



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:13:44

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
6.452.751,76		57.267.068,56	0,00	6.904,40	46.940.758,74	4.418.179,37	166.347,16	0,00	4.443.618,03
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S/A									
111	10111-7	P.N.A.T.E				0,00	431.004,91	431.004,91	0,00
1111	10111-7- A	P.N.A.T.E - APLICAÇÃO				115,45	215.921,82	215.886,85	150,42
175	10417-5	C.I.D.E.				0,00	147.650,53	147.650,53	0,00
1175	10417-5-A	APLICAÇÃO C.I.D.E.				81,88	73.844,57	73.926,39	0,06
953	11195-3	TRIBUTOS MUNICIPAIS				62.792,26	2.024.451,42	2.052.680,20	34.563,48
1195	11195-3- A	TRIBUTOS MUNICIPAIS - APLICAÇÃO				0,00	705.846,26	704.155,65	1.690,61
493	11493-6	P.S.B. INFANCIA				0,00	86,75	86,75	0,00
1493	11493-6- A	P.S.B. INFANCIA - APLICAÇÃO				0,00	43,48	43,48	0,00
944	11494-4	PETI JORNADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1944	11494-4- A	PETI JORNADA - APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
495	11495-2	PETI BOLSA				0,00	0,00	0,00	0,00
1495	11495-2- A	PETI BOLSA - APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
723	11723-4	SAUDE EM CASA				0,00	0,00	0,00	0,00
1723	11723-4- A	SAUDE EM CASA - APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
43	12043-X	REPROGRAMAÇÃO BOLSA				0,00	0,00	0,00	0,00
1043	12043-X- A	REPROGRAMAÇÃO BOLSA - APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
305	12305-6	FUNDEB 40%				0,00	0,00	0,00	0,00
1305	12305-6- A	FUNDEB 40% APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
453	12453-2	P.E.T.I. JORNADA				0,00	0,00	0,00	0,00
1543	12453-2- A	P.E.T.I. JORNADA - APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
454	12454-0	P.E.T.I BOLSA				0,00	0,00	0,00	0,00
1454	12454-0- A	P.E.T.I BOLSA - APLICAÇÃO AS				0,00	0,00	0,00	0,00
455	12455-9	PISO ALTA COMPLEXIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00
1455	12455-9- A	PISO ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
456	12456-7	PISO BASICO DE TRANSICAO				0,00	0,00	0,00	0,00
1456	12456-7- A	PISO BASICO DE TRANSICAO - APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
730	12730-2	F.M.A.S - I.G.D.B.F.				0,00	0,00	0,00	0,00
1730	12730-2- A	F.M.A.S - I.G.D.B.F. - APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
36	13003-6	CAMINHO DA ESCOLA FINAME				0,00	0,00	0,00	0,00
364	13364-7	CRAS FEDERAL PAIF				0,00	0,00	0,00	0,00
1364	13364-7- A	CRAS FEDERAL PAIF - APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
536	13536-4	FUNDEB				(85.821,54)	15.563.625,93	15.477.804,39	0,00
1536	13536-4- A	FUNDEB - APLICAÇÃO				90.089,33	7.069.465,45	7.159.554,78	0,00
899	13899-1	SIMPLES NACIONAL				0,00	279.236,23	279.236,23	0,00
1899	13899-1- A	SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO				0,00	124.341,68	123.438,02	903,66
986	13986-6	C.A.P.S.				0,00	0,00	0,00	0,00
703	14470-3	FESTAS CÍVICAS				0,00	0,00	0,00	0,00
1470	14470-3- A	FESTAS CÍVICAS-APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
957	14957-8	PMI SETOP DE FREI SERAFIM				0,00	0,00	0,00	0,00
988	14988-8	CONVÊNIO N°247/2008 - BANHEIROS SEDRU				0,00	0,00	0,00	0,00
994	14994-2	C.R.A.S. ESTADUAL				0,00	0,00	0,00	0,00
1994	14994-2- A	C. R. A. S. ESTADUAL - APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
24	15024-X	ATERRO SANITARIO				0,00	17,21	17,21	0,00
1024	15024-X- A	ATERRO SANITARIO - APLICAÇÃO				0,00	8,63	8,63	0,00
25	15025-8	CONVENIO N°62.1.3.0412/2009 - T. ESCOLAR				0,00	0,00	0,00	0,00
1025	15025-8- A	CONVENIO N°62.1.3.0412/2009 - APLICAÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00
97	15097-5	PRODUÇÃO MINERAL				0,00	1.118,47	374,56	743,91
1097	15097-5-A	PRODUÇÃO MINERAL				107,23	6,09	0,00	113,32



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:13:44

001 - Banco do Brasil S/A

407	15407-5	PRO-HOSP. EMERGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1407	15407-5- A	PRO-HOSP. EMERGENCIA - APLICAÇÃO	644,93	36,61	0,00	681,54
575	15575-6	CIRURGIAS VARICECTOMIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
422	15742-2	FNS - SISVAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	15742-2-A	FNS - SISVAN	5.699,12	323,55	0,00	6.022,67
750	15750-3	F.M.A.S - P.V.M.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	15750-3- A	F.M.A.S - P.V.M.C. - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
775	15777-5	P.M.I. HOSP. SAO VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
652	16065-2	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	16065-2-A	APLICAÇÃO CRAS ESTADUAL	301,80	17,14	0,00	318,94
161	16104-7	CONVÊNIO Nº 100/2009 - MINAS OLÍMPICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1104	16104-7- A	CONVÊNIO Nº 100/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
165	16165-9	CONVÊNIO Nº724/2009 - ILUM. CAMPO DE FUT	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	16165-9- A	CONVÊNIO Nº724/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
210	16210-8	APOIO FINANCEIRO MP. 462/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
1210	16210-8- A	APOIO FINANCEIRO MP. 462/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
266	16266-4	PEPD	0,00	10.882,44	10.882,44	0,00
1664	16266-4- A	PRO-HOSP 2011	10.882,44	0,00	10.882,44	0,00
313	16313-9	CONVENIO Nº62.1.3.0830/2009 - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	16313-9- A	CONVENIO Nº62.1.3.0830/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
378	16378-3	RESOLUÇÃO SES Nº 1904/2009 - CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
164	16400-3	FESTA MINIST. TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	16400-3- A	FESTA MINIST. TURISMO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
406	16406-2	CONVENIO Nº62.1.3.0957/2009 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	16406-2- A	CONVENIO Nº62.1.3.0957/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
445	16445-3	CONVENIO Nº62.1.3.1087/2009 - PROJETO CA	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	16445-3- A	CONVENIO Nº62.1.3.1087/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
559	16559-X	CONVÊNIO Nº656155/2009 - CAMINHO DA ESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	16559-X- A	CONVÊNIO Nº656155/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
566	16566-2	CONVÊNIO Nº218/2009 - CALÇAMENTO GUARATA	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	16566-2- A	CONVÊNIO Nº218/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
606	16606-5	PSE - PROG. SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	16606-5- A	PSE - PROG. SAUDE NA ESCOLA - APLICAÇÃO	23.349,47	1.325,59	0,00	24.675,06
610	16610-3	PRO-HOSP URGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
647	16647-2	CONVÊNIO Nº715/2009 - SEGOV COBERTURA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	16647-2- A	CONVÊNIO Nº715/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
658	16658-8	CONVÊNIO Nº1.142/2009 - REV. CURUMIM	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	16658-8- A	CONVÊNIO Nº1.142/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
666	16664-2	APLICAÇÃO PMI - CIRURGIA ELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
100666	16664-2 a	APLICAÇÃO PMI - CIRURGIA ELETIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1666	16664-2-A	APLICAÇÃO PMI - CIRURGIA ELETIVA	19,70	1,12	0,00	20,82
685	16668-5	PRO-HOSP	0,00	0,00	0,00	0,00
367	16874-2	CONVÊNIO Nº911/2010 - CONST. DE MURO	0,00	0,00	0,00	0,00
100367	16874-2 A	CONVÊNIO Nº911/2010 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
875	16875-0	CONVÊNIO Nº19/2010 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	16875-0- A	CONVÊNIO Nº19/2010 - APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,00	0,00	0,00
886	16886-6	FMAS - PBVII	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	16886-6- A	FMAS PBVII - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
920	16920-X	F. M. DE CULTURA - FUMPAC	0,00	61.818,38	61.818,38	0,00
1920	16920-X- A	F. M. DE CULTURA - APLICAÇÃO	37,29	19.711,66	19.718,38	30,57
692	16921-8	CONVÊNIO Nº 631/2010 - MELHORAMENTOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1921	16921-8- A	CONVÊNIO Nº 631/2010 - APLICAÇÃO FINANCE	0,00	0,00	0,00	0,00
285	16928-5	CONVÊNIO Nº123-841/4 FRD/CVRD	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:13:44

001 - Banco do Brasil S/A

331	16933-1	CONCURSO PÚBLICO Nº001/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	16933-1- A	CONCURSO PÚBLICO Nº001/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
942	16942-0	CONVÊNIO Nº 62.1.3.0111/2010 - TRANSPORT	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	16942-0- A	CONVÊNIO Nº 62.1.3.0111/2010 - TRANSP. E	0,00	0,00	0,00	0,00
933	17093-3	CONVÊNIO Nº253/2010 - SEGOV - PAVIMENTAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
1933	17093-3- A	CONVÊNIO Nº253/2010- APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
115	17111-5	CONV. Nº1532/2010 - COBERT. E PISO	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	17111-5- A	AP - CONV. Nº1532/2010 - COBERT. E PISO	0,00	0,00	0,00	0,00
132	17132-8	RESOL. SES Nº 2252/2010 - DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	17132-8- A	AP - RESOL. SES Nº 2252/2010 - DENGUE	236,04	13,40	0,00	249,44
133	17133-6	CONVÊNIO Nº700424/2010 - PROG. CAMINHO D	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	17133-6- A	CONVÊNIO Nº700424/2010 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
713	17138-7	PRO HOSP 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
1713	17138-7-A	PRO HOSP 2010	11,13	0,63	0,00	11,76
145	17145-X	RESOL. SES Nº2286/2010 - PROC. AMB. D	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	17145-X- A	RES SES Nº2286/2010 - PROC AMB DE MÉDIO	238,19	13,52	0,00	251,71
158	17158-1	PROGRAMA FMAS/PJOV	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	17158-1- A	PROGRAMA FMAS/PJOV - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
159	17159-X	PROGRAMA FMAS/PFMC2	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	17159-X- A	PROGRAMA FMAS/PFMC2 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
426	17426-2	IPM - COTA PARTE IPI	0,00	115.551,44	115.551,44	0,00
1426	17426-2- A	IPM - COTA PARTE IPI - APLICAÇÃO	0,00	45.505,70	45.419,46	86,24
456	17456-4	ICS - COTA PARTE ICMS	0,00	8.375.912,81	8.375.912,81	0,00
1456	17456-4- A	ICS - COTA PARTE ICMS - APLICAÇÃO	0,00	2.952.042,77	2.796.771,57	155.271,20
461	17461-0	IPV - COTA PARTE IPVA	0,00	1.866.686,52	1.866.686,52	0,00
1461	17461-0- A	IPV - COTA PARTE IPVA - APLICAÇÃO	0,00	787.192,36	787.108,41	83,95
480	17480-7	F. M. DE TURISMO	0,00	1.049.341,97	1.049.341,97	0,00
1480	17480-7- A	F. M. DE TURISMO - APLICAÇÃO	0,00	389.554,26	389.550,54	3,72
1628	17628-1-A	APLICAÇÃO EXTRAPOLAMENTO DE PROCEDIMENTO	131,47	7,46	0,00	138,93
817	17817-9	PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	17817-9- A	PISO MIN. A. SOCIAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
844	17844-6	CONVÊNIO Nº62.1.3.1306/2011 - TRANSPORTE	0,00	1,18	1,18	0,00
1844	17844-6- A	CONVÊNIO Nº62.1.3.1306/2011 - APLICAÇÃO	1,16	0,02	1,18	0,00
214	18214-1	PROTOCOLO MANCHESTER	0,00	0,10	0,10	0,00
1214	18214-1-A	APLICAÇÃO PROTOCOLO MANCHESTER	0,10	0,11	0,10	0,11
664	18266-4	PRO-HOSP 2011	0,00	220.512,71	220.512,71	0,00
1001266	18266-4 a	PRO-HOSP 2011 - APLICAÇÃO	0,00	58.371,44	58.371,44	0,00
1266	18266-4- A	PRO-HOSP 2011 - APLICAÇÃO	0,00	39.530,22	37.603,39	1.926,83
328	18328-8	SAÚDE EM CASA	304,04	422.911,06	423.215,10	0,00
1328	18328-8- A	SAÚDE EM CASA	3.104,73	211.414,61	214.518,46	0,88
336	18336-9	PRÓ URGE - 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
446	18446-2	CONVÊNIO Nº 095/2011 - CONSTRUÇÃO DE POÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	18446-2- A	CONVÊNIO Nº 095/2011 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
847	18476-4	FMAS PBVIII - PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	0,00	0,00	0,00
1847	18476-4- A	FMAS PBVIII - PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	0,00	0,00	0,00
494	18494-2	FMAS IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	18494-2- A	FMAS IGD - SUAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
213	18521-3	CONVÊNIO Nº 747925/2010 MI - MURO DE ARR	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	18521-3- A	CONVÊNIO Nº 747925/2010 MI - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
546	18546-9	FMS PROJ OLHAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	18546-9- A	FMS PROJ OLHAR BRASIL - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	18546-9-A	FMS PROJ OLHAR BRASIL	9.203,49	522,50	0,00	9.725,99
548	18548-5	CONVÊNIO Nº701635/2011 - AQUIS. DE TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:13:44

001 - Banco do Brasil S/A

1548	18548-5- A	CONVÊNIO Nº701635/2011 - AQUIS. TRANSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
672	18672-4	CONST. DE PÓLOS DA ACADEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1724	18672-4- A	AP - CONST. DE PÓLOS DA ACADEMIA	1.383,38	78,53	0,00	1.461,91
93	19093-4	FMAS IGD - PBF ÍNDICE GESTÃO DESCENTRALI	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	19093-4- A	FMAS IGD - PBF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19094-2	FMAS PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	19094-2- A	FMAS PAC I - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
95	19095-0	FMAS PBF I - PISO DE BASE FIXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	19095-0- A	FMAS PBF I - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
97	19097-7	FMAS PBV II - PISO BASE VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1977	19097-7- A	FMAS PBV II - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
98	19098-5	FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL III	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	19098-5- A	FMAS PISO BÁSICO VARIÁVEL III - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
99	19099-3	FMAS PBV I - PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	19099-3- A	FMAS PBV I - PRO JOVEM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
100	19100-0	FMAS- PISO VAR. DE MÉDIA COMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	19100-0- A	AP - FMAS- PISO VAR. DE MÉDIA COMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00
910	19106-X	FMAS IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	19106-X- A	FMAS IGD-SUAS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
135	19135-3	FMAS PPMC - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXID	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	19135-3- A	FMAS PPMC - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
521	19521-9	FMS RESOLUÇÃO Nº3032/2011	0,00	7.836,53	7.836,53	0,00
1521	19521-9- A	FMS RESOLUÇÃO Nº3032/2011 - APLICAÇÃO	493,76	7.877,88	0,00	8.371,64
530	19530-8	CONVÊNIO Nº62.1.3.0345/2012 - TRANSP. ES	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	19530-8- A	CONVÊNIO Nº62.1.3.0345/2012 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
564	19564-2	FMS I REDE RESPOSTA HOSPIT	0,00	2.383.928,00	2.383.928,00	0,00
1564	19564-2- A	AP FMS I REDE RESPOSTA HOSPIT - APLICAÇÃO	3.042,09	1.193.901,88	1.191.964,00	4.979,97
96	19609-6	BDMG Nº 152.069/2012 - NOVO SOM	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	19609-6-A	AP BDMG Nº 152.069/2012 - NOVO SOM	9.717,60	551,68	0,00	10.269,28
699	19699-1	CONVÊNIO SES Nº431/2012 - AQUISIÇÃO DE V	0,00	0,00	0,00	0,00
1699	19699-1- A	CONVÊNIO SES Nº431/2012 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
700	19700-9	CONVÊNIO SES Nº425/2012 - AQUIS. DE AMBU	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	19700-9- A	CONVÊNIO SES Nº425/2012 - AQUIS. DE AMBU	0,00	0,00	0,00	0,00
84	19708-4	CONVENIO SEGOV Nº603/2012 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	19708-4- A	CONVENIO SEGOV Nº603/2012 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
734	19734-3	PAC II - PROINF. CONST. CRECHE	0,00	108.064,32	108.064,32	0,00
1734	19734-3- A	AP - PAC II - PROINF. CONST. CRECHE	241.378,56	12.948,32	108.064,32	146.262,56
975	19752-1	FMS - FORTALECIMENTO VIGILANCIA SANITARI	0,00	55.751,36	55.751,36	0,00
1752	19752-1- A	FMS-FORTALECIMENTO VIG. SANITARIA -AP	38.751,94	20.068,41	37.751,36	21.068,99
1521	19752-1-A	AP FMS - FORTALECIMENTO VIGILANCIA SANITARI	0,00	0,00	0,00	0,00
877	19877-3	ICMS ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1877	19877-3- A	ICMS ESPORTE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
896	19896-X	FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULADA - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1896	19896-X- A	AP - FNDE - PLANO AÇÃO ARTICULADA - PAR	87.392,65	4.961,46	0,00	92.354,11
898	19898-6	ENC. DE CONTAS - MEDICAM. RES 3309/2011	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	19898-6- A	ENC. DE CONTAS - MEDICAM. RES 3309/2011	972,52	55,22	0,00	1.027,74
196	20196-0	MOVIMENTO	3.138,00	16.260.650,67	16.263.788,67	0,00
1196	20196-0- A	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	5.296,60	3.713.608,82	3.706.192,39	12.713,03
197	20197-9	COTA PARTE FPM	765.511,89	20.493.033,65	21.258.545,54	0,00
1197	20197-9- A	COTA-PARTE FPM - APLICAÇÃO	0,00	3.503.634,51	3.427.656,12	75.978,39
388	20388-2	COTA PARTE ITR	0,00	242.045,95	242.045,95	0,00
1388	20388-2- A	COTA-PARTE ITR - APLICAÇÃO	0,00	58.626,86	58.546,46	80,40
207	20708-X	REDE CEGONHA ITY	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:13:44

001 - Banco do Brasil S/A

1207	20708-X-A	AP REDE CEGONHA ITY	5.224,99	296,64	0,00	5.521,63
210	21010-2	APOIO A CRECHES	0,00	4.734,75	4.734,75	0,00
1210	21010-2-A	AP APOIO A CRECHES	4.637,42	107,33	4.734,75	10,00
53	21053-6	PMI FES	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	21053-6-A	AP PMI FES	4.724,67	268,23	0,00	4.992,90
138	21138-9	PROG. EDUCAC. JOVENS E ADULTOS	30,50	0,00	30,50	0,00
1138	21138-9- A	AP -PROG. EDUCAC. JOVENS E ADULTOS	0,00	32,23	0,00	32,23
612	21612-7	FUNDO ESPECIAL	0,00	464.500,00	464.500,00	0,00
1612	21612-7- A	FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	0,00	208.441,37	208.295,27	146,10
216	21690-9	PISO MINEIRO ASS. SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	21690-9- A	PISO MINEIRO ASS. SOCIAL - AP	439,76	24,97	0,00	464,73
905	21905-3	TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
1905	21905-3- A	TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL 2013 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
985	21985-1	GESTAO SIST. DE REGUL. EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	21985-1-A	AP GESTAO SIST. DE REGUL. EM SAUDE	796,59	45,22	0,00	841,81
291	22229-1	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	22229-1- A	DEFESA CIVIL APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	22314-X- A	SETOP PRO MUNICIPIO APLICAÇÃO	122.473,59	6.953,07	0,00	129.426,66
22	22314-x	SETOP PRO MUNICIPIO	17,20	0,00	17,20	0,00
354	22354-9	SEGOV PADEM	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	22354-9- A	SEGOV PADEM APL	0,00	0,00	0,00	0,00
366	22366-2	INFRAESTRUTURA ESCOLAR	0,00	498.501,07	498.501,07	0,00
1366	22366-2- A	AP INFRAESTRUTURA ESCOLAR APLICAÇÃO	8.160,14	299.142,23	200.272,96	107.029,41
422	22422-7	FMAS SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	22422-7- A	FMAS SCFV - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
597	22597-5	CEDIF	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	22597-5- A	CEDIF APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
629	22629-7	PM PAC I - INTRA ESTRT. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	22629-7- A	INFRA ESTRUTURA ESCOLA PAC I APLICAÇÃO	9.914,54	562,86	0,00	10.477,40
724	22672-6	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	22672-6- A	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	0,00	0,00	0,00	0,00
690	22690-4	SEGOV VEICULOS 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	22690-4- A	SEGOV VEICULOS 2014 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
868	22868-0	VEICULOS DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	22868-0- A	VEICULOS DA DEFESA CIVIL APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
874	22874-5	CONV. 17481/13 FNDE	0,00	159.629,76	159.629,76	0,00
1745	22874-5-A	AP CONV. 17481/13 FNDE	8.251,00	160.409,29	0,00	168.660,29
240	23240-8	SANITÁRIO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	23240-8- A	SANITÁRIO RURAL APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
251	23251-3	FNDE PAC II	0,00	0,00	0,00	0,00
1251	23251-3- A	FNDE PAC II APLICAÇÃO	6.403,88	363,56	0,00	6.767,44
307	23307-2	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	23307-2-A	AP BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PAR	18.933,40	1.074,89	0,00	20.008,29
380	23380-3	PM ITAMBACURI - PAR - TD	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	23380-3- A	AP- PM ITAMBAMBACURI - PAR - TD -	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	23380-3-A	PM ITAMBACURI - PAR - TD	259,02	14,70	0,00	273,72
448	23448-6	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	(1.241,40)	108.853,78	107.612,38	0,00
1448	23448-6- A	PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL AP	19.340,29	55.167,71	55.370,98	19.137,02
469	23469-9	SAUDE AMBIENTAL - FUNASA	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	23469-9- A	SAUDE AMBIENTAL - FUNASA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
676	23676-4	FMS - AÇÕES VIGILAN. EPIDEMIOL.	0,00	50.024,51	50.024,51	0,00
1676	23676-4- A	FMS - AÇÕES VIGILAN. EPIDEMIOL. APLIC	523,74	40.327,71	11.468,51	29.382,94
696	23696-9	OUVIDORIA DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:13:44

