.286,58
			5.924.904,50	100.191,08	4.556.415,43	4.550.152,28	1.274.561,14
04	ADMINISTRAÇÃO	40.560.280,00	804.470,00	2.347.769,00	255.470,00	2.913.563,00	39.994.486,00
		0,00	0,00	0,00	114.648,32	0,00	
			3.243.658,33	24.145,92	3.791.102,48	2.846.446,44	8.580.722,79
			32.126.489,00	712.725,79	26.984.793,55	22.663.207,37	8.750.555,84
04.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.593.000,00	6.000,00	28.600,00	9.700,00	42.300,00	1.579.300,00
		0,00	0,00	0,00	691,26	0,00	
			82.696,77	0,00	121.696,77	122.626,63	580.315,93
			998.984,07	0,00	896.984,07	775.487,30	223.496,77
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	868.000,00	4.000,00	8.800,00	89.000,00	330.800,00	546.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			22.129,69	0,00	22.129,69	39.287,62	295.623,88
			250.376,12	0,00	250.376,12	228.246,43	22.129,69
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.675.600,00	787.470,00	2.214.463,00	94.270,00	2.303.263,00	35.586.800,00
		0,00	0,00	0,00	113.957,06	0,00	
			2.982.653,51	24.145,92	3.481.581,50	2.517.693,81	6.870.235,05
			29.429.290,74	712.725,79	24.485.025,37	20.443.021,35	8.273.543,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 2/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

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	1.981.000,00	7.000,00	95.906,00	7.000,00	84.200,00	1.992.706,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			141.492,83	0,00	151.008,99	149.784,79	686.229,80
			1.306.476,20	0,00	1.211.046,12	1.089.775,95	216.700,25
04.124	CONTROLE INTERNO	440.680,00	0,00	0,00	55.500,00	153.000,00	287.680,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			14.685,53	0,00	14.685,53	17.053,59	146.318,13
			141.361,87	0,00	141.361,87	126.676,34	14.685,53
04.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.765.000,00	104.500,00	1.695.060,00	287.000,00	1.910.860,00	5.549.200,00
		0,00	0,00	0,00	67.466,00	0,00	
			357.300,72	600.303,71	492.998,26	600.661,29	1.555.652,63
			4.593.851,08	600.303,71	3.525.202,17	2.977.894,41	1.015.652,96
06.125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.455.000,00	78.000,00	1.668.560,00	287.000,00	1.823.266,21	5.300.293,79
		0,00	0,00	0,00	67.466,00	0,00	
			331.150,72	600.303,71	474.626,71	588.576,79	1.555.300,98
			4.345.296,52	600.303,71	3.314.078,40	2.839.862,79	905.130,02
06.181	POLICIAMENTO	310.000,00	26.500,00	26.500,00	0,00	87.593,79	248.906,21
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			26.150,00	0,00	18.371,55	12.084,50	351,65
			248.554,56	0,00	211.123,77	138.031,62	110.522,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 3/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

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	7.449.200,00	156.100,00	1.674.157,14	61.100,00	1.291.400,00	7.831.957,14
		0,00	0,00	0,00	56.419,90	0,00	
			823.063,61	0,00	656.811,43	732.343,81	1.387.392,18
			6.549.980,24	105.415,28	5.231.586,10	4.426.224,66	2.018.340,30
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	190.000,00	95.000,00	226.432,14	0,00	9.800,00	406.632,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			43.716,07	0,00	43.716,07	43.716,07	71.767,86
			334.864,28	0,00	334.864,28	291.148,21	43.716,07
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	156.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.100,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	24.000,00	60.100,00
			96.000,00	0,00	96.000,00	89.500,00	6.500,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.914.000,00	0,00	388.700,00	0,00	74.900,00	2.227.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			175.551,12	0,00	240.125,08	240.125,08	106.467,68
			2.121.332,32	0,00	1.459.006,40	1.444.517,32	676.815,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.064.000,00	61.100,00	685.625,00	61.100,00	1.083.200,00	3.666.425,00
		0,00	0,00	0,00	56.419,90	0,00	
			190.536,07	0,00	227.662,43	301.845,62	1.050.583,85
			2.721.256,43	105.415,28	2.534.025,26	1.983.049,92	632.791,23
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSO	1.125.100,00	0,00	373.400,00	0,00	123.500,00	1.375.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			413.260,35	0,00	145.307,85	122.657,04	98.472,79
			1.276.527,21	0,00	807.690,16	618.009,21	658.518,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 4/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

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	SAÚDE	54.816.000,00	843.450,00	23.511.484,50	294.950,00	16.044.731,12	62.282.753,38
		0,00	0,00	0,00	5.113.795,34	0,00	
			4.767.577,35	80.000,00	4.917.868,93	3.729.730,43	20.680.734,08
			43.183.407,28	1.581.387,98	34.713.267,71	28.822.143,11	12.779.876,19
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.399.500,00	62.400,00	1.427.456,13	82.700,00	2.931.691,02	12.895.265,11
		0,00	0,00	0,00	14.899,86	0,00	
			816.791,01	80.000,00	993.606,62	451.942,71	4.101.713,08
			8.873.552,03	80.000,00	8.042.374,41	6.152.016,31	2.641.535,72
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	13.967.100,00	355.200,00	6.142.132,19	10.750,00	2.344.465,50	17.764.766,69
		0,00	0,00	0,00	242.753,70	0,00	
			765.019,33	0,00	1.032.067,71	1.078.808,61	7.184.205,33
			10.580.561,36	0,00	8.691.238,44	7.493.954,41	3.086.606,95
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	23.561.400,00	341.350,00	14.713.627,76	149.000,00	9.711.724,60	28.563.303,16
		0,00	0,00	0,00	4.576.637,75	0,00	
			3.036.270,64	0,00	2.654.560,52	2.003.778,34	8.565.003,18
			21.499.687,96	1.501.387,98	16.179.044,14	13.814.742,68	6.183.557,30
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.036.000,00	0,00	155.170,00	0,00	483.850,00	707.320,00
		0,00	0,00	0,00	4.795,00	0,00	
			0,00	0,00	25.745,15	2.115,20	58.333,40
			648.986,60	0,00	466.172,63	212.359,65	436.626,95
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	486.000,00	0,00	79.550,00	50.000,00	71.050,00	494.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			31.098,34	0,00	40.098,34	49.058,69	89.565,40
			404.934,60	0,00	359.934,60	328.836,26	76.098,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período:01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 5/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

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
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.366.000,00	84.500,00	993.548,42	2.500,00	501.950,00	1.857.598,42
		0,00	0,00	0,00	274.709,03	0,00	
			118.398,03	0,00	171.790,59	144.026,88	681.913,69
			1.175.684,73	0,00	974.503,49	820.233,80	355.450,93
12	EDUCAÇÃO	58.782.360,00	1.455.359,83	7.337.927,28	1.665.659,83	46.782.914,32	58.223.835,00
		38.886.462,04	0,00	0,00	2.119.194,22	0,00	
			7.772.747,05	156.534,35	5.482.084,14	4.273.760,39	16.813.808,58
			47.814.650,62	6.404.624,20	31.948.532,06	25.090.285,63	16.319.740,79
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.272.600,00	800,00	185.448,75	125.206,74	317.953,99	1.140.094,76
		0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
			44.486,96	0,00	75.004,40	63.685,20	375.261,04
			764.833,72	0,00	624.755,87	549.859,68	214.974,04
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	6.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.058.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			464.251,28	0,00	464.251,28	281.768,04	2.317.758,28
			3.740.241,72	0,00	3.740.241,72	3.085.213,60	655.028,12
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.277.769,83	6.581.072,37	1.317.397,58	3.326.349,85	42.141.184,56
		38.886.462,04	0,00	0,00	2.118.974,22	0,00	
			4.662.729,31	53.163,14	4.627.924,49	3.112.993,88	13.863.541,11
			29.395.828,00	1.118.184,55	21.472.624,00	15.947.334,40	12.330.309,05
12.362	ENSINO MÉDIO	1.257.000,00	171.365,50	352.209,36	1.380,00	11.443,86	1.597.765,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			395.868,30	11.527,50	127.151,00	158.575,85	159.274,80
			1.574.460,44	135.969,74	1.121.924,96	981.608,76	456.881,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 6/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