001 - Banco do Brasil S/A

1696	23696-9- A	OUVIDORIA DE SAUDE APLICAÇÃO	5.960,15	338,37	0,00	6.298,52
793	23793-0	CORDENADORIA OBRAS - CONST.MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	23793-0- A	CORDENADORIA OBRAS - CONST.MURO ARRIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
876	23876-7	PIPA - PROG. INTERV. PRECOCE AVANÇADA	0,00	31.218,39	31.218,39	0,00
1876	23876-7- A	PIPA - PROGRAMA INTERV. PRECOCE AVANÇADA	2.587,62	18.166,96	13.182,80	7.571,78
880	23880-5	VEÍCULO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	23880-5- A	VEÍCULO ASSISTÊNCIA SOCIAL - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
928	23928-3	CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	29.469,04	29.469,04	0,00
1928	23928-3- A	AP - CONSTRUÇÃO DE UBS	89.301,45	4.808,97	29.461,24	64.649,18
1283	23928-3-A	AP CONSTRUÇÃO DE UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
2	24002-8	TRANSPORTE ESCOLAR 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	24002-8- A	TRANSPORTE ESCOLAR 2014 APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
151	24151-2	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN	0,00	0,00	0,00	0,00
1151	24151-2- A	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO VAN - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
152	24152-0	EQUIPE CONTR. REGULACAO - SES	0,00	0,00	0,00	0,00
1152	24152-0-A	AP EQUIPE CONTR. REGULACAO - SES	15,31	0,87	0,00	16,18
191	24191-1	SEGOV - VEÍCULO ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	24191-1- A	SEGOV - VEÍCULO ADMINISTRAÇÃO APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
206	24206-3	PROGRAMA PETI	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	24206-3- A	PROGRAMA PETI AP	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	24273-X- A	AP- SAUDE BUCAL ATENCAO PRIMARIA	241,11	13,69	0,00	254,80
273	24273-x	SAUDE BUCAL ATENCAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
381	24381-7	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	24381-7- A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AP	142.013,03	8.062,36	0,00	150.075,39
400	24400-7	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	24400-7-A	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	2.771,97	157,37	0,00	2.929,34
522	24522-4	PMITAMBACURI GMSDBPC	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	24522-4- A	PMITAMBACURI GMSDBPC APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
668	24668-9	ACESSUAS - PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	24668-9- A	AP - ACESSUAS - PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00
332	25332-4	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0,00	49.826,64	49.826,64	0,00
1332	25332-4- A	BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES AP	29.142,15	20.753,60	29.861,45	20.034,30
389	25389-8	PM ITAMBACURI - TCPAC	0,00	2.222.185,49	2.222.185,49	0,00
1389	25389-8- A	AP - PM ITAMBACURI - TCPAC	2.157.274,39	553.666,50	2.710.940,89	0,00
777	25777-X	CONTR. ILUMIN. PÚBLICA (CIP)	0,00	1.167.331,44	1.167.331,44	0,00
1777	25777-X- A	AP - CONTR. ILUMIN. PÚBLICA (CIP)	0,00	261.217,90	261.020,46	197,44
909	25909-8	PNAE	0,00	652.954,75	652.954,75	0,00
1909	25909-8- A	MERENDA ESCOLAR APLIC	37.563,37	307.625,44	316.705,35	28.483,46
476	26476-8	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	26476-8- A	TRANSP. ESCOLAR APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
245	27245-0	PM ITAMBACURI ALAMBRADO SEGOV	0,00	16.410,59	16.410,59	0,00
1245	27245-0- A	PM ITAMBACURI ALAMBRADO SEGOV AP	23.705,10	754,52	16.410,59	8.049,03
410	27441-0	PM ITAMBACURI - CALCAMENTO ALVENARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	27441-0- A	PM ITAMBACURI - CALCAMENTO ALVENARIA AP	75.025,72	4.259,36	0,00	79.285,08
526	27526-3	PM ITAMBACURI - BARRAGEM	43,00	65.577,31	65.620,31	0,00
1526	27526-3- A	PM ITAMBACURI - BARRAGEM AP	64.004,40	1.572,91	65.577,31	0,00
778	27778-9	13º SALARIO	0,00	1.396.700,00	1.396.237,26	462,74
1778	27778-9- A	13º SALARIO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
884	27884-X	PM ITAMBACURI - ACESSO MUNDO DO TRABALHO	0,00	18.882,50	18.882,50	0,00
1884	27884-X- A	PM ITAMBACURI - GESTAO BOLSA FAMILIA AP	46.714,07	3.571,93	18.382,50	31.903,50
885	27885-8	PM ITAMBACURI - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	27885-8- A	PM ITAMBACURI - BPC - ESCOLA	1.087,20	61,72	0,00	1.148,92
891	27891-2	PM ITAMBACURI ESTRATEGIA PETI	0,00	112.234,84	112.234,84	0,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:13:44

001 - Banco do Brasil S/A

1891	27891-2- A	PM ITAMBACURI - ESTRATÉGIA PETI - AP	58.204,28	53.463,05	61.834,84	49.832,49
897	27897-1	PM ITAMBACURI - GESTAO BOLSA FAMILIA	0,00	210.054,56	210.054,56	0,00
1897	27897-1- A	PM ITAMBACURI - GESTAO BOLSA FAMILIA AP	22.903,70	130.322,28	79.965,47	73.260,51
902	27902-1	PM ITAMBACURI - BLOCO GSUAS	0,00	57.083,16	57.083,16	0,00
1902	27902-1- A	PM ITAMBACURI - BLOCO GSUAS - AP	16.172,64	58.059,57	13.846,68	60.385,53
904	27904-8	PMITY- BL.PROT. SOCIAL ESPECIAL BLPSEAC	0,00	143.840,00	143.840,00	0,00
1904	27904-8- A	PMITAMBACURI BLPSEAC - APLICACAO	52.220,10	92.366,68	53.400,00	91.186,78
906	27906-4	PMITAMBACURI - PROTECAO S.M.COMPLEXIDADE	0,00	172.146,59	172.146,59	0,00
1906	27906-4- A	PMITAMBAC. - PROTEC. S. M.COMPLEX. AP	26.737,71	98.860,64	71.646,59	53.951,76
913	27913-7	PM ITAMBACURI - PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	733.500,46	733.500,46	0,00
1913	27913-7- A	PM ITAMBACURI PROTECAO SOCIAL BASICA AP	73.393,10	429.955,56	273.231,84	230.116,82
195	28195-6	TRANSPORTE ESCOLAR 2016 - TA 118/2016	0,00	1.389.552,23	1.389.552,23	0,00
1195	28195-6- A	TRANSP. ESCOLAR 2016 - TA 118/2016 - AP	27.404,08	684.653,99	711.991,08	66,99
225	28225-1	PAGTO PETI	0,00	8.184,47	8.184,47	0,00
101225	28225-1 a	PAGTO PETI - APLICAÇÃO AT	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	28225-1- A	PAGTO PETI - APLICAÇÃO AT	0,00	4.104,22	4.104,22	0,00
279	28279-0	PM ITAMBACURI - PAVIMENTACAO	0,00	258.808,28	258.808,28	0,00
1279	28279-0- A	PM ITAMBACURI - PAVIMENTACAO AP	523.219,92	34.086,18	253.689,46	303.616,64
142	283142-2	ICMS DESONERAÇÃO	0,00	51.202,68	51.202,68	0,00
1142	283142-2- A	ICMS DESONERAÇÃO - APLICAÇÃO	0,00	21.790,66	20.700,00	1.090,66
437	28437-8	T. F. D.	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	28437-8- A	T. F. D. - APLICAÇÃO	65,01	3,69	0,00	68,70
758	28758-X	SESMG - CUSTEIO APII	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1758	28758-X-A	APLICAÇÃO SESMG - CUSTEIO APII	40.027,47	521,75	40.000,00	549,22
764	28764-4	PM ITAMBACURI RESOLUCAO 5077 SES/MG	0,00	0,00	0,00	0,00
1764	28764-4- A	PM ITAMBACURI RESOLUCAO 5077 SES/MG	57,46	3,26	0,00	60,72
771	28771-7	PM ITAMBACURI RESOLUCAO 5077 SES/MG	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	28771-7- A	PM ITAMBACURI RESOLUCAO 5077 SES/MG AP	379,25	21,53	0,00	400,78
32	29032-7	EDUCAÇÃO 25%	0,00	3.576.636,55	3.385.219,69	191.416,86
1327	29032-7-A	AP EDUCAÇÃO 25%	10.607,96	1.109.477,12	1.096.814,47	23.270,61
183	29183-8	SESMG - CUSTEIO APII (2)	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1183	29183-8-A	APLICAÇÃO SESMG - CUSTEIO APII (2)	60.041,20	782,62	60.000,00	823,82
992	29992-8	CONVENIO FNDE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	29992-8-A	AP CONVENIO FNDE - PAR	227.871,00	12.936,69	0,00	240.807,69
500	50000-3	COMBATE A DENGUE	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	50000-3-A	AP COMBATE A DENGUE	4,50	0,26	0,00	4,76
50	50003-8	MANUTENÇÃO DE TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	50003-8-A	AP MANUTENÇÃO DE TRATOR	300,73	17,08	0,00	317,81
7	5007-5	CONVÊNIO Nº 196/98 - PROG. BRASIL CRIANÇ	0,00	799.358,55	799.358,55	0,00
10007	5007-5 a	CONVÊNIO Nº 196/98 - APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	5007-5- A	CONVÊNIO Nº 196/98 - APLICAÇÃO SUPREMO	0,00	0,00	0,00	0,00
289	501-0	LIVRE CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
13	5013-X	PASEP FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	5013-X- A	PASEP FOLHA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
288	5099-7	BANCO DO BRASIL S/A - SAAE	0,00	3.200.882,99	3.128.778,78	72.104,21
311	5311-2	FINAME CAMINHO DA ESCOLA-Oper. Credito	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5441-0	PDDE - PROGR. DINHEIRO DIRETO ESCOLA AP	0,00	3.378,45	3.378,45	0,00
1441	5441-0-A	AP PDDE - PROGR. DINHEIRO DIRETO ESCOLA AP	1.483,48	2.188,57	1.278,45	2.393,60
502	5502-6	P.R.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
708	5708-8	CONVÊNIO Nº1097/99 - BANHEIROS (FUNASA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	5708-8- A	CONVÊNIO Nº1097/99 - BANHEIROS (FUNASA)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	58045-7	F.M.S / F.A.E.	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	58045-7- A	F.M.S/F.A.E - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:13:44

001 - Banco do Brasil S/A

849	5849-1	S.A.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	5849-1- A	S.A.A.S. - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
182	6118-2	E.C.D.	0,00	18,54	18,54	0,00
1118	6118-2- A	E.C.D.- APLICAÇÃO	123,01	18,79	0,00	141,80
200	6229-4	BB MOVIMENTO	4.181,59	1.963.076,40	1.967.257,99	0,00
8823	6229-4- A	APLIC. SUPREMO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
208	6320-7	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	6320-7- A	FOLHA DE PAGAMENTO - APLICAÇÃO	288,81	16,40	0,00	305,21
258	6325-8	F.N.S/ B.P.C.	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	6325-8- A	F.N.S/ B.P.C APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
320	6332-0	CAUCAO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1320	6332-0- A	CAUCAO (APLIC.)	0,00	10.053,89	0,00	10.053,89
105	7105-6	M.S/ ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	7105-6- A	M.S/ ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	88,02	5,00	0,00	93,02
64	7106-4	MS/AC ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1710	7106-4 - A	APLICAÇÃO MS/AC ESTRATEGICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	7106-4- A	MS/AC ETRACT. - APLICAÇÃO	2.541,20	144,27	0,00	2.685,47
374	7250-8	CÂMARA MUNICIPAL PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
659	7659-7	SAÚDE 15%	(50,00)	8.267.786,81	8.108.484,99	159.251,82
1659	7659-7- A	SAÚDE 15% - APLICAÇÃO.	4.800,92	2.091.911,42	2.095.598,30	1.114,04
871	7871-9	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	201.160,26	201.160,26	0,00
1871	7871-9- A	ALIENAÇÃO DE BENS - APLICAÇÃO TRADIC	194.553,25	6.799,06	201.160,26	192,05
10	8010-1	PM ITAMBACURI (PROVISÃO)	0,00	6.330.920,94	6.132.862,77	198.058,17
1010	8010-1- A	AP - PM ITAMBACURI (PROVISÃO)	0,00	1.588.962,18	1.491.575,73	97.386,45
38	8303-8	FUNDO M.A.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	8303-8- A	FUNDO M.A.S. - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
219	8521-9	FESTA DE AGOSTO	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1219	8521-9- A	FESTA DE AGOSTO - APLICAÇÃO	0,00	6.342,84	6.300,00	42,84
888	8888888888	CAIXA ESPECIAL	1.325,38	292.923,59	294.248,97	0,00
997	8997-4	F. M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	8997-4- A	AP - F. M. DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	3.144,10	178,50	0,00	3.322,60
918	9918-X	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.143.399,35	1.143.399,35	0,00
1918	9918-X- A	SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	314,61	566.575,02	553.718,99	13.170,64
959	9959-7	C.E.X/F.E.X	0,00	0,00	0,00	0,00
1957	9959-7- A	C.E.X/F.E.X - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
999	9999-9	FOLHA DE PAGAMENTO	1.325,38	19.426,05	20.751,43	0,00

TOTAL BANCO:	5.518.677,93	136.295.359,78	138.415.726,68	3.398.311,03
---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

104 - Caixa Econômica Federal

147	147-6	PAB/COMP ESP REGIONAIS	21,50	0,00	0,00	21,50
1147	147-6- A	AP - PAB/COMP ESP REGIONAIS	212,59	9,88	0,00	222,47
150	150-6	T.F.V.S - VIGILANCIA MOVIMENTO	50,00	73,40	73,40	50,00
1150	150-6- A	T.F.V.S - VIGILANCIA MOVIMENTO - APLICAÇ	23,08	0,33	23,40	0,01
785	157785-4	PAV. MIN. CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
169	169-7	FMS / PAB MOVIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
1697	169-7- A	FMS / PAB APLICAÇÃO	300,53	13,97	0,00	314,50
365	173365-1	CTR Nº 307734-63/2009 - REFORMA MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
640	174640-0	CTR Nº332186-59/2010 - AQ. PAT. MECAN. -	0,00	0,00	0,00	0,00
335	175335-0	CTR Nº 330160-13/2010 - AQ. PAT. MECAN.	0,00	0,00	0,00	0,00
336	175336-9	CTR Nº 330204-31/2010 - AQUIS. PAT. MECA	0,00	0,00	0,00	0,00
757	175700-3	CTR Nº 332525-50/2010 - REF. MERC. MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
190	190-5	FMS / FAE - MOVIMENTO	0,01	4.968,94	4.968,94	0,01
1190	190-5- A	FMS / FAE - APLICAÇÃO	0,01	0,01	0,01	0,01
14	19014-7	PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:13:44

104 - Caixa Econômica Federal

1014	193014-7- A	PMAQ APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
181	193181-0	IMPLANTAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS	6.005,41	411,98	0,00	6.417,39
1181	193181-0- A	IMPLANTAÇÃO BANCO DE ALIMENTOS APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
229	193229-8	MOVIMENTO CAIXA	1.736,85	119.240,66	116.369,06	4.608,45
1229	193229-8- A	MOVIMENTO CAIXA APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
972	214972-4	PM ITAMBACURI - ACAO JUD. POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
973	214973-2	PM ITAMBACURI - ACAO JUDICIAL POUPANCA	0,00	0,00	0,00	0,00
1	215001-0	P.N.A.E/FNDE	44,77	0,00	0,00	44,77
31	440031-6	P.N.A.C / F.N.D.E.	25,55	0,00	0,00	25,55
10500	500- 0	LIVRE - CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
552	552-8	SB - SAÚDE BUCAL	1.138,06	0,00	0,00	1.138,06
1552	552-8- A	FNS - SAÚDE BUCAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
472	624.047-2	BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	73.889,94	73.889,94	0,00
1472	624.047-2 - A	APLICAÇÃO BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	46.102,26	20.705,28	25.396,98
6	624006-5	FMS / PAB	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	624006-5- A	FMS / PAB - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	624008-1	FMS / FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	624008-1 A	FMS / FAE	0,00	0,00	0,00	0,00
401	624010-3	T.F.V.S - TETO VIGILANCIA	0,01	0,01	0,01	0,01
1401	624010-3- A	T.F.V.S - TETO VIGILANCIA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
47	624047-2	FNS / BLAFB	50,00	44.136,65	44.186,65	0,00
1047	624047-2- A	FNS / BLAFB	106,12	22.071,37	22.177,49	0,00
48	624048-0	FNS / BLATB	50,00	7.203.015,17	7.203.065,17	0,00
1048	624048-0- A	FNS / BLATB - APLICAÇÃO	118.983,50	3.480.174,08	3.428.315,85	170.841,73
49	624049-9	FNS / BLMAC	(102,69)	9.012.955,27	9.012.852,58	0,00
1049	624049-9- A	FNS / BLMAC - APLICAÇÃO	85,76	4.468.045,28	4.397.525,34	70.605,70
405	624050-2	FNS BLVGS	50,00	376.403,25	376.453,25	0,00
1405	624050-2- A	FNS BLVGS - APLICAÇÃO	13.508,86	188.156,43	190.572,01	11.093,28
79	624079-0	PROG. REQ. DE UBS - AMPL. PSF CONSTR. A	50,00	0,00	50,00	0,00
1079	624079-0- A	PROG. REQ. DE UBS - AMPL. PSF CONSTR. A	898,61	92,90	0,00	991,51
80	624080-4	PROG. REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO PSF PRIORI	50,00	0,00	50,00	0,00
1080	624080-4- A	PROG. REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO PSF PRIORI	88.302,58	4.156,60	0,00	92.459,18
81	624081-2	PROG. REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO PSF PARCER	50,00	0,00	50,00	0,00
1081	624081-2- A	PROG. REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO PSF PARCER	59.012,17	2.794,78	0,00	61.806,95
82	624082-0	PROG. REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO PSF CONQUI	50,00	0,00	50,00	0,00
1082	624082-0- A	PROG. REQ. DE UBS - AMPLIAÇÃO PSF CONQUI	893,82	92,68	0,00	986,50
90	624090-1	CAPS I - INC. AO CUST. CENTROS DE AT. PS	50,00	0,00	50,00	0,00
1090	624090-1- A	CAPS I - INC. AO CUST. CENTROS DE AT. PS	35.263,01	1.690,62	0,00	36.953,63
94	624094-4	FNS INVAN	50,00	0,00	50,00	0,00
1094	624094-4- A	FNS INVAN - APLICACAO	25.376,67	1.230,97	0,00	26.607,64
103	624103-7	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONS	50,00	163.200,00	163.250,00	0,00
1103	624103-7- A	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONS	19.701,56	164.295,60	81.600,00	102.397,16
104	624104-5	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONS	50,00	103.438,12	103.488,12	0,00
1410	624104-5- A	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONS	107.396,04	4.364,68	103.438,12	8.322,60
117	624117-7	FUNDO MUNICIPAL FNSQLFAR	50,00	0,00	50,00	0,00
1117	624117-7- A	FUNDO MUNICIPAL FNSQLFAR APLIC	3.838,67	229,59	0,00	4.068,26
1323	624323-0A	PM ITAMBACURI - MINST TURISMO REFORMA PRAÇAS APL	0,00	299.427,94	153.177,94	146.250,00
116	647116-4	PAV. MIN. DAS CIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
129	647129-6	MINSTERIO DA INTEGRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
194	647194-6	CTR Nº 307734-63/2009 - REFORMA MERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
346	647195-4	CTR Nº 307780-33/2009 - AQUIS. PAT. MECA	0,00	0,00	0,00	0,00
1954	647195-4- A	CTR Nº 307780-33/2009 - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
223	647223-3	CTR Nº 330160-13/2010 - AQ. PAT. MECAN.	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:13:44