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
12.364	ENSINO SUPERIOR	6.000.000,00	5.424,50	5.424,50	55.187,89	780.597,39	5.224.827,11
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.205.411,20	91.843,71	187.752,97	656.737,42	23,08
			6.877.833,78	1.653.029,75	3.024.972,72	2.562.256,40	2.662.547,63
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	44.194.760,00	0,00	213.772,30	166.487,62	42.346.569,23	2.061.963,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	97.950,27
			5.461.452,96	3.497.440,16	1.964.012,79	1.964.012,79	0,01
13	CULTURA	8.741.040,00	0,00	764.030,00	240.000,00	890.736,00	8.614.334,00
		0,00	0,00	0,00	477.722,98	0,00	
			139.283,44	0,00	543.668,46	694.998,27	1.576.656,01
			7.454.628,06	416.950,07	6.458.412,03	5.550.613,83	1.487.064,16
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEO	700.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	700.000,00
		0,00	0,00	0,00	370.939,65	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	613.536,00
			86.464,00	0,00	86.464,00	86.464,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	7.789.040,00	0,00	758.030,00	150.000,00	699.696,00	7.847.374,00
		0,00	0,00	0,00	106.783,33	0,00	
			139.283,44	0,00	533.228,46	692.022,27	926.016,01
			7.338.308,06	416.950,07	6.348.092,03	5.449.245,83	1.472.112,16
13.695	TURISMO	252.000,00	0,00	0,00	90.000,00	185.040,00	66.960,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	10.440,00	2.976,00	37.104,00
			29.856,00	0,00	23.856,00	14.904,00	14.952,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 7/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

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	URBANISMO	40.585.620,00	394.261,40	7.731.568,40	394.261,40	6.115.368,40	42.201.820,00
		0,00	0,00	0,00	1.150.060,12	0,00	
			2.472.107,05	356.296,00	1.438.498,15	1.922.285,73	19.595.092,84
			23.443.550,90	836.823,74	17.065.273,82	14.328.973,13	8.277.754,03
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	33.695.620,00	218.253,40	6.915.730,40	217.971,40	4.019.848,40	36.591.502,00
		0,00	0,00	0,00	783.774,72	0,00	
			1.910.692,34	170.000,00	1.152.442,77	1.472.294,76	18.060.104,88
			19.181.924,86	650.527,74	13.740.917,12	11.318.045,68	7.213.351,44
15.452	SERVIÇOS URBANOS	6.890.000,00	176.008,00	815.838,00	176.290,00	2.095.520,00	5.610.318,00
		0,00	0,00	0,00	366.285,40	0,00	
			561.414,71	186.296,00	286.055,38	449.990,97	1.534.987,96
			4.261.626,04	186.296,00	3.324.356,70	3.010.927,45	1.064.402,59
17	SANEAMENTO	18.090.000,00	123.000,00	1.166.000,00	123.000,00	1.176.000,00	18.090.000,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			374.479,77	60.966,70	1.218.329,20	1.120.429,32	4.646.313,49
			13.763.961,06	320.274,55	8.648.794,36	8.076.099,94	5.367.586,57
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.993.353,00	88.000,00	159.000,00	0,00	46.000,00	4.106.353,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			152.767,30	60.370,80	243.649,72	258.048,74	784.512,53
			3.385.018,36	63.177,89	1.996.059,88	1.922.428,00	1.399.412,47
17.331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	965.900,00	0,00	40.000,00	30.000,00	80.000,00	935.900,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			57.664,28	595,90	87.953,15	68.779,15	215.630,57
			854.302,62	134.033,19	442.498,96	398.029,04	322.240,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período:01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 8/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

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
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	817.973,00	0,00	0,00	35.000,00	70.000,00	747.973,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.600,00	0,00	27.208,60	27.193,98	337.095,09
			411.989,30	1.111,39	212.649,61	201.807,09	209.070,82
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	12.310.274,00	35.000,00	967.000,00	58.000,00	980.000,00	12.297.274,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			158.448,19	0,00	859.517,73	766.407,45	3.306.575,30
			9.112.650,78	121.952,08	5.997.585,91	5.553.835,81	3.436.862,89
17.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18	GESTÃO AMBIENTAL	7.041.000,00	132,05	23.932,05	165.132,05	285.832,05	6.779.100,00
		0,00	0,00	0,00	1.803.183,92	0,00	
			102.479,56	0,00	399.913,42	421.566,68	3.185.248,20
			3.596.845,71	2.993,91	3.086.754,03	2.386.981,38	1.206.870,42
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.295.000,00	132,05	12.932,05	88.132,05	190.832,05	1.117.100,00
		0,00	0,00	0,00	1.319,00	0,00	
			50.830,06	0,00	52.492,12	61.831,54	633.545,06
			486.548,85	2.993,91	465.377,26	412.557,87	70.997,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 9/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