104 - Caixa Econômica Federal

224	647224-1	CTR Nº 330204-31/2010 - AQUIS. PAT. MECA	0,00	0,00	0,00	0,00
330	647233-0	CTR Nº332186-59/2010 - AQ. PAT. MECAN.	0,00	0,00	0,00	0,00
263	647263-2	CTR Nº371074-22/2011 - AQUIS. PAT. MECAN	32,50	0,00	0,00	32,50
1263	647263-2- A	CTR Nº371074-22/2011 - AQUIS. PAT. MECAN	0,00	0,00	0,00	0,00
281	647281-0	BANCO ALIMENTOS APLICACAO - FIC PRATICO	627,94	30.570,06	31.198,00	0,00
1281	647281-0- A	BANCO DE ALIMENTOS CONSTRUÇÃO APLICAÇÃO	99.671,33	5.890,29	29.946,10	75.615,52
294	647294-2	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA	50,00	0,00	50,00	0,00
1294	647294-2- A	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA FIC PRA	10,08	51,58	0,00	61,66
295	647295-0	CONVENIO 794941/2013 - PRAÇA DO MERCADO	0,00	2.331,46	2.331,46	0,00
1295	647295-0- A	APLICAÇÃO CONVENIO 794941/2013 - PRAÇA DO MERCADO	8.291,70	1.877,02	1.023,34	9.145,38
299	647299-3	CONVENIO 798047/2013 - PAVIMENTACAO	0,00	196.398,62	196.398,62	0,00
1299	647299-3- A	CONVENIO 798047/2013 - PAVIMENTACAO	288.229,45	16.434,33	196.398,62	108.265,16
302	647302-7	M.D.A. - AQUISICAO DE VEICULO PICK-UP	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	647302-7- A	M.D.A. AQUISICAO DE VEICULO PICK-UP - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
303	647303-5	PM ITAMBACURI - PATRULHA MECANIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	647303-5- A	PM ITAMBACURI - PATRULHA MECANIZADA AP	0,00	0,00	0,00	0,00
314	647314-0	CONV. MAPA Nº 812247 - AQ.PAT.MEC.	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	647314-0- A	CONV. MAPA Nº 812247 - AQ.PAT.MEC. - AP	0,00	0,00	0,00	0,00
316	647316-7	PM ITAMBACURI - ADEQUACAO MERCADO	0,00	267.131,35	267.131,35	0,00
1316	647316-7- A	PM ITAMBACURI - ADEQUACAO MERCADO	37.591,46	148.661,93	126.755,27	59.498,12
323	647323-0	PM ITAMBACURI - MINST TURISMO REFORMA PRAÇAS	0,00	452.605,88	452.605,88	0,00
66	66-6	PM ITAMBACURI - ARREC. ACAA JUD. CDB/RDB	150,00	2.591.352,14	2.591.502,14	0,00
10066	66-6 a	ARRECADACÃO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	66-6- A	PM ITAMBACURI ARR. FIC RF - AP	1.376,55	1.268.434,22	1.266.334,82	3.475,95
56	672056-3	MERENDA ESCOLAR	50,27	0,00	0,00	50,27
1056	672056-3- A	MERENDA ESCOLAR - APLICAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01
762	762-8	FNS - VIG. SANITÁRIA	15,16	0,00	0,00	15,16
1762	762-8- A	AP - FNS - VIG. SANITÁRIA	0,01	0,00	0,00	0,01
765	765-2	CTR Nº 332525-50/2010 - REF. MERC. MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
828	828-4	PROG. DE REQ. DE UBS - REFORMAS (AMBULAT	1,59	0,00	0,00	1,59
1828	828-4- A	PROG. DE REQ. DE UBS - REFORMAS (AMBULAT	0,01	0,00	0,00	0,01
829	829-2	PROG. DE REQ. DE UBS - REFOR.	1,15	0,00	0,00	1,15
1829	829-2- A	AP - PROG. DE REQ. DE UBS - REFOR.	0,01	0,00	0,00	0,01
830	830-6	PROG. REQ. DE UBS - INFORMATIZAÇÃO E TEL	50,00	0,00	50,00	0,00
1830	830-6- A	PROG. REQ. DE UBS - INFORMATIZAÇÃO E TEL	1.460,23	119,01	0,00	1.579,24
831	831-4	PROG. DE MEL. DO ACESSO / QUALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1831	831-4- A	APF - PROG. DE MEL. DO ACESSO / QUALIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
832	832-2	VIG. E PREV. DE VIOLENCIA	50,00	0,00	50,00	0,00
1832	832-2- A	AP - VIG. E PREV. DE VIOLENCIA	917,62	93,78	0,00	1.011,40
835	835-7	FNS BLAFB	19,06	0,01	19,07	0,00
1835	835-7- A	FNS BLAFB - APLICAÇÃO	0,01	19,50	0,01	19,50
890	890-0	FMS ITAMBACURI FNS BLAFB BRASIL SEM MISÉ	6,81	0,01	6,82	0,00
1890	890-0- A	FMS ITAMB FNS BLSFB APLICAÇÃO	0,01	0,01	0,01	0,01
892	892-6	SAUDE MENTAL	2,55	0,00	0,00	2,55
1892	892-6- A	SAUDE MENTAL AP	0,00	0,00	0,00	0,00
901	901-9	NASF	20,50	0,00	20,50	0,00
1901	901-9- A	NASF AP	3.096,48	164,92	0,00	3.261,40
907	907-8	SF - SAÚDE DA FAMILIA	50,00	0,00	0,00	50,00
1907	907-8- A	SF - SAÚDE DA FAMILIA - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
908	908-6	ACS - AGENTE COMUN. DE SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
1908	908-6- A	ACS - AGENTE COMUN. DE SAÚDE - APLICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
958	958-2	PM ITAMBACURI - ARREC. ACAA JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1958	958-2- A	PM ITAMBACURI - ARREC. ACAA JUDICIAL AP	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
EXERCÍCIO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:13:44

104 - Caixa Econômica Federal

998	998-1	PROVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	-------	---------	------	------	------	------

TOTAL BANCO:			925.295,54	30.766.819,48	30.658.304,57	1.033.810,45
---------------------	--	--	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------

237 - BRADESCO S.A.

550	1148-7	BRADESCO - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
609	609-0	FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO	0,00	502.004,47	502.004,47	0,00
1609	609-0- A	FOLHA DE PAGAMENTO BRADESCO AP	0,00	56,32	56,32	0,00
613	613-0	CONSIGNADO BRADESCO	701,99	529.790,91	528.853,24	1.639,66
1613	613-6- A	CONSIGNADO BRADESCO AP	0,00	0,00	0,00	0,00
624	624-6	ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
100624	624-6 A	ARRECAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
627	627-0	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	627-0- A	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL BANCO:			701,99	1.031.851,70	1.030.914,03	1.639,66
---------------------	--	--	---------------	---------------------	---------------------	-----------------

341 - Banco ITAU S.A.

233	1233-0	MULTAS DE TRANSITO	8,00	0,00	0,00	8,00
1001233	1233-0 a	MULTAS DE TRANSITO - APLICACAO INVEST PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	1233-0- A	MULTAS DE TRANSITO - APLICACAO CURTO PRA	541,24	2.088,50	0,00	2.629,74
384	1384-1	MOVIMENTO - ITAU	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	1384-1- A	MOVIMENTO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
509	1509-3	BANHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	1509-3- A	BANHEIROS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
562	1562-2	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
325	2325-2	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2,32	654,25	652,52	4,05
1252	2325-2- A	ILUMINAÇÃO PUBLICA - APLICAÇÃO	7.523,74	344,56	654,25	7.214,05
628	628-2	I.C.M.S	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	628-2- A	I.C.M.S - APLICAÇÃO INVEST PLUS	0,00	0,00	0,00	0,00
629	629-0	I.P.V.A	0,01	1,01	1,02	0,00
1290	629-0- A	I.P.V.A - APLICAÇÃO ITAUVEST PLUS	0,99	1,07	1,01	1,05
290	6290-0	I.P.V.A - APLICAÇÃO CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
377	681-1	ITAU S/A - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL BANCO:			8.076,30	3.089,39	1.308,80	9.856,89
---------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

999 - Caixa da Entidade

500	500-0	CAIXA PREFEITURA	0,00	20.189,81	20.189,81	0,00
599	999-9	CAIXA DA CÂMARA	0,00	996.444,01	996.444,01	0,00
88201	9999999999-9	Caixa Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL BANCO:			0,00	1.016.633,82	1.016.633,82	0,00
---------------------	--	--	-------------	---------------------	---------------------	-------------

TOTAL GERAL:			6.452.751,76	169.113.754,17	171.122.887,90	4.443.618,03
---------------------	--	--	---------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

--	--	--	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:11:55

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
10000000000 - Receitas Correntes		58.080.000,00	58.096.300,00	8.593.930,08		50.696.772,19		7.399.527,81
11000000000 - Receita Tributária		1.672.000,00	1.672.000,00	181.537,38		1.470.392,68		201.607,32
11100000000 - Impostos		1.330.000,00	1.330.000,00	176.855,96		1.350.121,18	20.121,18	
11120000000 - Impostos sobre o Patrimônio e a Renda		1.030.000,00	1.030.000,00	85.180,44		780.227,33		249.772,67
11120200000 - IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		350.000,00	350.000,00	617,65		64.230,83		285.769,17
11120400000 - Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		460.000,00	460.000,00	69.404,99		483.169,01	23.169,01	
11120431000 - IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		400.000,00	400.000,00	69.404,99		423.347,94	23.347,94	
11120434000 - IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos		60.000,00	60.000,00			59.821,07		178,93
11120800000 - ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais		220.000,00	220.000,00	15.157,80		232.827,49	12.827,49	
11130000000 - Impostos sobre a Produção e a Circulação		300.000,00	300.000,00	91.675,52		569.893,85	269.893,85	
11130500000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		300.000,00	300.000,00	91.675,52		569.893,85	269.893,85	
11130501000 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		300.000,00	300.000,00	91.675,52		569.893,85	269.893,85	
11200000000 - Taxas		342.000,00	342.000,00	4.681,42		120.271,50		221.728,50
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		105.000,00	105.000,00	3.762,50		44.622,25		60.377,75
11212500000 - Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Pr		85.000,00	85.000,00	1.703,73		32.520,70		52.479,30
11212900000 - Taxa de Licença para Execução de Obras		18.000,00	18.000,00	1.938,77		10.519,78		7.480,22
11219900000 - Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.000,00	2.000,00	120,00		1.581,77		418,23
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços		237.000,00	237.000,00	918,92		75.649,25		161.350,75
11222100000 - Taxas de Serviços Cadastrais		25.000,00	25.000,00	208,68		11.981,58		13.018,42
11222800000 - Taxa de Cemitérios		2.000,00	2.000,00			429,83		1.570,17
11229000000 - Taxa de Limpeza Pública		180.000,00	180.000,00	243,18		27.716,91		152.283,09
11229900000 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		30.000,00	30.000,00	467,06		35.520,93	5.520,93	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.672.000,00	1.672.000,00	181.537,38		1.470.392,68		201.607,32
12000000000 - Receitas de Contribuições		1.200.000,00	1.200.000,00	75.051,89		896.958,63		303.041,37
12300000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.200.000,00	1.200.000,00	75.051,89		896.958,63		303.041,37
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		1.200.000,00	1.200.000,00	75.051,89		896.958,63		303.041,37
13000000000 - Receita Patrimonial		774.000,00	774.000,00	7.119,50		361.865,98		412.134,02
13100000000 - Receitas Imobiliárias		2.000,00	2.000,00					2.000,00
13110000000 - Aluguéis		2.000,00	2.000,00					2.000,00
13200000000 - Receitas de Valores Mobiliários		772.000,00	772.000,00	7.119,50		361.865,98		410.134,02



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:11:55

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1325000000 - Remuneração de Depósitos Bancários		772.000,00	772.000,00	7.119,50		361.865,98		410.134,02
13250100000 - Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados		692.000,00	692.000,00	6.807,91		321.291,80		370.708,20
13250102000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc.- FUNDEB		110.000,00	110.000,00	379,08		32.518,25		77.481,75
13250103000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc. - Fundo de Saúde (F: 148 A 155)		196.000,00	196.000,00	1.817,50		52.230,90		143.769,10
13250105000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc.Educação 25%		6.000,00	6.000,00	93,41		12.458,88	6.458,88	
13250106000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc. - Saúde 15%		1.000,00	1.000,00	14,88		2.072,78	1.072,78	
13250109000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc. - CIDE		16.000,00	16.000,00	1,68		573,30		15.426,70
13250110000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc. - FNAS		52.000,00	52.000,00	782,92		18.819,97		33.180,03
13250199000 - Rem.Depósitos Outros Recursos Vinculados		311.000,00	311.000,00	3.718,44		202.617,72		108.382,28
13250200000 - Rem.Depósitos Recursos Não Vinculados		80.000,00	80.000,00	311,59		40.574,18		39.425,82
13250299000 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados		80.000,00	80.000,00	311,59		40.574,18		39.425,82
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		774.000,00	774.000,00	7.119,50		361.865,98		412.134,02
16000000000 - Receita de Serviços		4.699.549,00	4.699.549,00	2.447.773,51		2.467.088,51		2.232.460,49
16000300000 - Serviços de Transporte		2.000,00	2.000,00					2.000,00
16000306000 - Receita de Terminais Rodoviários		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16000399000 - Outros Serviços de Transporte		1.000,00	1.000,00					1.000,00
16000500000 - Serviços de Saúde		10.000,00	10.000,00					10.000,00
16000599000 - Outros Serviços de Saúde		10.000,00	10.000,00					10.000,00
16001300000 - Serviços Administrativos		170.000,00	170.000,00	46.459,33		65.774,33		104.225,67
16001301000 - Serviços de Inscrição em Concursos Públicos		75.000,00	75.000,00					75.000,00
16001302000 - Serviços de Venda de Editais		40.000,00	40.000,00					40.000,00
16001399000 - Outros Serviços Administrativos		55.000,00	55.000,00	46.459,33		65.774,33	10.774,33	
16001399001 - Serviços Hora Maquina		20.000,00	20.000,00	1.397,50		20.712,50	712,50	
16001399999 - Outros Serviços Administrativos		35.000,00	35.000,00	45.061,83		45.061,83	10.061,83	
16004100000 - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água		2.991.953,00	2.991.953,00	1.712.860,68		1.712.860,68		1.279.092,32
16004200000 - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos		1.495.596,00	1.495.596,00	653.751,77		653.751,77		841.844,23
16004800000 - Serviços de Religamento de Água		5.000,00	5.000,00	17.361,41		17.361,41	12.361,41	
16009900000 - Outros Serviços		25.000,00	25.000,00	17.340,32		17.340,32		7.659,68
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		4.699.549,00	4.699.549,00	2.447.773,51		2.467.088,51		2.232.460,49
17000000000 - Transferências Correntes		48.995.000,00	49.011.300,00	5.807.658,30		44.607.096,65		4.404.203,35



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:11:55

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17200000000 - Transferências Intergovernamentais		48.035.000,00	48.051.300,00	5.807.658,30		43.929.535,50		4.121.764,50
17210000000 - Transferências da União		30.110.000,00	30.126.300,00	3.926.727,10		27.658.086,12		2.468.213,88
17210100000 - Participação na Receita da União		17.210.000,00	17.210.000,00	2.235.304,94		16.722.637,62		487.362,38
17210102000 - Cota - Parte FPM MENSAL		16.000.000,00	16.000.000,00	1.537.646,67		15.169.033,41		830.966,59
17210103000 - Cota-Parte FPM - 1% Cota de Dezembro		600.000,00	600.000,00	674.352,37		674.352,37	74.352,37	
17210104000 - Cota-Parte FPM - 1% Cota de Julho		550.000,00	550.000,00			695.752,35	145.752,35	
17210105000 - ITR - Cota-parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		60.000,00	60.000,00	23.305,90		183.499,49	123.499,49	
17212200000 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		144.000,00	144.000,00	16.583,84		177.320,98	33.320,98	
17212220000 - Cota-parte CEFEM - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)		4.000,00	4.000,00	65,20		1.118,47		2.881,53
17212270000 - FEP - Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo		140.000,00	140.000,00	16.518,64		176.202,51	36.202,51	
17213300000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) Repasses Fundo a Fundo		10.353.000,00	10.353.000,00	1.078.915,36		8.580.339,75		1.772.660,25
17213311000 - Transfer. de Recursos do SUS - Bloco Atenção Básica (F.148)		4.000.000,00	4.000.000,00	451.685,53		3.746.925,40		253.074,60
17213312000 - Transferência de Recursos do SUS - Bloco Atenção MAC (F.149)		6.000.000,00	6.000.000,00	616.140,90		4.611.147,60		1.388.852,40
17213313000 - Transfer.do SUS - Bloco Vigilância em Saúde (F.150)		278.000,00	278.000,00	11.088,93		200.307,59		77.692,41
17213314000 - Transfer.do SUS - Bloco Assistência Farmacêutica		50.000,00	50.000,00			21.959,16		28.040,84
17213315000 - Transfer.do SUS - Bloco Gestão do SUS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
17213399000 - Outros Programas Fundo a Fundo SUS		15.000,00	15.000,00					15.000,00
17213400000 - FNAS - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social		750.000,00	750.000,00	474.204,13		840.562,77	90.562,77	
17213500000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE)		1.518.000,00	1.534.300,00	119.176,94		1.130.725,21		403.574,79
17213501000 - Transferências do Salário-Educação		850.000,00	850.000,00	45.495,66		576.413,62		273.586,38
17213502000 - PDDE - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola		8.000,00	8.000,00	1.050,00		2.100,00		5.900,00
17213503000 - PNAE - Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação		300.000,00	316.300,00	31.287,20		318.458,40	2.158,40	
17213504000 - PNTE- Transfer Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte		280.000,00	280.000,00	21.378,89		213.788,00		66.212,00
17213599000 - Outras Transferências Diretas do FNDE		80.000,00	80.000,00	19.965,19		19.965,19		60.034,81
17213600000 - LC N°87/96 - Transferência Financeira do ICMS -Desoneração		35.000,00	35.000,00	2.541,89		30.502,68		4.497,32
17219900000 - Outras Transferências da União		100.000,00	100.000,00			175.997,11	75.997,11	
17220000000 - Transferências do Estado		9.325.000,00	9.325.000,00	912.257,67		8.191.336,02		1.133.663,98
17220100000 - Participação na Receita do Estado		6.740.000,00	6.740.000,00	577.723,82		6.762.875,47	22.875,47	
17220101000 - Cota-parte do ICMS		5.500.000,00	5.500.000,00	560.000,65		5.558.141,24	58.141,24	
17220102000 - Cota-parte do IPVA		1.100.000,00	1.100.000,00	9.412,12		1.079.578,11		20.421,89



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:11:55

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
17220104000 - Cota-parte do IPI sobre Exportação		80.000,00	80.000,00	8.311,05		70.131,98		9.868,02
17220113000 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		60.000,00	60.000,00			55.024,14		4.975,86
17223300000 - Transfer.do Estado Programas de Saúde - Repasses Fundo a Fundo (f.155)		2.500.000,00	2.500.000,00	334.533,85		1.375.845,35		1.124.154,65
17229900000 - Outras Transferências do Estado		85.000,00	85.000,00			52.615,20		32.384,80
17229951000 - FEAS - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (F.156)		65.000,00	65.000,00			52.615,20		12.384,80
17229952000 - Outras Transferências do Estado		20.000,00	20.000,00					20.000,00
17240000000 - Transferências Multigovernamentais		8.600.000,00	8.600.000,00	968.673,53		8.080.113,36		519.886,64
17240100000 - FUNDEB - Transfer Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educ		8.600.000,00	8.600.000,00	968.673,53		8.080.113,36		519.886,64
17600000000 - Transferências de Convênios		960.000,00	960.000,00			677.561,15		282.438,85
17610000000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		450.000,00	450.000,00					450.000,00
17610100000 - Transfer. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17610200000 - Transfer. Conv.União Destinadas a Programas de Educação		100.000,00	100.000,00					100.000,00
17619900000 - Outras Transferências de Convênios da União		300.000,00	300.000,00					300.000,00
17620000000 - Transferências de Convênios do Estado e de Suas Entidades		510.000,00	510.000,00			677.561,15	167.561,15	
17620100000 - Transfer. Conv.s do Estado para o Sistema Único de Saúde (SUS)		50.000,00	50.000,00					50.000,00
17620200000 - Transfer. Conv.s do Estado Destinadas a Programas de Educação		320.000,00	320.000,00			677.561,15	357.561,15	
17629900000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados		140.000,00	140.000,00					140.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		48.995.000,00	49.011.300,00	5.807.658,30		44.607.096,65		4.404.203,35
19000000000 - Outras Receitas Correntes		739.451,00	739.451,00	74.789,50		893.369,74	153.918,74	
19100000000 - Multas e Juros de Mora		206.902,00	206.902,00	34.342,59		51.577,91		155.324,09
19110000000 - Multas e Juros de Mora dos Tributos		25.000,00	25.000,00	840,52		7.508,38		17.491,62
19113800000 - Multas e Juros de Mora do (IPTU		10.000,00	10.000,00	92,59		170,07		9.829,93
19114000000 - Multas e Juros de Mora do (ISS)		5.000,00	5.000,00	535,20		1.389,30		3.610,70
19119900000 - Multas e Juros de Mora de Outros Tributos		10.000,00	10.000,00	212,73		5.949,01		4.050,99
19130000000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos		28.000,00	28.000,00	14,72		10.582,18		17.417,82
19131100000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU		15.000,00	15.000,00			638,63		14.361,37
19131300000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do (ISS)		3.000,00	3.000,00	1,94		6.518,28	3.518,28	
19139900000 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos		10.000,00	10.000,00	12,78		3.425,27		6.574,73
19180000000 - Multas e Juros de Mora de Outras Receitas		5.000,00	5.000,00					5.000,00
19189900000 - Outras Multas e Juros de Mora		5.000,00	5.000,00					5.000,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:11:55

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
1919000000 - Multas de Outras Origens		148.902,00	148.902,00	33.487,35		33.487,35		115.414,65
1919150000 - Multas Previstas na Legislação de Trânsito		100.000,00	100.000,00					100.000,00
1919270000 - Multas e Juros Previstos em Contratos		2.902,00	2.902,00	0,74		0,74		2.901,26
1919500000 - Multas por Auto de Infração		6.000,00	6.000,00	2.811,37		2.811,37		3.188,63
1919990000 - Outras Multas		40.000,00	40.000,00	30.675,24		30.675,24		9.324,76
1920000000 - Indenizações e Restituições		387.549,00	387.549,00	3.724,53		197.185,83		190.363,17
1921000000 - Indenizações		5.549,00	5.549,00					5.549,00
1921990000 - Outras Indenizações		5.549,00	5.549,00					5.549,00
1922000000 - Restituições		382.000,00	382.000,00	3.724,53		197.185,83		184.814,17
1922990000 - Outras Restituições		382.000,00	382.000,00	3.724,53		197.185,83		184.814,17
19229952000 - Outras Restituições		382.000,00	382.000,00	3.724,53		197.185,83		184.814,17
1930000000 - Receita da Dívida Ativa		135.000,00	135.000,00	4.987,75		53.725,27		81.274,73
1931000000 - Receita da Dívida Ativa Tributária		108.000,00	108.000,00	4.068,89		43.375,39		64.624,61
19311100000 - Receita da Dívida Ativa do (IPTU)		100.000,00	100.000,00	4.020,50		42.664,49		57.335,51
19311300000 - Receita da Dívida Ativa do (ISS)		5.000,00	5.000,00	48,39		710,90		4.289,10
19319900000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		3.000,00	3.000,00					3.000,00
19319952000 - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos		3.000,00	3.000,00					3.000,00
1932000000 - Receita da Dívida Ativa Não Tributária		27.000,00	27.000,00	918,86		10.349,88		16.650,12
19329900000 - Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		27.000,00	27.000,00	918,86		10.349,88		16.650,12
19329952000 - Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas		27.000,00	27.000,00	918,86		10.349,88		16.650,12
19900000000 - Receitas Diversas		10.000,00	10.000,00	31.734,63		590.880,73	580.880,73	
19909900000 - Outras Receitas		10.000,00	10.000,00	31.734,63		590.880,73	580.880,73	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		739.451,00	739.451,00	74.789,50		893.369,74	153.918,74	
20000000000 - Receitas de Capital		21.875.000,00	21.875.000,00	606.270,58		786.554,10		21.088.445,90
21000000000 - Operações de Crédito		900.000,00	900.000,00					900.000,00
21100000000 - Operações de Crédito Internas		900.000,00	900.000,00					900.000,00
21140000000 - Operações de Crédito Internas -Contratuais		900.000,00	900.000,00					900.000,00
21140100000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação		300.000,00	300.000,00					300.000,00
21149900000 - Outras Operações de Crédito Internas -Contratuais		600.000,00	600.000,00					600.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		900.000,00	900.000,00					900.000,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:11:55

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
22000000000 - Alienação de Bens		155.000,00	155.000,00	6.850,00		6.850,00		148.150,00
22100000000 - Alienação de Bens Móveis		155.000,00	155.000,00	6.850,00		6.850,00		148.150,00
22190000000 - Alienação de Outros Bens Móveis		155.000,00	155.000,00	6.850,00		6.850,00		148.150,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		155.000,00	155.000,00	6.850,00		6.850,00		148.150,00
24000000000 - Transferências de Capital		20.820.000,00	20.820.000,00	599.420,58		779.704,10		20.040.295,90
24200000000 - Transferências Intergovernamentais		1.800.000,00	1.800.000,00	81.600,00		81.600,00		1.718.400,00
24210000000 - Transferências da União		1.000.000,00	1.000.000,00	81.600,00		81.600,00		918.400,00
24210100000 - Transferências de Recursos do Sistema Único De Saúde (SUS)		1.000.000,00	1.000.000,00	81.600,00		81.600,00		918.400,00
24210101000 - Transferências de Recursos do SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Sa		1.000.000,00	1.000.000,00	81.600,00		81.600,00		918.400,00
24220000000 - Transferências dos Estados		800.000,00	800.000,00					800.000,00
24220100000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde (SUS)		800.000,00	800.000,00					800.000,00
24700000000 - Transferências de Convênios		19.020.000,00	19.020.000,00	517.820,58		698.104,10		18.321.895,90
24710000000 - Transferência de Convênios da União e de Suas Entidades		12.060.000,00	12.060.000,00	517.820,58		698.104,10		11.361.895,90
24710100000 - Transf. Conv. União para o Sistema Único de Saúde (SUS)		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
24710200000 - Transf. Conv. União destinadas a Programas de Educação		1.500.000,00	1.500.000,00	225.320,58		265.228,02		1.234.771,98
24710400000 - Transf. Conv. União destinadas a Programas de Meio Ambiente		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
24710500000 - Transf. Conv. União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00
24719900000 - Outras Transferências de Convênio da União		6.060.000,00	6.060.000,00	292.500,00		432.876,08		5.627.123,92
24720000000 - Transferência de Convênios do Estado e de suas Entidades		6.960.000,00	6.960.000,00					6.960.000,00
24720100000 - Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde (SUS)		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
24720200000 - Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação		800.000,00	800.000,00					800.000,00
24720400000 - Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Meio Ambiente		600.000,00	600.000,00					600.000,00
24720500000 - Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		500.000,00	500.000,00					500.000,00
24729900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados		4.060.000,00	4.060.000,00					4.060.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		20.820.000,00	20.820.000,00	599.420,58		779.704,10		20.040.295,90
TOTAL DA RECEITA		79.955.000,00	79.971.300,00	9.200.200,66		51.483.326,29		28.487.973,71



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:11:55

Descrição	Ficha	Arrecadação					Para Mais	Para Menos
		Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período		
90000000000 - Deduções da Receita		(4.555.000,00)	(4.555.000,00)	(428.243,55)		(4.418.179,37)	136.820,63	
95000000000 - FUNDEB		(4.555.000,00)	(4.555.000,00)	(428.243,55)		(4.418.179,37)	136.820,63	
95100000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		(4.555.000,00)	(4.555.000,00)	(428.243,55)		(4.418.179,37)	136.820,63	
95170000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		(4.555.000,00)	(4.555.000,00)	(428.243,55)		(4.418.179,37)	136.820,63	
95172100000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		(3.219.000,00)	(3.219.000,00)	(312.698,85)		(3.076.610,39)	142.389,61	
95172101000 - DEDUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		(3.212.000,00)	(3.212.000,00)	(312.190,48)		(3.070.509,93)	141.490,07	
95172101020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -FPM		(3.200.000,00)	(3.200.000,00)	(307.529,31)		(3.033.810,17)	166.189,83	
95172101050 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ITR		(12.000,00)	(12.000,00)	(4.661,17)		(36.699,76)		24.699,76
95172136000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ICMS Desoneração - LC Nº87/96		(7.000,00)	(7.000,00)	(508,37)		(6.100,46)	899,54	
95172200000 - Dedução das Receitas de Transferência dos Estados		(1.336.000,00)	(1.336.000,00)	(115.544,70)		(1.341.568,98)		5.568,98
95172201000 - Dedução das Receitas de Transferência dos Estados		(1.336.000,00)	(1.336.000,00)	(115.544,70)		(1.341.568,98)		5.568,98
95172201010 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -ICMS		(1.100.000,00)	(1.100.000,00)	(112.000,11)		(1.111.627,95)		11.627,95
95172201020 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -IPVA		(220.000,00)	(220.000,00)	(1.882,38)		(215.914,51)	4.085,49	
95172201040 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB -IPI sobre Exportação		(16.000,00)	(16.000,00)	(1.662,21)		(14.026,52)	1.973,48	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA		(4.555.000,00)	(4.555.000,00)	(428.243,55)		(4.418.179,37)	136.820,63	
TOTAL DA RECEITA		(4.555.000,00)	(4.555.000,00)	(428.243,55)		(4.418.179,37)	136.820,63	
TOTAL LÍQUIDO		75.400.000,00	75.416.300,00	8.771.957,11		47.065.146,92		28.351.153,08



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
00101 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBACURI													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMBACURI													
00101001.0103100012.001 - MANUTENÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000001	715.000,00					715.000,00	350.350,00	350.350,00	350.350,00	14.300,00	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000002	92.000,00				32.985,31		700.700,00	700.700,00	700.700,00		
							32.985,31	59.014,69	22.750,00	22.750,00	22.750,00	1.264,69	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000003	1.000,00						57.750,00	57.750,00	57.750,00		
								1.000,00				1.000,00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000004	2.000,00									500,00	
								2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			810.000,00				32.985,31		373.100,00	373.100,00	373.100,00	17.064,69	
							32.985,31	777.014,69	759.950,00	759.950,00	759.950,00		
00101001.0112200021.001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, MÓVEIS E EQUIPAMEN													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000005	60.000,00				7.000,00					17.128,20	
							7.000,00	53.000,00	35.871,80	35.871,80	35.871,80		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	192	0000005	9.000,00									9.000,00	
								9.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			69.000,00				7.000,00					26.128,20	
							7.000,00	62.000,00	35.871,80	35.871,80	35.871,80		
00101001.0112200021.002 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA PRÉDIO													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000006	30.000,00				10.000,00						
							30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00				10.000,00						
							30.000,00						
00101001.0112200022.002 - MANUTENÇÃO ASSESSORIA DE GABINETES													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000007	145.000,00				85.000,00		45.591,99	45.591,99	45.591,99	14.408,01	
							85.000,00	60.000,00	45.591,99	45.591,99	45.591,99		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000008	4.000,00									4.000,00	
								4.000,00					
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000009	1.000,00									1.000,00	
								1.000,00					
33903500000 - Serviços de Consultoria	100	0000010	5.000,00									5.000,00	
								5.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000011	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			157.000,00				85.000,00		45.591,99	45.591,99	45.591,99	26.408,01	
							85.000,00	72.000,00	45.591,99	45.591,99	45.591,99		



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
00101001.0112200022.003 - MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVA DA CÂMARA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000012	28.000,00					28.000,00	7.235,37	7.235,37	7.235,37	14.678,06	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000013	265.000,00			98.440,45		98.440,45	13.321,94	13.321,94	13.321,94	13.785,89	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	0000014	2.000,00					2.000,00	349.654,56	349.654,56	349.654,56	2.000,00	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000015	26.000,00					26.000,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	16.750,00	
33903000000 - Material de Consumo	100	0000016	42.000,00					42.000,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	28.552,67	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000017	1.000,00					1.000,00	6.192,34	6.192,34	6.192,34	1.000,00	
33903500000 - Serviços de Consultoria	100	0000018	108.000,00			4.500,00		112.500,00	13.447,33	13.447,33	13.447,33	1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000019	34.000,00			4.500,00		34.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	31.986,80	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000020	30.000,00			30.044,86		80.044,86	112.500,00	112.500,00	112.500,00	1.185,00	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	0000021	1.000,00			50.044,86		1.000,00	2.013,20	2.013,20	2.013,20	1.185,00	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000022	1.000,00					1.000,00	47.897,95	47.897,95	47.897,95	180,00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000023	1.000,00					1.000,00	79.864,86	79.864,86	79.864,86	750,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			539.000,00			132.985,31		691.985,31	250,00	250,00	250,00	1.000,00	
									300.725,90	300.725,90	300.725,90	111.683,42	
00101001.0112200022.004 - TARIFA ÁGUA, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000024	22.000,00			2.000,00		24.000,00	6.342,40	6.342,40	6.342,40	13.284,22	
						2.000,00			10.715,78	10.715,78	10.715,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			22.000,00			2.000,00		24.000,00	6.342,40	6.342,40	6.342,40	13.284,22	
						2.000,00			10.715,78	10.715,78	10.715,78		
00101001.0112200022.005 - CERIM. POSSE, RECEPÇÕES E HOMENAGENS													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000025	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000026	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
			100	0000027	5.000,00							5.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica								5.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00					8.000,00				8.000,00	
00101001.0112200022.008 - MANUT. DE PLANO DE SAÚDE PARA SERVIDORES													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000028	29.520,00					29.520,00				29.520,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			29.520,00					29.520,00				29.520,00	
00101001.0112200022.009 - MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000029	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33904600000 - Auxílio-alimentação	100	0000030	37.000,00				11.854,29	11.854,29	14.262,03	14.262,03	14.262,03	3.079,63	
							11.854,29	25.145,71	22.066,08	22.066,08	22.066,08		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			39.000,00				11.854,29	11.854,29	14.262,03	14.262,03	14.262,03	5.079,63	
							11.854,29	27.145,71	22.066,08	22.066,08	22.066,08		
00101001.0112200032.006 - CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL													
31901300000 - Obrigações Patronais	100	0000031	226.000,00			11.854,29		11.854,29	152.679,76	152.679,76	152.679,76		
						11.854,29		237.854,29	237.854,29	237.854,29	237.854,29		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			226.000,00			11.854,29		11.854,29	152.679,76	152.679,76	152.679,76		
						11.854,29		237.854,29	237.854,29	237.854,29	237.854,29		
00101001.0112200042.007 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA													
32902200000 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	100	0000032	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	0000033	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00					5.000,00				5.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.934.520,00			146.839,60	146.839,60	1.934.520,00	892.702,08	892.702,08	892.702,08	242.168,17	
						166.839,60	166.839,60		1.692.351,83	1.692.351,83	1.692.351,83		
TOTAL ÓRGÃO			1.934.520,00			146.839,60	146.839,60	1.934.520,00	892.702,08	892.702,08	892.702,08	242.168,17	
						166.839,60	166.839,60		1.692.351,83	1.692.351,83	1.692.351,83		
00201 - CONTROLADORIA INTERNA													
001 - CONTROLADORIA INTERNA													
00201001.0412401001.021 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000034	5.000,00					5.000,00					



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				5.000,00						
00201001.0412402002.016 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000035	45.000,00				45.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000036	40.000,00			20.139,43	139,43	60.000,00	60.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000037	2.000,00				2.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000038	2.000,00			1.500,00	972,76	1.527,24	527,24	527,24	527,24		
33903000000 - Material de Consumo	100	0000039	2.000,00			1.500,00	1.972,76	2.165,55	1.527,24	1.527,24	1.527,24		275,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000040	1.000,00			1.000,00	834,45	2.165,55	2.165,55	1.890,55	1.890,55	275,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000041	4.000,00				2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000042	4.000,00				3.685,00	315,00	315,00	315,00	315,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000043	2.000,00			85.000,00	2.277,00	86.723,00	86.723,00	86.723,00	86.285,00	438,00	438,00
						2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			102.000,00			1.500,00	1.946,64		5.590,24	5.683,24	10.662,24		275,00
						108.639,43	59.908,64	150.730,79	150.730,79	150.455,79	150.017,79	713,00	438,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			107.000,00			1.500,00	1.946,64		5.590,24	5.683,24	10.662,24		275,00
						108.639,43	64.908,64	150.730,79	150.730,79	150.455,79	150.017,79	713,00	438,00
TOTAL ÓRGÃO			107.000,00			1.500,00	1.946,64		5.590,24	5.683,24	10.662,24		275,00
						108.639,43	64.908,64	150.730,79	150.730,79	150.455,79	150.017,79	713,00	438,00
00202 - CHEFIA DE GABINETE													
001 - CHEFIA DE GABINETE													
00202001.0412201001.023 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000044	6.000,00			1.000,00	69,00	931,00	931,00	931,00	931,00		
							6.069,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00			1.000,00	69,00	931,00	931,00	931,00	931,00		
							6.069,00						
00202001.0412201001.268 - VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	192	0000863				65.000,00		65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	7.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS									
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar								
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês										
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês			Emp. a Pagar	Liq. a Pagar						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE						65.000,00		65.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	7.000,00									
00202001.0412202102.018 - MANUTENÇÃO DO GABINETE																					
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000045	200.000,00	5.000,00			200.000,00	413.028,89	413.028,89	413.028,89	413.028,89	120,00									
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000046	45.000,00				210,83								33.633,33	33.633,33	68.508,33				
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000047	6.000,00				210,83														
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000048	20.000,00				6.000,00								-11.669,48	1.427,24	1.427,24				
33903000000 - Material de Consumo	100	0000049	15.000,00				21.500,00								15.502,92	30.877,08	30.877,08				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000050	8.000,00				12.000,00								4.482,86	22.517,14	22.336,57	22.281,57	20.651,93	1.684,64	1.629,64
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000051	1.000,00				11.200,00								9.914,82	9.285,18	9.285,18	9.285,18	8.132,72	1.152,46	1.152,46
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000052	15.000,00												1.000,00						
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000053	1.000,00												902,00	983,00	902,82	2.689,09	781,56	0,76	
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000054	1.000,00												9.902,00	2.983,00	21.919,00	21.918,24	21.918,24	17.109,75	4.808,49
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			312.000,00	5.000,00		3.602,00	21.850,32		19.291,04	40.367,10	73.216,70	301,33	55,00								
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			318.000,00	5.000,00		422.841,72	242.094,43	497.747,29	497.445,96	497.390,96	489.800,37	7.645,59	7.590,59								
002 - COORD. EXECUTIVA, CERIMONIAL , REL. PUBL																					
00202002.0412201001.027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS D																					
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000055	5.000,00				5.000,00														
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				5.000,00														
00202002.0412202102.020 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA EXECUTIVA CE																					
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000056	6.000,00				6.000,00														
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000057	5.000,00				200,00														
							3.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00										



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000058	2.000,00				2.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000059	2.000,00				945,52						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000060	3.000,00				945,52	1.054,48	1.054,48	1.054,48	1.054,48		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000061	2.000,00				1.688,50	1.311,50	1.311,50	1.311,50	1.311,50		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000062	5.000,00				2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000063	2.000,00				5.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000064	1.000,00				2.000,00						
							1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			28.000,00				1.234,02						
							23.834,02	4.165,98	4.165,98	4.165,98	4.165,98		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			33.000,00				1.234,02						
							28.834,02	4.165,98	4.165,98	4.165,98	4.165,98		
003 - COORD. DE SEG. DEF. CIVIL, TRANSP. E TRA													
00202003.0412201001.029 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000065	5.000,00			5.000,00	101,00						
							7.631,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				101,00						
						5.000,00	7.631,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00	2.369,00		
00202003.0412201001.031 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA DEFESA CIVIL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000066	10.000,00				10.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	192	0000066	30.000,00				29.000,00	1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			40.000,00				39.000,00	1.000,00				1.000,00	
00202003.0412201933.002 - DESOBSTRUÇÃO E REMOÇÃO DE ESCOMBROS, RET													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000067	30.000,00				30.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00				30.000,00						
00202003.0412201933.003 - RESTAB. SERVIÇO DE ÁGUA E COLETA DE ESGO													
	100	0000068	50.000,00										



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acréscimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica							50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00				50.000,00						
00202003.0412202002.022 - MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE SEGURANÇA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000069	3.000,00				3.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000070	20.000,00				4.060,00	15.940,00	1.800,00	1.800,00	3.300,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000071	2.000,00				2.000,00		15.940,00	15.940,00	15.940,00		
33903000000 - Material de Consumo	100	0000072	1.000,00			728,50	315,00		1.154,99	1.154,99		0,20	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000073	8.000,00			5.728,50	3.215,00	3.513,50	3.513,30	3.513,30	2.358,31	1.154,99	1.154,99
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000074	5.000,00				8.000,00						
						2.000,00	2.098,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			39.000,00			728,50	315,00		2.954,99	2.954,99	3.300,00	0,20	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			164.000,00			7.728,50	22.373,00	24.355,50	24.355,30	24.355,30	23.200,31	1.154,99	1.154,99
TOTAL ÓRGÃO			515.000,00			12.728,50	416,00		2.954,99	2.954,99	3.300,00	1.000,20	
						149.004,00	27.724,50		26.724,30	26.724,30	25.569,31	1.154,99	1.154,99
						4.330,50	23.569,34		22.246,03	43.322,09	76.516,70	8.301,53	55,00
				5.000,00		501.570,22	426.001,45	595.568,77	587.267,24	587.212,24	578.466,66	8.800,58	8.745,58
00203 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO													
00203001.0206101001.027 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000075	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				5.000,00						
00203001.0206102002.024 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000076	3.000,00				3.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000077	10.000,00				10.000,00						
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000078	1.000,00				1.000,00						
	100	0000079	1.000,00										



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil							1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000080	6.000,00		5.000,00		1.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000081	2.000,00				2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000082	10.000,00				9.930,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000083	80.000,00		95.000,00	180.000,00	704,00	68.229,19	-704,41	760,32	521,51	0,41	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000084	1.000,00				96.770,81		68.228,78	68.228,78	67.778,64	450,14	450,14
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000085	2.000,00				1.000,00						
							1.206,99	793,01	793,01	793,01	793,01		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			116.000,00		100.000,00	180.000,00	704,00	69.092,20	-596,21	868,52	722,41	0,41	
00203001.0206102002.026 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000086	45.000,00				45.000,00						
33909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000087	100.000,00			190.772,00	906,44	189.865,56	8.800,00	8.800,00	181.062,55	8.803,01	8.803,01
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			145.000,00			190.772,00	906,44	189.865,56	8.800,00	8.800,00	181.062,55	8.803,01	8.803,01
00203001.0206102002.028 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO PODER JUDICIÁRIO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000088	3.000,00				3.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000089	6.000,00				6.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000090	3.000,00				3.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000091	2.000,00				2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000092	2.000,00				2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000093	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			19.000,00				19.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS		
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago			
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar	
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			285.000,00			100.000,00	370.772,00	296.814,24	258.957,76	258.957,35	258.957,35	249.704,20	9.253,15	9.253,15
TOTAL ÓRGÃO			285.000,00			100.000,00	370.772,00	296.814,24	258.957,76	258.957,35	258.957,35	249.704,20	9.253,15	9.253,15
00204 - SEC. MUN. ADM. E GESTAO DE PESSOAS														
001 - SEC. MUN. ADM. E GESTAO DE PESSOAS														
00204001.0412201001.035 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS D														
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000094	5.000,00				990,12							
						7.000,00	5.990,12	6.009,88	6.009,88	6.009,88	4.238,00	1.771,88	1.771,88	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				990,12							
						7.000,00	5.990,12	6.009,88	6.009,88	6.009,88	4.238,00	1.771,88	1.771,88	
00204001.0412201001.039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO PAÇO MUNC														
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000095	5.000,00				5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				5.000,00							
00204001.0412201001.041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE DIVERS														
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000096	5.000,00				5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				5.000,00							
00204001.0412201001.043 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS INTERESSE DO MUNICI														
44906100000 - Aquisição de Imóveis	100	0000097	70.000,00				70.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			70.000,00				70.000,00							
00204001.0412202002.030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000098	400.000,00				2.500,00		5.729,99	8.229,99	21.073,03			
						81.019,00	299.839,43	181.179,57	181.179,57	181.179,57	181.179,57			
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000099	300.000,00				13.564,52		49.483,86	49.483,86	85.690,82	0,10		
						332.634,17	28.564,52	604.069,65	604.069,55	604.069,55	604.069,55			
31901300000 - Obrigações Patronais	100	0000100	697.480,00											
					5.000,00	272.000,00	44.932,44	919.547,56	919.547,56	919.547,56	919.547,56			
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000101	50.000,00											
						63.052,74	50.000,00	63.052,74	63.052,74	63.052,74	63.052,74			
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000102	10.000,00											
							10.000,00							