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
18.542	CONTROLE AMBIENTAL	5.746.000,00	0,00	11.000,00	77.000,00	95.000,00	5.662.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.801.864,92	0,00	
			51.649,50	0,00	347.421,30	359.735,14	2.551.703,14
			3.110.296,86	0,00	2.621.376,77	1.974.423,51	1.135.873,35
20	AGRICULTURA	1.185.500,00	0,00	55.500,00	21.000,00	212.500,00	1.028.500,00
		0,00	0,00	0,00	21.733,32	0,00	
			74.315,37	0,00	74.315,37	84.238,12	444.055,11
			584.845,02	400,13	584.444,89	518.019,65	66.425,24
20.605	ABASTECIMENTO	1.185.500,00	0,00	55.500,00	21.000,00	212.500,00	1.028.500,00
		0,00	0,00	0,00	21.733,32	0,00	
			74.315,37	0,00	74.315,37	84.238,12	444.055,11
			584.845,02	400,13	584.444,89	518.019,65	66.425,24
23	COMÉRCIO E SERVIÇO	9.059.000,00	0,00	1.166.958,62	143.200,00	1.364.158,62	8.861.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			103.758,30	0,00	127.813,34	329.435,28	582.899,12
			8.375.379,76	96.478,88	4.482.797,61	3.946.177,79	4.332.723,09
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	9.059.000,00	0,00	1.166.958,62	143.200,00	1.364.158,62	8.861.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			103.758,30	0,00	127.813,34	329.435,28	582.899,12
			8.375.379,76	96.478,88	4.482.797,61	3.946.177,79	4.332.723,09
24	COMUNICAÇÃO	3.260.000,00	2.500,00	2.500,00	133.000,00	1.802.000,00	1.460.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45.752,13	0,00	45.152,63	140.411,06	412.416,08
			1.048.083,92	0,00	951.868,18	903.390,55	144.693,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 10/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

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
24.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.260.000,00	2.500,00	2.500,00	133.000,00	1.802.000,00	1.460.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			45.752,13	0,00	45.152,63	140.411,06	412.416,08
			1.048.083,92	0,00	951.868,18	903.390,55	144.693,37
27	DESPORTO E LAZER	1.185.000,00	1.722,50	365.622,50	1.722,50	233.622,50	1.317.000,00
		0,00	0,00	0,00	58.090,64	0,00	
			66.605,86	0,00	71.894,36	100.603,86	304.415,68
			1.031.584,32	19.000,00	981.996,70	791.316,77	221.267,55
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.185.000,00	1.722,50	365.622,50	1.722,50	233.622,50	1.317.000,00
		0,00	0,00	0,00	58.090,64	0,00	
			66.605,86	0,00	71.894,36	100.603,86	304.415,68
			1.031.584,32	19.000,00	981.996,70	791.316,77	221.267,55
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	1.630.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			142.213,62	0,00	142.213,62	142.213,62	496.813,92
			1.133.186,08	0,00	1.133.186,08	1.133.186,08	0,00
28.845	TRANSFERÊNCIAS	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
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			142.213,62	0,00	142.213,62	142.213,62	496.813,92
			1.133.186,08	0,00	1.133.186,08	1.133.186,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período:01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 11/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

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
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		268.000.000,00	3.885.495,78	48.617.407,09	3.885.495,78	82.148.583,61	273.365.285,52
		38.896.462,04	0,00	0,00	10.982.314,76	0,00	
			21.141.094,91	1.278.246,68	20.007.755,18	17.740.085,29	83.937.507,29
			200.625.347,55	11.197.569,32	150.353.324,72	126.164.666,58	63.263.111,65