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000103	4.000,00				1.989,08	2.010,92	2.010,92	2.010,92	2.010,92		
33903000000 - Material de Consumo	100	0000104	80.000,00			20.975,03	9.178,44		11.559,34	18.582,93	6.495,96	4.433,40	2.635,10
						25.975,03	28.678,44	77.296,59	72.863,19	70.228,09	44.532,08	28.331,11	25.696,01
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000105	1.000,00			40,00	99,46		92,09	92,09	92,09	1,89	
						6.040,00	99,46	6.940,54	6.938,65	6.938,65	6.938,65		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000106	80.000,00			9.400,00	770,30		9.600,00	20.330,00	21.146,66		860,00
						56.400,00	20.770,30	115.629,70	115.629,70	114.769,70	105.169,70	10.460,00	9.600,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000107	250.000,00			38.922,19	41.435,00		2.947,51	92.334,44	53.298,32	8.460,70	10.497,80
						447.722,19	41.435,00	656.287,19	647.826,49	637.328,69	545.134,87	102.691,62	92.193,82
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117	0000107	700.000,00						-143.946,23	64.516,40	64.516,40	294.536,59	173,00
						281.000,00	78.000,00	903.000,00	608.463,41	608.290,41	608.290,41	173,00	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000108	20.000,00				254,00						
					19.000,00		254,00	746,00	746,00	746,00	746,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000109	5.000,00										
						2.000,00	4.652,83	2.347,17	2.347,17	2.347,17	2.347,17		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.597.480,00			69.337,22	67.801,72		-64.533,44	253.569,71	252.313,28	307.432,68	14.165,90
					24.000,00	1.567.843,13	609.215,50	3.532.107,63	3.224.674,95	3.210.509,05	3.083.019,22	141.655,73	127.489,83
00204001.0412202002.048 - CONVÊNIO COM TRE 136ª ZONA ELEITORAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000110	1.000,00				1.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000111	5.000,00				44,90		2.155,10	2.155,10	4.310,20		
						26.928,11	5.114,30	26.813,81	26.813,81	26.813,81	26.813,81		
33903000000 - Material de Consumo	100	0000112	2.000,00										
							2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000113	3.000,00										
							3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000114	3.000,00										
							3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00				44,90		2.155,10	2.155,10	4.310,20		
						26.928,11	14.114,30	26.813,81	26.813,81	26.813,81	26.813,81		
00204001.0412202002.052 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE APOIO ADMINI													
33504100000 - Contribuições	100	0000115	110.000,00				17.502,81		-17.502,81	15.228,36	15.228,36		
						64.846,00	32.502,81	142.343,19	142.343,19	142.343,19	142.343,19		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			110.000,00				17.502,81		-17.502,81	15.228,36	15.228,36		
						64.846,00	32.502,81	142.343,19	142.343,19	142.343,19	142.343,19		
00204001.0427202002.034 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS													
			100	0000116	450.000,00			1.093,65	46.474,19	46.474,19	93.885,38		



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100	0000117	10.000,00			110.544,53	1.093,65	559.450,88	559.450,88	559.450,88	559.450,88		
31900300000 - Pensões do RPPS e do Militar						11.000,00	2.874,00	18.126,00	18.126,00	18.126,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE						460.000,00			1.093,65		46.474,19	46.474,19	93.885,38
00204001.0515302002.058 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000118	2.000,00				2.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000119	5.000,00				2.793,79	2.206,21	2.206,21	2.206,21	2.206,21		
33903000000 - Material de Consumo	100	0000120	3.000,00								338,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000121	1.000,00			3.000,00	5.662,00	338,00	338,00	338,00	338,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000122	2.000,00			3.000,00	4.000,00				400,00	420,00	
							780,00						
							780,00	1.220,00	800,00	800,00	800,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00				780,00				738,00	420,00	
						6.000,00	15.235,79	3.764,21	3.344,21	3.344,21	3.344,21		
00204001.0618102002.054 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA CIVIL													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000123	18.000,00			1.676,13	1.429,31		1.184,47	2.741,17	2.990,36	0,44	
						15.884,21	14.400,11	19.484,10	19.483,66	19.483,66	18.654,84	828,82	828,82
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000124	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000125	1.000,00			9.390,44	6.374,18		3.388,60	3.388,60	179,00	389,00	
						11.390,44	6.374,18	6.016,26	5.627,26	5.627,26	2.238,66	3.388,60	3.388,60
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			22.000,00			11.066,57	7.803,49		4.573,07	6.129,77	3.169,36	389,44	
						27.274,65	23.774,29	25.500,36	25.110,92	25.110,92	20.893,50	4.217,42	4.217,42
00204001.0618102002.056 - CONVÊNIO COM A POLÍCIA MILITAR													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000126	36.000,00			1.735,56			4.414,97	7.211,17	6.161,22	76,60	
						11.435,56		47.435,56	47.358,96	47.358,96	44.773,21	2.585,75	2.585,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000127	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000128	5.000,00				2.087,23		-1.118,53	426,84	541,70	0,53	
						1.000,00	2.087,23	3.912,77	3.912,24	3.912,24	3.389,86	522,38	522,38
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			44.000,00			1.735,56	2.087,23		3.296,44	7.638,01	6.702,92	77,13	
						12.435,56	5.087,23	51.348,33	51.271,20	51.271,20	48.163,07	3.108,13	3.108,13
00204001.2413102002.050 - PUBLICAÇÕES OFICIAIS E DIVULGAÇÃO DAS AC													



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - Material de Consumo	100	0000129	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000130	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000131	30.000,00			4.000,00	249,01	33.750,99	353,86	414,36	414,36	0,50	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			38.000,00				249,01		353,86	414,36	414,36	0,50	
						4.000,00	8.249,01	33.750,99	33.750,49	33.750,49	33.750,49		
00204001.2884602002.038 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PATRIMONIO DO SERVID													
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	0000132	300.000,00		15.000,00	34.770,25	7.867,00		27.119,45	47.982,76	41.101,93	51,50	
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	116	0000132	1.000,00			166.192,55	7.867,00	443.325,55	443.274,05	443.274,05	416.665,39	26.608,66	26.608,66
						20.000,00		21.000,00	-858,70	141,30	141,30	20.858,70	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			301.000,00		15.000,00	34.770,25	7.867,00		26.260,75	47.982,76	41.101,93	20.910,20	
						186.192,55	7.867,00	464.325,55	443.415,35	443.415,35	416.806,69	26.608,66	26.608,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.684.480,00			116.909,60	106.219,93		1.077,16	379.592,26	417.863,79	329.229,95	14.165,90
					39.000,00	2.024.064,53	806.003,70	4.863.540,83	4.534.310,88	4.520.144,98	4.356.949,06	177.361,82	163.195,92
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA													
00204999.99999999999.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	100	0000133	300.000,00				300.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			300.000,00				300.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			300.000,00				300.000,00						
TOTAL ÓRGÃO			3.984.480,00		39.000,00	116.909,60	106.219,93		1.077,16	379.592,26	417.863,79	329.229,95	14.165,90
						2.024.064,53	1.106.003,70	4.863.540,83	4.534.310,88	4.520.144,98	4.356.949,06	177.361,82	163.195,92
00205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA													
00205001.0412301001.045 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000134	10.000,00			5.400,00	10.470,00	4.930,00	4.922,88	4.922,88	4.922,88	7,12	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00			5.400,00	10.470,00	4.930,00	4.922,88	4.922,88	4.922,88	7,12	
00205001.0412302002.062 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000135	150.000,00			2.062,86	42,86	19.453,87	2.020,00	2.020,00	4.506,14		
							132.608,99		19.453,87	19.453,87	19.453,87		



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000136	130.000,00			253.548,64		383.548,64	17.009,90	17.009,90	38.460,26	33,80	
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000137	1.000,00				1.000,00		383.514,84	383.514,84	383.514,84		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000138	5.000,00				5.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000139	5.000,00				126,94		-150,00			150,00	
33903000000 - Material de Consumo	100	0000140	20.000,00			315,10	705,74	873,06	723,06	723,06			
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	0000141	3.000,00			5.315,10	16.105,74	9.209,36	-104,65	1.034,50	1.037,78	144,25	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000142	2.000,00						9.065,11	9.065,11	8.418,36	646,75	646,75
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000143	20.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000144	130.000,00			15.659,48	27.136,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000145	20.000,00			166.530,73	27.136,40	269.394,33	-3.842,27	31.292,53	21.703,27	5.718,38	13.383,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000146	50.000,00						263.675,95	250.292,95	225.582,13	38.093,82	24.710,82
							20.000,00						
							581,31				711,30		
						42.100,00	3.581,31	88.518,69	88.518,69	88.518,69	88.518,69		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			536.000,00			15.974,58	28.593,25		14.932,98	51.356,93	66.418,75	6.046,43	13.383,00
						469.557,33	233.359,38	772.197,95	766.151,52	752.768,52	727.410,95	38.740,57	25.357,57
00205001.2884302001.047 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO DE DÍVIDA INTER													
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	100	0000147	300.000,00		5.000,00		1.483,21						
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	0000148	900.000,00			37.096,97	123.979,37	116.024,80	116.024,80	116.024,80	116.024,80		
					115.000,00	577.246,97	125.592,00	1.236.654,97	-2.103,98	36.002,17	72.002,17	36.000,00	
									1.200.654,97	1.200.654,97	1.200.654,97		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.200.000,00			37.096,97	125.462,58		-2.103,98	36.002,17	72.002,17	36.000,00	
					120.000,00	577.246,97	304.567,20	1.352.679,77	1.316.679,77	1.316.679,77	1.316.679,77		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.746.000,00			53.071,55	154.055,83		12.829,00	87.359,10	138.420,92	42.053,55	13.383,00
					120.000,00	1.052.204,30	548.396,58	2.129.807,72	2.087.754,17	2.074.371,17	2.049.013,60	38.740,57	25.357,57
TOTAL ÓRGÃO			1.746.000,00			53.071,55	154.055,83		12.829,00	87.359,10	138.420,92	42.053,55	13.383,00
					120.000,00	1.052.204,30	548.396,58	2.129.807,72	2.087.754,17	2.074.371,17	2.049.013,60	38.740,57	25.357,57
00206 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE													
00206001.1012202201.050 - MOBILIÁRIO EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA													



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000149	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00				3.000,00						
00206001.1012202201.051 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000150	15.000,00				15.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	192	0000150	20.600,00				4.000,00	16.600,00				16.600,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			35.600,00				19.000,00	16.600,00				16.600,00	
00206001.1012202201.053 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A SAÚDE													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	102	0000151	15.000,00				14.797,00	203,00	203,00	203,00	203,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00				14.797,00	203,00	203,00	203,00	203,00		
00206001.1012202201.055 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SECRE													
44905100000 - Obras e Instalações	102	0000152	20.000,00				20.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	123	0000152	15.000,00					15.000,00				15.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			35.000,00				20.000,00	15.000,00				15.000,00	
00206001.1012202202.076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	102	0000153	350.000,00				182,37		22.935,93	22.935,93	51.904,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	0000154	650.000,00				38.155,76	69.763,20	318.392,56	318.392,56	318.392,56		
31901300000 - Obrigações Patronais	102	0000155	750.000,00				329.080,57	87.086,00	891.994,57	891.994,50	891.994,50	226,44	226,44
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000156	10.000,00		10.000,00		45.000,00	10.254,45	774.745,55	774.745,55	774.745,55		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	102	0000157	3.000,00				60.000,00	11.210,45	58.789,55	58.789,55	31.546,73	27.242,82	27.242,82
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	102	0000158	45.000,00					3.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	102	0000159	100.000,00				400,00	15.649,76	-14.364,80	12.645,61	12.238,94	61,13	1.471,04
							108.400,00	39.282,05	114.117,95	114.056,82	112.585,78	4.668,87	3.197,83
							9.662,15	649,39	15.686,83	27.208,99	20.092,86	58,64	
							257.819,75	2.399,39	355.420,36	355.361,72	355.361,72	26.897,84	26.897,84



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	102	0000160	10.000,00			78.748,17	17.238,83	71.509,34	-16.510,38	8.606,82	8.040,58	0,42	
33903500000 - Serviços de Consultoria	102	0000161	20.000,00				20.000,00		71.508,92	71.508,92	70.232,52	1.276,40	1.276,40
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000162	50.000,00		15.000,00	12.300,00	11.163,81	36.136,19	36.136,19	36.136,19	34.379,00	1.757,19	1.757,19
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000163	60.000,00			1.220,00	8.281,79	192.338,21	6.311,86	30.615,03	18.486,24	68,64	7.394,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117	0000163	80.000,00			170.620,00	38.281,79		192.269,57	184.875,07	162.970,24	29.299,33	21.904,83
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	102	0000164	1.000,00			12.000,00	4.000,00	88.000,00	-62.090,35	22.469,93	22.469,93	65.530,07	
33909300000 - Indenizações e Restituições	102	0000165	50.000,00				953,40		22.469,93	22.469,93	22.469,93	41,27	
						49.701,57	1.000,00	298,43	257,16	257,16	257,16		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.179.000,00			11.536,15	95.414,97		17.730,78	172.031,26	198.156,36	65.760,24	8.865,54
					25.000,00	1.112.124,25	364.381,54	2.901.742,71	2.835.982,47	2.827.116,93	2.744.613,58	91.368,89	82.503,35
00206001.1012202202.078 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OU SALDOS DE CONVE													
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	123	0000166	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33209200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	123	0000167	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33309200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	123	0000168	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44209200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	123	0000169	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44309200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	123	0000170	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44309200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	148	0000170	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
44309200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	149	0000170	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00					11.000,00				11.000,00	
00206001.1012202202.080 - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	102	0000171	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000172	5.000,00				5.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

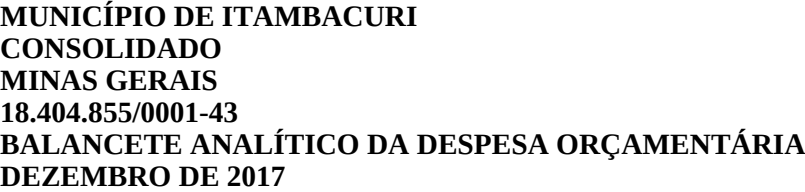
Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000173	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00				11.000,00						
00206001.1012202202.084 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SAÚDE													
33903000000 - Material de Consumo	102	0000174	1.000,00				282,30						
							282,30	717,70	717,70	717,70	717,70		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	102	0000175	1.000,00				1.000,00						
							3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000176	3.000,00				3.000,00						
							2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000177	2.000,00				2.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	102	0000178	1.000,00		5.000,00	4.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00		5.000,00	4.000,00	282,30	717,70	717,70	717,70	717,70		
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			2.297.600,00		30.000,00	11.536,15	95.697,27	2.945.263,41	17.730,78	172.031,26	198.156,36	108.360,24	8.865,54
						1.116.124,25	438.460,84		2.836.903,17	2.828.037,63	2.745.534,28	91.368,89	82.503,35
002 - COORDENADORIA DE EQUIP. SAUDE DA FAMILIA													
00206002.1030102301.059 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE													
44905100000 - Obras e Instalações	102	0000179	4.960,00				4.960,00						
44905100000 - Obras e Instalações	123	0000179	700.000,00					700.000,00				700.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	148	0000179	100.000,00				100.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	153	0000179	400.000,00					400.000,00				400.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.204.960,00				104.960,00	1.100.000,00				1.100.000,00	
00206002.1030102301.061 - MOBILIARIO, UTENSILIOS EQUIPAMENTOS UNID													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000180	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	123	0000180	170.000,00					170.000,00				170.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	148	0000180	250.000,00									626,00	
						14.000,00	260.000,00	4.000,00	3.374,00	3.374,00	2.842,00	532,00	532,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	153	0000180	70.000,00					70.000,00				70.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	155	0000180	60.000,00				41.000,00	19.000,00	7.323,70	7.323,70	7.323,70	11.676,30	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			555.000,00			14.000,00	306.000,00	263.000,00	10.697,70	10.697,70	10.165,70	252.302,30	532,00
00206002.1030102301.063 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE													
44905100000 - Obras e Instalações	102	0000181	20.000,00				20.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	123	0000181	500.000,00					500.000,00	29.461,24	29.461,24	29.461,24	470.538,76	
44905100000 - Obras e Instalações	148	0000181	60.000,00				60.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	153	0000181	60.000,00					60.000,00				60.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	155	0000181	100.000,00					100.000,00	2.941,71	2.941,71	2.941,71	97.058,29	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			740.000,00				80.000,00	660.000,00	32.402,95	32.402,95	32.402,95	627.597,05	
00206002.1030102302.086 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	102	0000182	60.000,00			70.000,00	5.598,00	124.402,00	124.401,53	124.401,53	124.401,53	0,47	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	148	0000182	1.468.000,00			160.000,00	800.000,00	828.000,00	826.983,35	826.983,35	826.983,35	1.016,65	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	155	0000182	50.000,00				20.000,00	30.000,00	4.965,86	4.965,86	4.965,86	25.034,14	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	0000183	75.000,00	100.000,00		1.308,43	481,00	191.409,47	14.062,50	14.062,50	26.242,36	0,59	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	0000183	1.100.000,00			33.890,47	17.481,00	947.435,52	191.408,88	191.408,88	191.408,88		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000184	5.000,00				5.000,00						
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	148	0000184	1.000,00				1.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	102	0000185	5.000,00				5.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	148	0000185	5.000,00				5.000,00						



Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	102	0000186	1.000,00			450,00	2.936,00		1.399,64	2.804,75	2.684,25	0,03	
					11.000,00	25.350,00	2.936,00	12.414,00	12.413,97	12.413,97	11.856,63	557,34	557,34
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	148	0000186	5.000,00				5.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	155	0000186	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	102	0000187	10.000,00				4.281,80		9.184,76	14.550,97	8.799,21		
						58.500,00	16.061,98	52.438,02	52.438,02	52.438,02	39.673,70	12.764,32	12.764,32
33903000000 - Material de Consumo	148	0000187	250.000,00						43.513,66	53.950,32	25.807,86	25.824,95	25.029,14
						46.000,00	20.000,00	276.000,00	250.175,05	225.145,91	186.240,50	63.934,55	38.905,41
33903000000 - Material de Consumo	155	0000187	100.000,00									59.978,36	2.147,68
						52.000,00		152.000,00	92.021,64	89.873,96	88.596,56	3.425,08	1.277,40
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	102	0000188	1.000,00			20,00	700,00		20,00	40,00	20,00	3,02	
						1.020,00	700,00	1.320,00	1.316,98	1.316,98	1.296,98	20,00	20,00
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	148	0000188	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	155	0000188	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000189	70.000,00							8.106,74	6.606,74		9.312,32
						29.000,00	2.582,16	96.417,84	96.417,84	87.105,52	81.998,78	14.419,06	5.106,74
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	0000189	90.000,00			107.417,86	3.000,00		259.984,76	259.984,76	547.859,11	23.364,73	
						1.260.998,16	3.071,00	1.347.927,16	1.324.562,43	1.324.562,43	1.324.562,43		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	155	0000189	50.000,00									2.560,00	
							45.000,00	5.000,00	2.440,00	2.440,00	2.440,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000190	5.000,00			400,00	6.000,99		-3.910,58	11.145,92	5.803,51	17,08	
						106.800,00	6.000,99	105.799,01	105.781,93	105.781,93	88.015,76	17.766,17	17.766,17
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	0000190	120.000,00			3.000,00			1.751,13	3.158,00	90,00	1.297,35	
						12.071,00	66.500,00	65.571,00	64.273,65	64.273,65	58.362,65	5.911,00	5.911,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155	0000190	30.000,00						-145,45	8,65	51,90	33.373,75	
						20.000,00		50.000,00	16.626,25	16.626,25	16.554,25	72,00	72,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	102	0000191	5.000,00										
							5.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	155	0000191	15.000,00									2.000,00	
							13.000,00	2.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.528.000,00		100.000,00	112.596,29	17.997,79		325.860,42	367.812,61	623.964,94	181.471,12	36.489,14
					100.000,00	1.985.629,63	1.307.495,61	4.295.134,02	4.113.662,90	4.077.173,76	3.994.793,38	118.869,52	82.380,38
00206002.1030102302.087 - PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES													

1.000,00



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	148	0000192	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	0000193	1.000,00										
33504300000 - Subvenções Sociais	102	0000194	10.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	148	0000195	5.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000196	10.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	0000196	10.000,00										
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102	0000197	3.000,00										
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	148	0000197	3.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			44.000,00									1.000,00	
00206002.1030102302.094 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA													
33903000000 - Material de Consumo	102	0000198	10.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	148	0000198	2.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000199	10.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	0000199	1.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000200	3.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	0000200	1.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			27.000,00										
00206002.1030302301.067 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMÁ													
44905100000 - Obras e Instalações	102	0000201	10.000,00										



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações	123	0000201	50.000,00					50.000,00				50.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	155	0000201	70.000,00				70.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			130.000,00				80.000,00	50.000,00				50.000,00	
00206002.1030302301.069 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000202	5.000,00				5.000,00	30.000,00				30.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	123	0000202	30.000,00										
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	151	0000202	13.000,00				13.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	155	0000202	60.000,00						60.000,00				60.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			108.000,00				18.000,00	90.000,00				90.000,00	
00206002.1030302302.088 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	102	0000203	5.000,00	5.000,00			5.000,00	15.000,00	2.155,10	2.155,10	4.146,22	15.000,00	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	148	0000203	20.000,00				20.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	151	0000203	10.000,00				10.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	155	0000203	15.000,00										
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	0000204	20.000,00	5.000,00		14.650,00	329,03	26.320,97	2.155,10	2.155,10	4.146,22	5.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151	0000204	15.000,00				13.329,03						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	0000204	15.000,00				10.000,00						
								15.000,00				15.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	102	0000205	80.000,00	30.000,00		274.080,83		362.479,10	-17.320,47	23.315,11	24.940,61	17.320,47	4.597,28
33903000000 - Material de Consumo	148	0000205	100.000,00				21.601,73		345.158,63	340.561,35	278.865,27	66.293,36	61.696,08
33903000000 - Material de Consumo							89.417,86		-2.631,96	15.915,17		93.933,99	15.314,99
33903000000 - Material de Consumo	151	0000205	5.000,00			267.500,00	89.417,86	278.082,14	184.148,15	168.833,16	137.544,46	46.603,69	31.288,70
									-65,40	17.832,48	5.776,62	83,46	4.992,84
						41.000,00		46.000,00	45.916,54	40.923,70	18.678,56	27.237,98	22.245,14



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	Emp. a Pagar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - Material de Consumo	155	0000205	700.000,00					700.000,00	36.499,44	7.122,20		503.995,04	112.686,22
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000206	5.000,00						196.004,96	83.318,74	76.161,54	119.843,42	7.157,20
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	0000206	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	151	0000206	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	155	0000206	5.000,00				5.000,00					5.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000207	1.000,00				340,83		235,84	463,34	284,12	124,16	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	0000207	6.000,00			7.500,00	4.040,83	4.459,17	4.335,01	4.335,01	3.352,67	982,34	982,34
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	151	0000207	3.000,00				5.000,00	1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155	0000207	5.000,00				3.000,00					5.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.020.000,00				90.087,72		18.872,55	66.803,40	35.147,57	661.457,12	137.591,33
				35.000,00		604.730,83	196.389,45	1.463.341,38	801.884,26	664.292,93	540.923,47	260.960,79	123.369,46
00206002.1030302302.090 - CONTRIBUIÇÃO PARA FARMACIA BÁSICA													
33304100000 - Contribuições	102	0000208	70.000,00				3.751,02		-3.624,83				
							48.251,02	21.748,98	21.748,98	21.748,98	21.748,98		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			70.000,00				3.751,02		-3.624,83				
							48.251,02	21.748,98	21.748,98	21.748,98	21.748,98		
00206002.1030602302.092 - AÇÕES DE COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	102	0000209	4.000,00				4.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	148	0000209	2.000,00				2.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	0000210	5.000,00				2.800,00	2.200,00	2.155,10	2.155,10	2.155,10	44,90	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	0000210	5.000,00				5.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	102	0000211	5.000,00				5.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	148	0000211	5.000,00				5.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - Material de Consumo	154	0000211	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000212	5.000,00				5.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	148	0000212	5.000,00				5.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	154	0000212	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000213	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	0000213	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	154	0000213	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000214	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	0000214	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	154	0000214	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			63.000,00				49.800,00	13.200,00	2.155,10	2.155,10	2.155,10	11.044,90	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.489.960,00	135.000,00	11.000,00	112.596,29	111.836,53	7.957.424,38	341.108,14	434.616,01	659.112,51	2.974.872,49	174.080,47
003 - COORDENADORIA DE SAUDE BUCAL													
00206003.1030102301.071 - MOBILIÁRIO, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS OD													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000215	3.000,00				3.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	148	0000215	30.000,00				30.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	155	0000215	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			38.000,00				38.000,00						
00206003.1030102302.096 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	102	0000216	30.000,00			5.100,00	157,50	14.942,50	655,90	655,90	2.643,30		
	148	0000216	160.000,00				20.157,50		14.942,50	14.942,50	14.942,50	4.213,92	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado						50.000,00	148.000,00	62.000,00	57.786,08	57.786,08	57.786,08		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	0000217	100.000,00				890,75		10.216,55	10.216,55	19.660,99		
				10.000,00		52.561,08	43.890,75	118.670,33	118.670,33	118.670,33	118.670,33		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148	0000217	150.000,00									4.256,17	
						10.000,00	30.000,00	130.000,00	125.743,83	125.743,83	125.743,83		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	102	0000218	2.000,00										
							2.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	148	0000218	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	102	0000219	1.000,00										
							1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	102	0000220	10.000,00				9.740,00	260,00	260,00	260,00	260,00		
33903000000 - Material de Consumo	148	0000220	30.000,00								1.952,00		6.246,40
						66.000,00	42.749,50	53.250,50	53.250,50	47.004,10	46.590,10	6.660,40	414,00
33903000000 - Material de Consumo	155	0000220	35.000,00					35.000,00	2.631,10	2.631,10	2.631,10	32.368,90	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	102	0000221	1.000,00										
							1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000222	1.000,00										
							1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	148	0000222	5.000,00										
						35.000,00	10.266,32	29.733,68	29.733,68	29.733,68	29.733,68		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000223	2.000,00										
							2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	148	0000223	2.000,00									2.000,00	
								2.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	102	0000224	1.000,00										
							1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			532.000,00				19.048,25		10.872,45	10.872,45	24.256,29	44.838,99	6.246,40
				10.000,00		218.661,08	312.804,07	447.857,01	403.018,02	396.771,62	396.357,62	6.660,40	414,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			570.000,00				19.048,25		10.872,45	10.872,45	24.256,29	44.838,99	6.246,40
				10.000,00		218.661,08	350.804,07	447.857,01	403.018,02	396.771,62	396.357,62	6.660,40	414,00
004 - COORD DE VIGILANCIA SANIT. SAUDE AMBIENT													
00206004.1030402401.073 - MOBILIÁRIO UTENSILIOS EQUIPAMENTOS PARA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000225	2.000,00										
							2.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	150	0000225	4.000,00		16.500,00	50.500,00	4.000,00	34.000,00	33.934,96	33.934,96	33.934,96	65,04	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00		16.500,00	50.500,00	6.000,00	34.000,00	33.934,96	33.934,96	33.934,96	65,04	
00206004.1030402401.075 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO UNIDADE DA VIGILA													
44905100000 - Obras e Instalações	102	0000226	7.000,00				7.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	150	0000226	4.000,00				4.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	153	0000226	19.000,00					19.000,00				19.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00				11.000,00	19.000,00				19.000,00	
00206004.1030402401.077 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A VIGILÂNCIA E													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000227	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	148	0000227	10.000,00				10.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	154	0000227	9.000,00					9.000,00				9.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	192	0000227	25.000,00					25.000,00				25.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			49.000,00				15.000,00	34.000,00				34.000,00	
00206004.1030402401.079 - CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE MÓDULOS SANITÁR													
44905100000 - Obras e Instalações	102	0000228	5.000,00				5.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	123	0000228	300.000,00					300.000,00				300.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			305.000,00				5.000,00	300.000,00				300.000,00	
00206004.1030402402.098 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E SAU													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	102	0000229	20.000,00				20.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	150	0000229	1.000,00		1.000,00	3.000,00		3.000,00	2.939,36	2.939,36	2.939,36	60,64	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	0000230	40.000,00						2.201,95	2.201,95	3.879,34	15,10	
							2.700,00	37.300,00	37.284,90	37.284,90	37.284,90		



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	0000230	4.000,00										
				5.000,00	1.700,00	15.000,00	5.100,00	17.200,00	5.747,92	5.747,92	5.747,92	11.452,08	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	102	0000231	1.000,00				1.000,00						
33504100000 - Contribuições	102	0000232	1.000,00				1.000,00						
33504300000 - Subvenções Sociais	102	0000233	3.000,00				3.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	102	0000234	1.000,00				760,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	150	0000234	1.000,00				760,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
33903000000 - Material de Consumo	102	0000235	1.000,00				445,28						
33903000000 - Material de Consumo	150	0000235	1.000,00				445,28	554,72	554,72	554,72	554,72	629,97	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000236	1.000,00			1.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	150	0000236	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000237	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150	0000237	1.000,00			2.800,00		3.800,00	353,40	540,00		668,54	
33909300000 - Indenizações e Restituições	102	0000238	1.000,00						3.131,46	3.131,46	2.591,46	540,00	540,00
							1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			79.000,00				1.205,28		2.555,35	2.741,95	3.879,34	12.826,33	
				5.000,00	2.700,00	21.800,00	39.005,28	64.094,72	51.268,39	51.268,39	50.728,39	540,00	540,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			469.000,00				1.205,28		2.555,35	2.741,95	3.879,34	365.891,37	
				5.000,00	19.200,00	72.300,00	76.005,28	451.094,72	85.203,35	85.203,35	84.663,35	540,00	540,00
005 - COORD. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA													
00206005.1030502401.081 - MOBILIARIO UTENSILIO EQUIPAMENTOS PARA A													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000239	3.000,00				3.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	150	0000239	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	448,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	155	0000239	3.000,00				3.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00			4.000,00	10.000,00	4.000,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	448,00	
00206005.1030502401.083 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO UNIDADE DA VIGILÂ													
44905100000 - Obras e Instalações	102	0000240	5.000,00				5.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	123	0000240	50.000,00					50.000,00				50.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	150	0000240	3.000,00	20.000,00	3.000,00		20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			58.000,00	20.000,00	3.000,00		25.000,00	50.000,00				50.000,00	
00206005.1030502401.085 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A VIGILÂNCIA E													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000241	3.000,00				3.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	150	0000241	18.000,00	31.500,00			49.500,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	155	0000241	30.000,00					30.000,00				30.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	192	0000241	10.000,00					10.000,00				10.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			61.000,00	31.500,00			52.500,00	40.000,00				40.000,00	
00206005.1030502401.087 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU EQUI													
44905100000 - Obras e Instalações	102	0000242	6.000,00				6.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	150	0000242	20.000,00				20.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	153	0000242	30.000,00					30.000,00				30.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			56.000,00				26.000,00	30.000,00				30.000,00	
00206005.1030502401.089 - MOBILIARIO, UTENSILIOS E/OU EQUIPAMENT P													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000243	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	150	0000243	5.000,00		2.500,00			2.500,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	76,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	155	0000243	50.000,00				50.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			60.000,00		2.500,00		55.000,00	2.500,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00	76,00	
00206005.1030502402.100 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	102	0000244	70.000,00	50.000,00		3.802,17	3.548,09	245.172,04	9.540,00	9.540,00	18.856,65	281,10	3.571,25
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	148	0000244	10.000,00			129.320,13	4.148,09		244.890,94	244.890,94	244.890,94		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	150	0000244	150.000,00			10.000,00							
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	155	0000244	15.000,00	20.000,00	5.000,00	7.780,75	7.780,75	22.719,40	19.355,66				
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	0000245	40.000,00		50.000,00		65.000,00	27.140,95	27.140,95	27.140,95		37.859,05	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150	0000245	5.000,00		12.100,00	6.000,00	46.100,00	46.084,20	46.084,20	46.084,20		2.264,93	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155	0000245	5.000,00		32.000,00		37.000,00	34.735,07	31.163,82	31.163,82		3.571,25	
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000246	2.000,00				5.000,00					5.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	102	0000247	6.000,00				2.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	150	0000247	5.000,00				6.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	102	0000248	1.000,00				5.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	150	0000248	1.000,00				1.000,00					96,16	
33903000000 - Material de Consumo	102	0000249	5.000,00					1.000,00	903,84	903,84	903,84		
33903000000 - Material de Consumo	150	0000249	13.000,00				4.000,00	1.000,00	989,08	989,08	989,08	10,92	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000250	1.000,00			78.000,00	1.400,00	89.600,00	84.178,04	83.520,59	81.325,37	2.852,67	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	123	0000250	1.000,00				1.000,00					1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	150	0000250	1.000,00			5.000,00			2.800,00	2.800,00		2.200,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000251	5.000,00			6.400,00		7.400,00	5.200,00	5.200,00	2.400,00	2.800,00	
									-346,92	103,34	100,34	346,92	
							3.191,24	1.808,76	1.461,84	1.461,84	1.358,50	103,34	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	123	0000251	5.000,00					5.000,00	-491,35			4.991,35	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150	0000251	3.000,00			23.000,00		26.000,00	8,65	8,65	8,65	579,01	
33909300000 - Indenizações e Restituições	102	0000252	1.000,00				1.000,00		25.420,99	25.420,99	25.420,99		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			345.000,00			8.802,17	8.548,09		26.620,90	25.695,96	50.909,54	79.422,86	4.228,70
				50.000,00	20.000,00	330.820,13	118.439,33	587.380,80	507.957,94	503.729,24	498.630,68	9.327,26	5.098,56
00206005.1030502402.102 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUT													
33903000000 - Material de Consumo	102	0000253	3.000,00				649,70	2.350,30	2.350,30	2.350,30	2.350,30		
33903000000 - Material de Consumo	150	0000253	3.000,00		3.000,00								
33903000000 - Material de Consumo	155	0000253	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000254	5.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	150	0000254	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	155	0000254	5.000,00				5.000,00					5.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000255	5.000,00					5.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150	0000255	5.000,00					5.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155	0000255	5.000,00					5.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			39.000,00									8.000,00	
					3.000,00		25.649,70	10.350,30	2.350,30	2.350,30	2.350,30		
00206005.1030502402.104 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR													
33903000000 - Material de Consumo	102	0000256	5.000,00				5.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	150	0000256	5.000,00		4.500,00			500,00	27,20	27,20	27,20	472,80	
33903000000 - Material de Consumo	155	0000256	5.000,00					5.000,00				5.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	102	0000257	3.000,00				1.290,80	1.709,20	1.709,20	1.709,20	1.709,20		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	150	0000257	12.000,00				12.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	155	0000257	68.000,00					68.000,00				68.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000258	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	150	0000258	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	155	0000258	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000259	2.000,00				2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	150	0000259	5.000,00		4.300,00			700,00	660,00	660,00	660,00	40,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155	0000259	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			125.000,00		8.800,00		30.290,80	85.909,20	2.396,40	2.396,40	2.396,40	83.512,80	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			754.000,00	101.500,00	37.300,00	8.802,17	8.548,09	810.140,30	26.620,90	25.695,96	50.909,54	291.459,66	4.228,70
006 - COORDENADORIA DE SAUDE MENTAL													
00206006.1030202501.091 - MOBILIARIO UTENSILIOS EQUIPAMENTOS PARA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000260	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	123	0000260	30.000,00					30.000,00				30.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	149	0000260	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	153	0000260	30.000,00					30.000,00				30.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			70.000,00				5.000,00	65.000,00				65.000,00	
00206006.1030202501.093 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO UNIDA													
44905100000 - Obras e Instalações	102	0000261	5.000,00										
				30.000,00			35.000,00						
	123	0000261	264.000,00									264.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações								264.000,00					
44905100000 - Obras e Instalações	153	0000261	200.000,00					200.000,00				200.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			469.000,00									464.000,00	
				30.000,00			35.000,00	464.000,00					
00206006.1030202501.095 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE MENTAL													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000262	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	123	0000262	50.000,00					50.000,00				50.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	153	0000262	86.000,00					86.000,00				86.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			141.000,00				5.000,00	136.000,00				136.000,00	
00206006.1030202502.106 - MANUTENÇÃO DO CAPS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	102	0000263	10.000,00				10.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	149	0000263	360.000,00				124.196,08	235.803,92	14.537,94	14.537,94	31.726,40	80.467,96	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	0000264	5.000,00				5.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	0000264	20.000,00			86.196,08		106.196,08	6.554,85	6.554,85	12.878,49	33.813,51	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	102	0000265	8.000,00				8.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	149	0000265	10.000,00			3.000,00	13.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	102	0000266	3.000,00				2.348,08	651,92	651,92	651,92	651,92		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	149	0000266	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	102	0000267	15.000,00				1.697,24	3.302,76	3.302,76	3.302,76	3.302,76		
33903000000 - Material de Consumo	149	0000267	20.000,00		10.000,00			58.000,00	70,00	1.055,10	3.284,75	12.111,87	428,00
33903000000 - Material de Consumo	152	0000267	5.000,00			38.000,00			45.888,13	45.460,13	45.034,11	854,02	426,02
								5.000,00				5.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	102	0000268	1.000,00				515,37						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	149	0000268	1.000,00				515,37	484,63	484,63	484,63	484,63		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000269	50.000,00		10.000,00		1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	149	0000269	150.000,00				1.216,33	38.783,67	38.783,67	25.170,63	23.270,63	15.513,04	1.900,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	152	0000269	4.000,00				85.000,00	65.000,00	34.139,31	34.139,31	34.139,31	30.860,69	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000270	15.000,00			400,00	260,68	4.000,00				4.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	149	0000270	8.000,00			8.900,00	12.460,68	11.439,32	357,30	949,49	2.091,82	42,70	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	152	0000270	2.000,00				2.000,00	6.000,00	11.396,62	11.396,62	10.695,19	701,43	701,43
33909300000 - Indenizações e Restituições	102	0000271	1.000,00				1.000,00	2.000,00	32,00	32,00	32,00	5.968,00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	149	0000271	1.000,00					2.000,00				2.000,00	
								1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			691.000,00		20.000,00	400,00	776,05	537.662,30	21.520,09	24.997,38	51.881,46	175.264,73	14.041,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.371.000,00	30.000,00	20.000,00	136.096,08	269.433,78	1.202.662,30	362.397,57	348.356,53	345.329,08	17.068,49	3.027,45
007 - COORD. SERV. AMBUL. ESPECIAL. MEDICAS													
00206007.1030202501.096 - MOBILIARIO UTENSILIOS EQUIPAMENTOS PARA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000272	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	112	0000272	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	149	0000272	20.000,00				20.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	153	0000272	20.000,00					20.000,00				20.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			48.000,00				25.000,00	23.000,00				23.000,00	
00206007.1030202501.097 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE D													
	102	0000273	5.000,00										



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente							5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	123	0000273	80.000,00					80.000,00				80.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	149	0000273	30.000,00				30.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	153	0000273	30.000,00					30.000,00				30.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	192	0000273	25.000,00					25.000,00				25.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			170.000,00				35.000,00	135.000,00				135.000,00	
00206007.1030202501.099 - CONSTRUÇÃO E OU ADAPTAÇÃO E/OU REFORMA D													
44905100000 - Obras e Instalações	102	0000274	4.059,00				4.059,00						
44905100000 - Obras e Instalações	123	0000274	100.000,00					100.000,00				100.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	149	0000274	5.000,00				5.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	153	0000274	60.000,00					60.000,00				60.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			169.059,00				9.059,00	160.000,00				160.000,00	
00206007.1030202501.101 - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS P													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	102	0000275	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	123	0000275	150.000,00					150.000,00				150.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	149	0000275	20.000,00				20.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	153	0000275	20.000,00					20.000,00				20.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			195.000,00				25.000,00	170.000,00				170.000,00	
00206007.1030202502.108 - TFDs E AUXILIOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE													
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	102	0000276	86.681,00		15.000,00	300,00	774,00		-85,60	4.724,40	4.450,00	0,39	
						3.300,00	774,00	74.207,00	74.206,61	74.206,61	73.432,21	774,40	774,40



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			86.681,00			300,00	774,00		-85,60	4.724,40	4.450,00	0,39	
				15.000,00		3.300,00	774,00	74.207,00	74.206,61	74.206,61	73.432,21	774,40	774,40
00206007.1030202502.110 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALT													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	102	0000277	1.000,00					1.000,00					
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	149	0000277	2.000,00						2.000,00				2.000,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	0000278	2.000,00					2.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	0000278	3.000,00						3.000,00				3.000,00
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	102	0000279	1.000,00					1.000,00					
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	149	0000279	1.000,00						1.000,00				1.000,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	102	0000280	1.000,00					1.000,00					
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	149	0000280	1.000,00						1.000,00				1.000,00
33903000000 - Material de Consumo	102	0000281	40.000,00			3.607,36	246,76		16.806,12	25.412,90	18.388,65		696,78
						93.822,29	33.246,76	100.575,53	100.575,53	99.878,75	81.591,54	18.983,99	18.287,21
33903000000 - Material de Consumo	149	0000281	30.000,00						105,14	105,14		17.586,46	308,40
						18.000,00	30.000,00	18.000,00	413,54	105,14		413,54	105,14
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000282	2.000,00										
						3.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	149	0000282	4.000,00										4.000,00
								4.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000283	140.000,00			2.000,00	1.068,09		5.169,90	11.386,74	23.487,56		
						122.710,81	1.068,09	261.642,72	261.642,72	261.642,72	236.848,98	24.793,74	24.793,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	112	0000283	8.000,00										8.000,00
								8.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	149	0000283	2.558.000,00						-108.220,90	139.208,45	125.977,45	210.177,03	
							30.000,00	2.528.000,00	2.317.822,97	2.317.822,97	2.291.591,97	26.231,00	26.231,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155	0000283	1.590.000,00						-982,20				740.982,20
					600.000,00		140.000,00	850.000,00	109.017,80	109.017,80	109.017,80		
33909300000 - Indenizações e Restituições	102	0000284	1.000,00										
							1.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.385.000,00			5.607,36	1.314,85		-87.121,94	176.113,23	167.853,66	987.745,69	1.005,18
				600.000,00		237.533,10	240.314,85	3.782.218,25	2.794.472,56	2.793.467,38	2.724.050,29	70.422,27	69.417,09
00206007.1030202502.112 - CONVÊNIO COM HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS													
33504300000 - Subvenções Sociais	102	0000285	100.000,00				100.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000286	140.000,00		50.000,00	176.600,00	1.400,00	265.200,00	265.181,19	265.181,19	235.490,15	29.691,04	29.691,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	149	0000286	2.700.000,00			230.000,00		2.930.000,00	239.785,72	606.369,07	577.585,99	727.020,71	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	155	0000286	300.000,00						2.202.979,29	2.202.979,29	2.174.196,21	28.783,08	28.783,08
				600.000,00		270.000,00		1.170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	89.024,98	
									1.080.975,02	1.080.975,02	1.080.975,02		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.240.000,00						439.785,72	810.060,11	784.246,90	816.064,50	
				600.000,00	50.000,00	676.600,00	101.400,00	4.365.200,00	3.549.135,50	3.549.135,50	3.490.661,38	58.474,12	58.474,12
00206007.1030202502.114 - CONVÊNIO COM HOSPITAL TRISTÃO DA CUNHA													
33504300000 - Subvenções Sociais	102	0000287	80.000,00		61.000,00		19.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			80.000,00		61.000,00		19.000,00						
00206007.1030202502.116 - MANUTENÇÃO DO CEO CENTRO DE ESPECIALID													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	102	0000288	3.000,00				3.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	149	0000288	3.000,00				3.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	102	0000289	3.000,00				3.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	149	0000289	3.000,00				3.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	102	0000290	2.000,00				2.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	149	0000290	2.000,00				2.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	102	0000291	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	102	0000292	5.000,00				5.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	149	0000292	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
	149	0000293	20.000,00									20.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita								20.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	102	0000294	15.000,00				15.000,00					10.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	149	0000294	10.000,00					10.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000295	10.000,00				10.000,00					10.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	149	0000295	10.000,00					10.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	102	0000296	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			96.000,00				51.000,00	45.000,00				45.000,00	
00206007.1030202502.118 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE RETAGUARDA													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000297	5.000,00				5.000,00					5.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	123	0000297	5.000,00					5.000,00					
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	149	0000297	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00				10.000,00	5.000,00				5.000,00	
00206007.1030202502.119 - MANUTENÇÃO DE UTI													
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	123	0000298	50.000,00					50.000,00				50.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	123	0000299	50.000,00					50.000,00				50.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			100.000,00					100.000,00				100.000,00	
00206007.1030202502.120 - CONTRIBUIÇÃO A CONSÓRCIOS DE SAÚDE													
33503900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	102	0000300	30.000,00				30.000,00						
33504100000 - Contribuições	102	0000301	350.000,00			25.838,19	27.735,95		-1.903,74	63.788,91	27.090,19	5,98	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			380.000,00			93.838,19	87.935,63	385.902,56	385.896,58	385.896,58	339.751,79	46.144,79	46.144,79