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nome da Conta	Período	Até o período
Restos a pagar de: 2013	0,00	81.384,33
Restos a pagar de: 2014	33.504,46	478.504,21
Restos a pagar de: 2015	175.476,76	24.019.522,59
2412 INSS - INST. NAC. SEG. SOCIAL	565.989,17	3.855.391,95
2414 PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.451,08	109.830,23
2416 FUNDI-FDO DESENV.ECON.ITABIRITO	50.000,00	274.185,00
2417 CAMARA Transferência para o Legislativo	791.666,67	6.333.333,36
2418 CASEMI-CX.SERV.MUNICIPAIS ITABIRITO	90.368,27	610.538,58
2419 INSS TOMADOR SERVICOS	110.617,34	601.046,89
2425 DESCONTO CONSIGNAÇÃO CX. FEDERAL	342.691,57	2.217.987,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período:01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 12/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nome da Conta		Período	Até o período
2427	TRANSF. BOLSA AGENTE JOVEM	0,00	7.376,00
2430	DESCONTO UNIODONTO - PMI	848,00	6.224,00
2431	FDO PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.419,05	9.933,35
2438	DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO DA CAMARA	0,00	1.554.363,38
2442	CAMARA - CONSULTA/EXAMES UNIMED	1.246,93	17.401,26
2444	CÂMARA DIVERSOS	1.244,26	3.050,42
2464	INSS SALARIO FAMILIA	10.658,53	67.686,08
2465	INSS SALARIO MATERNIDADE	60.183,65	349.540,96
2466	CÂMARA Pensão Alimentícia	4.993,03	39.918,13
2467	CAMARA Unimed	6.941,64	53.433,46
2476	SAAE - INSS	37.565,94	286.148,45
2477	SAAE - ASSITA	11.023,80	84.581,96
2478	SAAE - IMPOSTO DE RENDA	18.363,09	141.201,15
2479	SAAE - ISS	897,36	15.085,86
2481	SAAE-CX. ECON.FEDERAL-CONSIGNAÇÃO FOLHA	20.438,63	144.405,44
2482	CAMARA INSS	15.545,83	130.721,35
2483	CÂMARA IRRF	0,00	121.214,77
2485	SAAE - PENSÃO ALIMENTICIA	2.977,74	23.506,42
2486	SAAE - INSS TOMADOR DE SERVIÇO	107,80	4.492,54
2487	SAAE- CTR.CASA RP.STª LUIZA MARILAC	230,50	1.990,00
2495	MENSALIDADE SINDSEMI	2.563,20	14.507,09
2499	SAAE - ADOLESCER PARA A VIDA	807,50	6.566,00
2501	SAAE-SOC. PROTETORA DOS ANIMAIS	266,00	2.200,94
2504	COMUNIDADE RAINBOW FARM	79,00	619,00
2515	CÂMARA Empréstimo Consignado CEF	13.565,53	125.851,52
2520	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA - SAAE	199,77	3.525,75
2522	DESCONTO JUDICIAL	1.119,10	7.833,70
2526	CAMARA- RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,00	76.487,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO
 Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2016
BALANCETE DA DESPESA
 Por: Funções x Subfunções (LRF)
 Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 13/13
 CONSULTOR
 04/10/16 09:44:59

Unidade Gestora: CONSOLIDADO
 Fonte de Recurso: CONSOLIDADO

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nome da Conta	Período	Até o período
2527 CAMARA SALARIO MATERNIDADE	5.007,60	10.240,54
2528 IPRE-BETIM-FUNDO FINANCEIRO	279,04	1.953,28
2529 SAAE - PROMED PLANO DE SAUDE	9.941,03	64.007,59
2530 SAAE - ASSOC. ASCENDER HAB. ITO	819,26	7.388,32
2532 ISSQN- CAMARA	0,00	197,54
2534 METLIFE PLANOS ODONTOLOG.LTDA-SAAE	2.760,24	21.795,48
2535 DOACOES TERCEIROS A ENTIDADES DO FIA 80%	0,00	29.706,66
2539 DEVEDORES DIVERSOS	2.059,33	14.043,36
2540 DEPOSITO JUDICIAL	0,00	114.528,95
2541 REPASSE HOSPITAL TC 363/3430	0,00	997.934,96
2542 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSEMI	1.468,44	177.057,65
2548 REPASSE HOSPITAL LEITO PSIQUIATRICO	0,00	8.326,00
2549 SAAE- OUTROS CREDITOS	191,41	191,41
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.411.577,55	43.328.962,19
TOTAL GERAL DA DESPESA	20.151.918,51	169.493.628,77

	No período	Até o período
TOTAL GERAL DA DESPESA	20.151.918,51	169.493.628,77