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.964.740,00	600.000,00	726.000,00	31.745,55	29.824,80	9.245.527,81	350.674,44	1.054.686,65	983.640,75	2.441.816,56	1.005,18
008 - CISNORJE OPER/SAMU ITAMBACURI													
00206008.1030202502.122 - CONTRIBUIÇÃO AO CISNORJE													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	102	0000302	20.000,00		15.000,00		5.000,00						
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	102	0000303	50.000,00		3.000,00		47.000,00						
44717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	102	0000304	5.000,00				5.000,00						
46717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	102	0000305	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			76.000,00		18.000,00		58.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			76.000,00		18.000,00		58.000,00						
009 - INICIATIVA PUB. ESTRAT. REG. IPER10													
00206009.1030202502.124 - CONTRIBUIÇÃO AO IPER 10													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	102	0000306	1.000,00		1.000,00								
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	102	0000307	10.000,00			22.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00		1.000,00	22.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.000,00		1.000,00	22.000,00	8.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL ÓRGÃO			22.003.300,00	881.500,00	862.500,00	165.080,16	266.936,27	23.083.969,93	771.082,15	1.729.641,66	1.973.836,25	7.067.504,04	208.467,33
00207 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL													
001 - SEC. MUN. GESTÃO ACAO SOCIAL													
00207001.0812202601.107 - CONSTRUÇÃO E/OU ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000308	20.000,00				20.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	142	0000308	28.000,00					28.000,00				28.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			48.000,00				20.000,00	28.000,00				28.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
00207001.0812202602.126 - MANUTENÇÃO AÇÕES ADMINISTRATIVAS E ESTRU													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000309	70.000,00			1.221,08	85,00		1.264,95	1.264,95	2.560,97	0,28	
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	129	0000309	270.000,00				49.085,00	22.136,08	22.135,80	22.135,80	22.135,80		187.000,00
							83.000,00	187.000,00					
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000310	70.000,00				286,00		9.059,80	9.059,80	22.806,41	0,72	
						84.505,84	286,00	154.219,84	154.219,12	154.219,12	154.219,12		
31901300000 - Obrigações Patronais	100	0000311	15.000,00										
						10.000,00	1.604,43	23.395,57	23.395,57	23.395,57	23.395,57		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000312	2.000,00				2.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000313	5.000,00				5.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000314	4.000,00				888,00	723,60	1.073,84	621,92	1.038,20	51,08	451,92
							888,00	723,60	4.113,32	3.661,40	3.576,40	536,92	85,00
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	129	0000314	8.000,00				8.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000315	20.000,00										
							17.918,87	2.081,13	2.081,13	2.081,13	2.081,13		
33903000000 - Material de Consumo	129	0000315	5.000,00									2.699,60	
								5.000,00	2.300,40	2.300,40	2.300,40		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000316	2.000,00				1.400,00	115,10	1.701,28	1.701,28	1.001,28		
							1.400,00	115,10	3.284,90	3.284,90	1.972,92	1.311,98	1.311,98
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000317	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	0000317	5.000,00				5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000318	60.000,00				6.925,01	9.507,10	-2.582,27	5.698,67	373,34	0,18	
							21.925,01	38.356,68	43.568,15	43.568,15	37.756,65	5.811,50	5.811,50
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117	0000318	30.000,00						2.697,49	2.697,49	2.940,54	496,18	
							5.000,00	35.000,00	34.503,82	34.503,82	31.806,33	2.697,49	2.697,49
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	0000318	3.000,00						455,60	643,40	103,40	1.942,99	313,50
							1.000,00	4.000,00	2.057,01	1.743,51	1.203,51	853,50	540,00
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000319	2.000,00										
							1.864,49	135,51	135,51	135,51	135,51		
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000320	2.000,00				2.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			578.000,00			9.213,01	10.716,80		13.670,69	21.687,51	30.824,14	192.191,03	765,42
						125.939,93	219.954,17	483.985,76	291.794,73	291.029,31	280.583,34	11.211,39	10.445,97
00207001.0824102902.154 - SCFV IDOSOS / INTERGERACIONAL													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000321	8.000,00				8.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00				8.000,00						
00207001.0824302601.109 - MELHORIA ESTRUTURA FÍSICA DO CONSELHO TU													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000322	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				5.000,00						
00207001.0824302602.136 - MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000323	150.000,00										
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000324	10.000,00			104.882,60	800,00	21.365,83	21.365,83	21.365,83	21.365,83	33,68	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000325	1.000,00				1.000,00	114.082,60	114.048,92	114.048,92	114.048,92		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000326	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000327	5.000,00				451,87		1.367,06	1.367,06	1.367,06		
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000328	1.000,00				451,87	4.548,13	4.548,13	4.548,13	4.548,13		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000329	1.000,00				850,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000330	5.000,00			5.000,00	1.200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	800,00
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000331	1.000,00			5.050,00	6.000,00	4.050,00	4.043,57	4.043,57	3.287,00	756,57	756,57
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			175.000,00			50,00	1.301,87		13.489,88	14.636,13	26.097,66	40,11	
						114.932,60	140.936,04	148.996,56	148.956,45	148.956,45	147.399,88	1.556,57	1.556,57
00207001.0824302902.152 - SCFV CRIANÇAS E ADOLESCENTES 00 A 17 ANO													
33504300000 - Subvenções Sociais	100	0000332	10.000,00				10.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000333	1.000,00				1.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	129	0000333	1.000,00					1.000,00	367,80	367,80	367,80	632,20	
33903000000 - Material de Consumo	100	0000334	3.000,00			3.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
33903000000 - Material de Consumo	129	0000334	100.000,00			2.200,00			14.364,18	36.714,53	28.217,49	827,41	4.940,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000335	2.000,00			35.200,00	14.000,00	121.200,00	120.372,59	115.431,89	102.880,20	17.492,39	12.551,69
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	129	0000335	5.000,00				2.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000336	1.000,00				5.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000336	1.000,00				933,30						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000336	1.000,00				933,30	66,70	66,70	66,70	20,00	46,70	46,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000336	1.000,00					1.000,00	59,70			59,70	59,70
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000337	3.000,00				3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	0000337	1.000,00				1.000,00		840,00	5.112,00		344,70	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000338	2.000,00			27.400,00	4.500,00	23.900,00	23.555,30	23.555,30	18.443,30	5.112,00	5.112,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	0000338	15.000,00				2.000,00		3.327,00	3.327,00	3.327,00	295,45	
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000339	1.000,00			9.600,00		24.600,00	24.304,55	24.304,55	24.304,55		
							1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			146.000,00			2.200,00	1.933,30		18.531,18	45.153,53	37.544,49	3.040,06	5.000,40
						75.200,00	43.433,30	177.766,70	174.726,64	169.726,24	152.015,85	22.710,79	17.710,39
00207001.0824402601.105 - MOBILIÁRIO, UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS PAR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000340	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	129	0000340	20.000,00							709,00		291,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	142	0000340	17.000,00			1.000,00	20.000,00	1.000,00	709,00	709,00		709,00	709,00
								17.000,00				17.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			42.000,00			1.000,00	25.000,00	18.000,00	709,00	709,00		17.291,00	709,00
00207001.0824402602.130 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A POPU													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000341	8.000,00				7.860,00	140,00	140,00	140,00	140,00		



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	156	0000341	2.000,00				2.000,00						
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	0000342	8.000,00				5.450,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00		
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	156	0000342	5.000,00						-630,00	1.650,00	1.000,00	4.800,00	
						15.180,00		20.180,00	15.380,00	15.380,00	14.430,00	950,00	950,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			23.000,00						-630,00	1.650,00	1.000,00	4.800,00	
						15.180,00	15.310,00	22.870,00	18.070,00	18.070,00	17.120,00	950,00	950,00
00207001.0824402602.132 - REPASSE DE CONVÊNIOS A ENTIDADES DE ASSI													
33504300000 - Subvenções Sociais	100	0000343	30.000,00							26.800,00	13.400,00		
						103.800,00	30.000,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	90.400,00	13.400,00	13.400,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00							26.800,00	13.400,00		
						103.800,00	30.000,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	90.400,00	13.400,00	13.400,00
00207001.0824402602.134 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000344	1.000,00				1.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	129	0000344	65.000,00										
						9.000,00	34.000,00	40.000,00	39.763,93	39.763,93	39.763,93	236,07	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000345	5.000,00				5.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	0000345	8.000,00										
						6.000,00	5.000,00	9.000,00	468,50	468,50	1.405,50	4.158,83	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000346	1.000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	129	0000346	1.000,00										
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000347	1.000,00										
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	129	0000347	1.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	100	0000348	5.000,00				350,00						
33903000000 - Material de Consumo	129	0000348	35.000,00				1.350,00	9.650,00	9.617,77	9.617,77	9.617,77	32,23	
						1.850,00							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000349	1.000,00				900,00	35.950,00	33.228,35	32.607,25	31.212,92	2.015,43	1.394,33
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000349	1.000,00										
							420,00	580,00	580,00	580,00	580,00		
							1.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000350	1.000,00				100,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	0000350	30.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000351	5.000,00				1.850,00					400,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	0000351	12.000,00			5.900,00	29.050,00	950,00	550,00	550,00	550,00		
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000352	1.000,00				8.498,44	2.401,56	2.401,56	2.401,56	2.401,56		
									835,33	3.593,43	1.613,05	32,27	
						3.000,00		15.000,00	14.967,73	14.967,73	12.841,35	2.126,38	2.126,38
							1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			174.000,00			1.850,00	2.300,00		7.284,63	11.657,75	17.143,18	7.924,05	621,10
						31.750,00	91.218,44	114.531,56	106.607,51	105.986,41	102.465,70	4.141,81	3.520,71
00207001.0824402602.138 - OFICINAS GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA ERRA													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000353	3.000,00				3.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000354	5.000,00				5.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000355	2.000,00				2.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000356	2.000,00				2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000357	5.000,00				2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000358	5.000,00				5.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000359	3.000,00				5.000,00						
							3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			25.000,00				25.000,00						
00207001.0824402602.140 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000360	5.000,00				5.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000361	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000362	3.000,00				3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000363	5.000,00				5.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

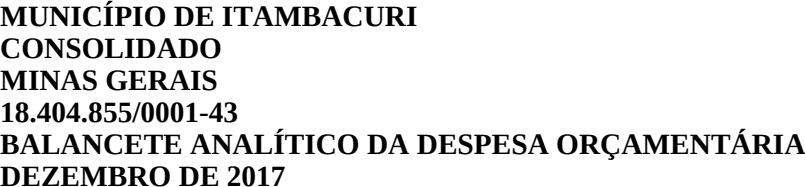
Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000364	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			18.000,00				18.000,00						
00207001.0824402701.111 - IMPLANTAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000365	2.000,00				2.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000366	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				5.000,00						
00207001.0824402702.142 - MANUTENÇÃO DA CASA E DAS ATIVIDADES DOS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000367	4.000,00				499,55						
							3.999,55	0,45	0,45	0,45	0,45		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	129	0000367	10.000,00					10.000,00	3.533,33	3.533,33	3.533,33	6.466,67	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000368	1.000,00				1.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	0000368	12.000,00									2.451,67	
						5.000,00	11.200,00	5.800,00	3.348,33	3.348,33	3.348,33		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000369	3.000,00				3.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	129	0000369	5.000,00				5.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000370	5.000,00				5.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	129	0000370	5.000,00				5.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000371	1.000,00				1.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000371	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000372	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	0000372	5.000,00									124,00	
							300,00	4.700,00	4.576,00	4.576,00	4.576,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000373	5.000,00				1.751,77	-1.058,11	-1.058,11	181,59		0,11	
						500,00	1.751,77	3.748,23	3.748,12	3.748,12	3.566,53	181,59	181,59



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	0000373	5.000,00				5.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000374	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			64.000,00				2.251,32		-1.058,11	181,59		9.042,45	
						5.500,00	45.251,32	24.248,68	15.206,23	15.206,23	15.024,64	181,59	181,59
00207001.0824402801.113 - MODERNIZAÇÃO / INFORMATIZAÇÃO DO ATENDIM													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000375	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	129	0000375	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00				10.000,00						
00207001.0824402801.115 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, UTENSÍLIOS, EQ													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000376	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	129	0000376	5.000,00				5.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	142	0000376	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00				10.000,00	5.000,00				5.000,00	
00207001.0824402802.146 - ACOMPANHAMENTO, CADASTRO, APOIO A FAMILI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000377	2.000,00				1.257,81	742,19	742,19	742,19	742,19		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	129	0000377	35.000,00						1.327,42	1.327,42	2.623,44	8.181,98	
						5.000,00	15.000,00	25.000,00	16.818,02	16.818,02	16.818,02		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000378	10.000,00				10.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	0000378	5.000,00						2.400,00	2.400,00	6.000,00	7.014,99	
						35.565,40		40.565,40	33.550,41	33.550,41	33.550,41		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000379	3.000,00				3.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	129	0000379	3.000,00				2.265,40	734,60				734,60	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000380	1.000,00				1.000,00						
	129	0000380	1.000,00										



Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000381	5.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	129	0000381	5.000,00				5.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000382	1.000,00					5.000,00	1.680,00	1.680,00		1.469,30	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000382	1.000,00						3.530,70	3.530,70	1.850,70	1.680,00	1.680,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000383	1.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	0000383	1.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000384	3.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	0000384	3.000,00										
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000385	1.000,00				2.000,00	1.000,00	493,60	493,60	493,60	506,40	
							1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			81.000,00			40.565,40	48.523,21	73.042,19	5.407,42	5.407,42	8.623,44	17.907,27	1.680,00
00207001.0824402802.148 - EXECUÇÃO DO SERVIÇO DA EQUIPE VOLANTE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000386	5.000,00				5.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	129	0000386	18.000,00			8.000,00		26.000,00	937,00	937,00	2.811,00	3.141,58	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000387	1.000,00				1.000,00		22.858,42	22.858,42	22.858,42		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	129	0000387	1.000,00										
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000388	1.000,00										
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	129	0000388	1.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	100	0000389	3.000,00				725,00						
33903000000 - Material de Consumo	129	0000389	3.000,00				2.725,00	275,00	275,00	275,00		275,00	275,00
							3.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000390	1.500,00				1.500,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000390	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000391	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	0000391	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000392	1.000,00				935,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	0000392	2.000,00			10.000,00	935,00	65,00	65,00	65,00	65,00	3.716,00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000393	1.000,00				1.000,00						
							1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			41.500,00				2.660,00		937,00	937,00	2.811,00	7.857,58	
						18.000,00	20.160,00	39.340,00	31.482,42	31.482,42	31.207,42	275,00	275,00
00207001.0824403001.117 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO FÍSICO DO													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000394	10.000,00				10.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	129	0000394	10.000,00			2.600,00	10.000,00	2.600,00	285,10			2.314,90	285,10
44905100000 - Obras e Instalações	142	0000394	18.000,00									18.000,00	
								18.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			38.000,00				2.600,00	20.600,00	285,10			20.314,90	285,10
00207001.0824403002.162 - ACOLHIMENTO ACOMPANHAMENTO INSTITUCIONAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000395	3.000,00				417,36						
							417,36	2.582,64	2.582,64	2.582,64	2.582,64		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	129	0000395	40.000,00						12.342,49	12.342,49	27.153,49	74,95	
						103.200,00	3.000,00	140.200,00	140.125,05	140.125,05	140.125,05		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000396	1.000,00				1.000,00						
							1.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	0000396	2.000,00			6.000,00		8.000,00	5.935,35	5.935,35	5.935,35	2.064,65	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000397	1.000,00				1.000,00						
							1.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	129	0000397	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000398	1.000,00				1.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	129	0000398	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	100	0000399	3.000,00				3.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	129	0000399	6.000,00				6.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000400	1.000,00				1.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	129	0000400	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000401	1.000,00				800,00		-800,00				
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	129	0000401	1.000,00				1.000,00					1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000402	25.000,00				25.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	0000402	1.000,00									385,01	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000403	6.000,00			8.500,00	248,00	9.500,00	9.114,99	9.114,99	9.114,99		0,62
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	0000403	3.000,00				5.848,00	152,00	151,38	151,38	151,38		
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000404	1.000,00			30.000,00	3.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			99.000,00				3.565,36		11.293,87	12.342,49	27.153,49	6.525,23	
						147.700,00	52.265,36	194.434,64	187.909,41	187.909,41	187.909,41		
00207001.0824403002.164 - ACOMPANHAMENTO AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000405	1.000,00			11.900,00	1.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	9.600,00	1.600,00	1.600,00
33903000000 - Material de Consumo	129	0000405	1.000,00					1.000,00	872,40	872,40	872,40	127,60	
33903000000 - Material de Consumo	156	0000405	1.000,00				1.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000406	1.000,00										
							1.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	129	0000406	1.000,00				1.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	156	0000406	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000407	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	129	0000407	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	156	0000407	1.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000408	5.000,00				7.150,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	129	0000408	5.000,00			25.300,00	7.150,00	23.150,00	-6.600,00	23.150,00	23.150,00	5.000,00	5.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	156	0000408	5.000,00				4.700,00	300,00	280,00	280,00	280,00	20,00	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	0000409	1.000,00				5.000,00						
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	129	0000409	1.000,00			7.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	156	0000409	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			27.000,00				8.350,00		-6.600,00		5.000,00	2.147,60	
						44.200,00	31.550,00	39.650,00	37.502,40	37.502,40	30.902,40	6.600,00	6.600,00
00207001.0824403002.165 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COM O SEDS - PRES													
33304100000 - Contribuições	100	0000410	10.000,00				10.000,00						
33309300000 - Indenizações e Restituições	100	0000411	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00				15.000,00						
00207001.0824403002.166 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALA													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000412	5.000,00				5.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000413	5.000,00				5.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000414	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000415	6.000,00				382,80						
							5.882,80	117,20	117,20	117,20	117,20		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			19.000,00				382,80						
							18.882,80	117,20	117,20	117,20	117,20		
00207001.0824403002.168 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM S													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000416	2.000,00				2.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000417	4.000,00				4.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000418	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000419	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00				12.000,00						
00207001.0824403002.170 - MANUTENÇÃO DO PISO MINEIRO: ATENDIMENTO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000420	1.000,00				1.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	156	0000420	1.000,00				100,00	900,00				900,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000421	1.000,00				1.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156	0000421	1.000,00				1.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000422	3.000,00				3.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	129	0000422	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000423	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	156	0000423	10.000,00				5.000,00	5.000,00	2.203,00	2.093,00	2.093,00	2.797,00	110,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000424	2.000,00				2.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	156	0000424	8.000,00									1.506,72	
						22.920,00		30.920,00	29.413,28	29.413,28	29.413,28		



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000425	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	156	0000425	6.000,00				6.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000426	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	156	0000426	6.000,00			3.000,00		9.000,00	-3.153,10			4.188,10	
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	0000427	10.000,00				170,50		4.811,90	4.811,90	4.761,90	50,00	50,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	156	0000427	20.000,00				9.170,50	829,50	829,50	829,50	829,50		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000428	5.000,00				18.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	129	0000428	2.000,00				5.000,00						
							2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			80.000,00			25.920,00	2.170,50	48.649,50	-3.153,10	39.147,68	39.097,68	9.391,82	110,00
00207001.0824403002.172 - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS LIBERDADE ASSIS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000429	3.000,00				3.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	129	0000429	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000430	2.000,00				2.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000431	3.000,00				3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000432	2.000,00				2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000433	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00				14.000,00						
00207001.0824403101.119 - INVESTIMENTOS IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE AL													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000434	10.000,00				10.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	142	0000434	16.000,00				16.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000435	10.000,00				10.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	142	0000435	5.000,00			11.500,00			16.302,00	16.302,00		198,00	
						11.500,00		16.500,00	16.302,00	16.302,00		16.302,00	16.302,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			41.000,00			11.500,00			16.302,00	16.302,00		198,00	
						11.500,00	36.000,00	16.500,00	16.302,00	16.302,00		16.302,00	16.302,00
00207001.0824403102.174 - MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS E DISTR													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000436	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	142	0000436	1.000,00				11.500,00		27.256,02	27.256,02		9.243,98	
						47.000,00	11.500,00	36.500,00	27.256,02	27.256,02		27.256,02	27.256,02
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000437	1.000,00				1.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	142	0000437	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000438	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	142	0000438	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000439	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	142	0000439	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00			47.000,00	11.500,00	41.500,00	27.256,02	27.256,02		14.243,98	
							15.500,00		27.256,02	27.256,02		27.256,02	27.256,02
00207001.0824403201.121 - INSTALAÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000440	10.000,00				10.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	142	0000440	15.000,00				15.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000441	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00				30.000,00						
00207001.0824403202.176 - MANUTENÇÃO DAS COZINHAS COMUNITÁRIAS													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000442	5.000,00				5.000,00						
	142	0000442	5.000,00									5.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - Material de Consumo								5.000,00					
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000443	5.000,00				5.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	142	0000443	25.000,00				16.000,00	9.000,00				9.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000444	8.000,00				8.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	142	0000444	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000445	6.000,00				6.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	142	0000445	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			64.000,00				40.000,00	24.000,00				24.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.937.500,00			24.813,01	47.131,95		102.731,48	184.720,44	169.597,40	369.915,08	6.782,02
TOTAL ÓRGÃO			1.937.500,00			810.787,93	1.123.255,14	1.625.032,79	1.255.117,71	1.248.335,69	1.147.698,44	107.419,27	100.637,25
TOTAL ÓRGÃO			1.937.500,00			24.813,01	47.131,95		102.731,48	184.720,44	169.597,40	369.915,08	6.782,02
TOTAL ÓRGÃO			1.937.500,00			810.787,93	1.123.255,14	1.625.032,79	1.255.117,71	1.248.335,69	1.147.698,44	107.419,27	100.637,25
00208 - FUNDO MUN. INFANC. ADOLESCENCIA													
001 - FUNDO MUN. INFANC. ADOLESCENCIA													
00208001.0824303302.178 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE INFÂNCIA E ADOLES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000446	2.000,00				2.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000447	2.000,00				2.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000448	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000449	3.000,00				3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000450	2.000,00				2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000451	2.000,00				2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00				13.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			13.000,00				13.000,00						
TOTAL ÓRGÃO			13.000,00				13.000,00						
00209 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO													
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO													
00209001.1212203401.123 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA A EDUCAÇÃO													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	101	0000452	20.000,00				20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00				20.000,00						
00209001.1212203401.125 - AQUISIÇÃO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	101	0000453	10.000,00			7.800,00	200,00 10.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00			7.800,00	200,00 10.200,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
00209001.1212203401.127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SE													
44905100000 - Obras e Instalações	101	0000454	10.000,00				10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00				10.000,00						
00209001.1212203401.129 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SECRETARIA DE EDUCA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	101	0000455	20.000,00				20.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	122	0000455	40.000,00					40.000,00				40.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	192	0000455	24.000,00				23.000,00	1.000,00				1.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	147	0000455				20.000,00		20.000,00				20.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			84.000,00			20.000,00	43.000,00	61.000,00				61.000,00	
00209001.1212203402.180 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	101	0000456	350.000,00				57.972,93	292.027,07	4.295,16 292.027,07	4.295,16 292.027,07	15.606,27 292.027,07		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	0000457	500.000,00				166.094,53	333.905,47	20.203,22 333.905,47	20.203,22 333.905,47	43.433,65 333.905,47		



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901300000 - Obrigações Patronais	101	0000458	150.000,00				41.994,57	108.005,43	108.005,43	108.005,43	108.005,43		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000459	5.000,00				5.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101	0000460	3.000,00				3.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	101	0000461	8.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	101	0000462	15.000,00			6.740,00	6.973,94	7.766,06	7.766,06	7.766,06	6.545,87	1.220,19	1.220,19
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	101	0000463	4.000,00			700,00	395,00	24.805,00	417,80	1.049,70		1.475,46	540,38
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	0000464	45.000,00			18.200,00	8.395,00	2.600,00	23.329,54	22.789,16	20.773,86	2.555,68	2.015,30
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	0000465	120.000,00					2.506,86	-40,00	2.506,86	2.506,86	93,14	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117	0000465	20.000,00					383,62	1.400,00	3.105,75	3.105,75		6.640,44
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000466	5.000,00			1.563,62		43.436,38	43.436,38	36.795,94	33.083,45	10.352,93	3.712,49
33909300000 - Indenizações e Restituições	101	0000467	3.000,00			1.898,09	3.476,00	106.092,09	4.886,31	11.107,89	4.764,60	0,18	1.833,34
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.228.000,00			14.568,09	28.476,00	1.258.698,70	106.091,91	104.258,57	83.075,45	23.016,46	21.183,12
00209001.1212203402.182 - CONVÊNIO COM A UNDIME						20.000,00		40.000,00	-14.056,10	16.534,84	16.534,84	23.465,16	
33504100000 - Contribuições	101	0000468	2.000,00			300.061,20	5.000,00	300.061,20	16.534,84	299.768,60	299.768,60	292,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.000,00			300.061,20	5.000,00	1.258.698,70	299.768,60	299.768,60		299.768,60	299.768,60
00209001.1212203402.184 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUC						3.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	101	0000469	3.000,00										
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	101	0000470	1.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	0000471	3.000,00										
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	0000472	3.000,00										



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33909300000 - Indenizações e Restituições	101	0000473	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00				11.000,00						
00209001.1212203402.190 - APOIO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR													
33504300000 - Subvenções Sociais	100	0000474	7.000,00				7.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000475	3.000,00				3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000476	5.000,00				5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000477	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00				20.000,00						
00209001.1212303402.186 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS O SALDOS DE CONVEN													
33209200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	122	0000478	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33309200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	122	0000479	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
44209200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	122	0000480	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
44309200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	122	0000481	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00					13.000,00				13.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.398.000,00			302.659,29	4.454,62		315.474,99	339.530,32	66.910,27	99.326,54	9.014,16
						387.369,29	444.170,59	1.341.198,70	1.241.872,16	1.232.858,00	904.958,30	336.913,86	327.899,70
002 - COORDENADORIA DE EDUCACAO INFANTIL													
00209002.1212203502.192 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO IN													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	101	0000482	3.000,00				3.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	0000483	2.000,00				2.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	101	0000484	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	101	0000485	3.000,00				3.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	101	0000486	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	0000487	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	0000488	5.000,00				1.433,61	3.566,39	3.566,39	3.566,39	3.566,39		
33909300000 - Indenizações e Restituições	101	0000489	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			17.000,00				13.433,61	3.566,39	3.566,39	3.566,39	3.566,39		
00209002.1230603602.194 - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MERENDA E NUTRI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000490	3.000,00				3.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000491	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000492	150.000,00			14.500,00	4.716,00	152.784,00	-2.853,40	4.102,75	309,00	5,53	611,80
33903000000 - Material de Consumo	144	0000492	303.000,00			16.300,00	11.716,00	319.300,00	152.778,47	152.166,67	108.807,28	43.971,19	43.359,39
33903000000 - Material de Consumo	244	0000492				37.600,00		37.600,00	4.558,75	8.598,52	4.039,77	11,22	970,20
									319.288,78	318.318,58	312.635,98	6.652,80	5.682,60
									3.402,30	35.393,62	16.717,12	17,58	
									37.582,42	37.582,42	18.905,92	18.676,50	18.676,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			458.000,00				4.716,00		5.107,65	48.094,89	21.065,89	34,33	1.582,00
						68.400,00	16.716,00	509.684,00	509.649,67	508.067,67	440.349,18	69.300,49	67.718,49
00209002.1230603602.196 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIM													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000493	15.000,00				15.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000494	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000495	2.000,00				2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000496	2.000,00				2.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000497	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			21.000,00				21.000,00						
00209002.1236103701.131 - CONSTROI REFORMA AMPLIA ESCOLAS ENSINO F													
	101	0000498	40.240,00										



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações						27.800,00	41.536,23	26.503,77	26.503,77	26.503,77	19.004,00	7.499,77	7.499,77
44905100000 - Obras e Instalações	122	0000498	1.403.800,00				180.000,00	1.223.800,00	200.272,96	200.272,96	200.272,96	1.023.527,04	
44905100000 - Obras e Instalações	147	0000498	50.000,00				20.000,00	30.000,00				30.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.494.040,00			27.800,00	241.536,23	1.280.303,77	226.776,73	226.776,73	219.276,96	1.053.527,04	7.499,77
00209002.1236103701.133 - UTENSILIOS MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS DIVER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	101	0000499	70.000,00			30.000,00	514,22	26.445,78	26.445,78	26.445,78	25.206,28	1.239,50	1.239,50
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	122	0000499	60.000,00				73.554,22	60.000,00				60.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	143	0000499	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			132.000,00			30.000,00	73.554,22	88.445,78	26.445,78	26.445,78	25.206,28	62.000,00	1.239,50
00209002.1236103701.135 - MÓBILIARIO E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	101	0000500	20.000,00				20.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	122	0000500	15.000,00					15.000,00				15.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			35.000,00				20.000,00	15.000,00				15.000,00	
00209002.1236103701.137 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE E													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	101	0000501	60.000,00				60.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	122	0000501	100.000,00			180.000,00	10.000,00	270.000,00	227.871,00	227.871,00		42.129,00	227.871,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	190	0000501	300.000,00					300.000,00				300.000,00	227.871,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			460.000,00			180.000,00	10.000,00	570.000,00	227.871,00	227.871,00		342.129,00	227.871,00
00209002.1236103702.198 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	101	0000502	50.000,00			26.749,71	63.500,00	13.249,71	13.249,71	13.249,71	13.249,71		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	0000503	60.000,00			188.000,00	147,96	207.852,04	207.852,04	207.852,04	207.852,04		



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101	0000504	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	101	0000505	200.000,00			147.000,00	5.550,85 259.978,45	87.021,55	87.021,55	1.750,00 84.471,55	1.820,00 81.192,55	5.829,00	2.550,00 3.279,00
33903000000 - Material de Consumo	122	0000505	40.000,00					40.000,00				40.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	143	0000505	6.600,00					6.600,00	312,00 4.421,45	312,00 2.902,45	312,00 1.278,45	2.178,55 3.143,00	1.519,00 1.624,00
33903000000 - Material de Consumo	147	0000505	60.000,00					60.000,00				60.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	0000506	5.000,00			2.000,00	7.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	146	0000506	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147	0000506	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	0000507	58.110,00				551,00 42.226,31	15.883,69	148,20 15.882,89	1.378,25 15.882,89	1.446,69 15.167,15	0,80 715,74	715,74
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	146	0000507	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147	0000507	36.000,00					36.000,00				36.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			523.710,00				6.249,81 363.749,71 414.852,72	472.606,99	460,20 328.427,64	3.440,25 324.358,64	3.578,69 318.739,90	144.179,35 9.687,74	4.069,00 5.618,74
00209002.1236103702.200 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	101	0000508	3.000,00				3.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	101	0000509	1.000,00				1.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	101	0000510	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	0000511	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	0000512	2.000,00				2.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	101	0000513	1.000,00				1.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00				11.000,00						
00209002.1236103702.202 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	101	0000514	30.000,00	15.000,00		424.000,00	30.000,00	451.380,00	1.432,33	20.826,36	58.316,50	0,97	0,01
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	0000515	30.000,00										
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101	0000516	1.000,00										
33903000000 - Material de Consumo	101	0000517	40.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	122	0000517	15.000,00				10.620,00						
33903000000 - Material de Consumo	122	0000517	15.000,00				27.620,00						
33903000000 - Material de Consumo	145	0000517	15.000,00				15.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	147	0000517	10.000,00				8.364,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	0000518	15.000,00				6.636,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	122	0000518	1.000,00				10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	122	0000518	1.000,00				15.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	145	0000518	5.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147	0000518	10.000,00				5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	0000519	120.000,00				10.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	122	0000519	550.000,00				22.173,40						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	145	0000519	263.000,00	14.247,10									
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147	0000519	650.000,00	22.935,68									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.755.000,00			159.000,00	33.029,93	245.970,07	245.970,07	245.970,07	229.864,87	16.105,20	16.105,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE				15.000,00		222.935,68	26.620,00	2.623.285,75	332.133,96	120.150,34	149.714,18	174.512,65	257.001,06
00209002.1236503701.139 - CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	101	0000520	20.000,00									0,14	
						9.000,00	21.500,00	7.500,00	7.499,86	7.499,86	7.499,86		



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações	122	0000520	500.000,00				191.935,68 391.935,68	108.064,32	108.064,32	108.064,32	108.064,32		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			520.000,00			9.000,00	191.935,68 413.435,68	115.564,32	115.564,18	115.564,18	115.564,18	0,14	
00209002.1236503701.141 - UTENSILIOS MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS DIVER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	101	0000521	15.000,00				15.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	122	0000521	5.000,00				5.000,00 5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00				5.000,00 20.000,00						
00209002.1236503702.204 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	101	0000522	5.000,00				5.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	146	0000522	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	0000523	10.000,00				10.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146	0000523	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101	0000524	3.000,00				3.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	101	0000525	20.000,00			1.000,00	782,31 10.000,00	29.217,69	937,80 29.175,49	1.059,90 27.926,31	3.630,95 23.444,69	42,20 5.730,80	1.249,18 4.481,62
33903000000 - Material de Consumo	146	0000525	66.000,00					66.000,00	30.771,17	30.771,17	30.771,17	35.228,83	
33903000000 - Material de Consumo	147	0000525	35.000,00					35.000,00	8.265,59	5.242,00		26.734,41 8.265,59	3.023,59 5.242,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	0000526	5.000,00				5.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	146	0000526	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147	0000526	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	0000527	65.000,00			636,76 14.636,76	494,00 16.556,86	63.079,90	9,92 62.249,06	4.782,31 62.249,06	4.230,81 57.581,35	830,84 4.667,71	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	146	0000527	5.000,00					5.000,00				5.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147	0000527	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			232.000,00			1.636,76	1.276,31		947,72	5.842,21	7.861,76	85.836,28	4.272,77
						24.636,76	40.339,17	216.297,59	130.461,31	126.188,54	111.797,21	18.664,10	14.391,33
00209002.1236603701.145 - UTENSILIOS MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	101	0000528	10.000,00				10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00				10.000,00						
00209002.1236603702.206 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	101	0000529	2.000,00				2.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	0000530	3.000,00				3.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101	0000531	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	101	0000532	3.000,00				3.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	146	0000532	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	147	0000532	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	0000533	2.000,00				2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	146	0000533	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	147	0000533	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	0000534	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	146	0000534	9.000,00					9.000,00				9.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	147	0000534	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			35.000,00				14.000,00	21.000,00				21.000,00	
00209002.1236703701.147 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO ESCOLAS P													
	101	0000535	5.000,00										



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações							5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				5.000,00						
00209002.1236703701.149 - UTENSILIOS MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	101	0000536	6.000,00				6.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			6.000,00				6.000,00						
00209002.1236703702.208 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	101	0000537	5.000,00				5.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	0000538	3.000,00				3.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	101	0000539	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	101	0000540	2.000,00				2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	101	0000541	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	101	0000542	2.000,00				2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00				15.000,00						
00209002.1236703702.210 - CONVÊNIO COM A APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	101	0000543	8.000,00				8.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00				8.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			5.757.750,00			224.572,44	246.312,02		338.649,53	177.527,69	182.220,52	1.898.218,79	266.924,83
TOTAL ÓRGÃO			7.155.750,00	15.000,00		1.717.886,15	1.574.881,56	5.915.754,59	4.017.535,80	3.750.610,97	3.385.405,94	632.129,86	365.205,03
TOTAL ÓRGÃO			7.155.750,00	15.000,00		527.231,73	250.766,64	7.256.953,29	654.124,52	517.058,01	249.130,79	1.997.545,33	275.938,99
00210 - FUNDEB						2.105.255,44	2.019.052,15		5.259.407,96	4.983.468,97	4.290.364,24	969.043,72	693.104,73
001 - FUNDEB													
00210001.1227203702.212 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSS - F													
			118	0000544	1.100.000,00								



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901300000 - Obrigações Patronais	119	0000544	380.000,00				327.697,27	772.302,73	772.302,73	772.302,73	772.302,73		
31901300000 - Obrigações Patronais													
							12.933,45		367.066,55	367.066,55	367.066,55		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.480.000,00				340.630,72	1.139.369,28	1.139.369,28	1.139.369,28	1.139.369,28		
00210001.1236103701.151 - CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	119	0000545	50.000,00				50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00				50.000,00						
00210001.1236103701.153 - UTENSILIOS MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS DIVER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	119	0000546	20.000,00				20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00				20.000,00						
00210001.1236103701.155 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O TRANSPORTE E													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	119	0000547	10.000,00				10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00				10.000,00						
00210001.1236103701.156 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA POR OPERAÇÕES DE C													
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	119	0000548	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				5.000,00						
00210001.1236103702.214 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	118	0000549	800.000,00			145.186,16			169.611,94	169.611,94	264.530,60	34.887,48	
						638.186,16	50.000,00	1.388.186,16	1.353.298,68	1.353.298,68	1.353.298,68		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	119	0000549	160.000,00			27.063,12			43.211,11	43.211,11	98.478,68		
						392.063,12		552.063,12	552.063,12	552.063,12	552.063,12		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	0000550	2.084.000,00			263.652,98	137.429,29		183.370,54	183.370,54	373.227,75	201.834,12	
						1.450.783,70	137.429,29	3.397.354,41	3.195.520,29	3.195.520,29	3.185.716,70	9.803,59	9.803,59
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	0000550	1.363.500,00						124.712,65	130.135,98	268.043,12	169.526,94	
							10.000,00	1.353.500,00	1.183.973,06	1.183.973,06	1.183.973,06		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	119	0000551	5.000,00										
							5.000,00						
	118	0000552	30.000,00										



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas							30.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	119	0000552	2.200,00					2.200,00				2.200,00	
33903000000 - Material de Consumo	119	0000553	50.000,00				10.354,52						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119	0000554	5.500,00				45.354,52	4.645,48	4.645,48	4.645,48	4.645,48		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119	0000555	4.000,00				5.500,00					2.812,00	
								4.000,00	1.188,00	1.188,00	1.188,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.504.200,00			435.902,26	147.783,81		520.906,24	526.329,57	1.004.280,15	411.260,54	
						2.481.032,98	283.283,81	6.701.949,17	6.290.688,63	6.290.688,63	6.280.885,04	9.803,59	9.803,59
00210001.1236103702.216 - CAPACITAÇÃO SERVIDORES EDUCAÇÃO													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	119	0000556	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	119	0000557	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	119	0000558	1.100,00					1.100,00				1.100,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119	0000559	2.200,00					2.200,00				2.200,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119	0000560	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	119	0000561	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			17.300,00					17.300,00				17.300,00	
00210001.1236103702.218 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES													
33903000000 - Material de Consumo	119	0000562	180.000,00				180.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119	0000563	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119	0000564	400.000,00				104.131,78						
							312.131,78	87.868,22	87.868,22	87.868,22	87.868,22		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			583.000,00				104.131,78					3.000,00	
							492.131,78	90.868,22	87.868,22	87.868,22	87.868,22		
00210001.1236103702.220 - ENCARGOS DA DÍVIDA POR OPERAÇÕES DE CRÉD													
	119	0000565	3.000,00									3.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
32902100000 - Juros sobre a Dívida por Contrato								3.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					3.000,00				3.000,00	
00210001.1236503701.157 - CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS													
44905100000 - Obras e Instalações	119	0000566	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				5.000,00						
00210001.1236503701.159 - UTENSÍLIOS MÓBILIÁRIO EQUIPAMENTOS DIVER													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	119	0000567	4.000,00					4.000,00				4.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00					4.000,00				4.000,00	
00210001.1236503702.222 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	118	0000568	60.000,00			4.430,00						5.643,80	
						4.430,00	25.000,00	39.430,00	33.786,20	33.786,20	33.786,20		
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	119	0000568	200.000,00				200.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	0000569	1.050.000,00				63.596,68				99.935,62	5.712,06	
							619.596,68	430.403,32	424.691,26	424.691,26	424.691,26		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	0000569	200.000,00				62.000,00					13.591,90	
							127.000,00	73.000,00	59.408,10	59.408,10	59.408,10		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	118	0000570	30.000,00				30.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	119	0000570	10.000,00				10.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	119	0000571	143.500,00				34.819,99				62.276,93		
						60.000,00	34.819,99	168.680,01	168.680,01	168.680,01	168.680,01		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119	0000572	6.000,00				6.000,00						
							6.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119	0000573	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.702.500,00			4.430,00	166.416,67				162.212,55	27.947,76	
						64.430,00	1.052.416,67	714.513,33	686.565,57	686.565,57	686.565,57		
00210001.1236603701.160 - CONSTRUÇÃO REFORMA AMPLIAÇÃO ESCOLAS DA													
44905100000 - Obras e Instalações	119	0000574	5.000,00					5.000,00				5.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00					5.000,00				5.000,00	
00210001.1236603701.161 - UTENSILIOS MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	119	0000575	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					3.000,00				3.000,00	
00210001.1236603702.224 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	118	0000576	50.000,00				50.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	119	0000576	110.000,00				10.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	0000577	10.000,00				110.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	0000577	5.000,00				5.000,00	10.000,00	1.134,73	1.134,73	1.134,73	776,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	118	0000578	3.000,00				5.000,00		9.224,00	9.224,00	9.224,00		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	119	0000578	1.000,00				3.000,00					1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	119	0000579	2.000,00				3.000,00					2.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119	0000580	2.000,00				2.000,00					2.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119	0000581	2.000,00				2.000,00					2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			185.000,00				18.000,00		1.134,73	1.134,73	1.134,73	7.776,00	
							168.000,00	17.000,00	9.224,00	9.224,00	9.224,00		
00210001.1236703701.163 - REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO ESCOLAS P													
44905100000 - Obras e Instalações	119	0000582	10.000,00				10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00				10.000,00						
00210001.1236703701.165 - UTENSILIOS MÓBILIARIO EQUIPAMENTOS PARA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	119	0000583	4.000,00				4.000,00						
							4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			4.000,00				4.000,00						
							4.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
00210001.1236703702.210 - CONVÊNIO COM A APAE													
33504300000 - Subvenções Sociais	119	0000584	100.000,00				100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			100.000,00				100.000,00						
00210001.1236703702.226 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	118	0000585	5.000,00				5.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	119	0000585	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	118	0000586	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119	0000586	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	118	0000587	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	119	0000587	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	119	0000588	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	119	0000589	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	119	0000590	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			19.000,00				5.000,00	14.000,00				14.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.710.000,00			440.332,26 2.545.462,98	440.332,26 2.545.462,98		522.040,97 8.213.715,70	527.464,30 8.213.715,70	1.167.627,43 8.203.912,11	496.284,30 9.803,59	9.803,59
TOTAL ÓRGÃO			8.710.000,00			440.332,26 2.545.462,98	440.332,26 2.545.462,98	8.710.000,00	522.040,97 8.213.715,70	527.464,30 8.213.715,70	1.167.627,43 8.203.912,11	496.284,30 9.803,59	9.803,59
00211 - SEC. MUN. OBRAS E SERVICOS URBANOS													
001 - SEC. MUN. OBRAS E SERVICOS URBANOS													
00211001.0412201001.167 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000591	8.000,00				806,00 7.806,00	194,00	194,00	194,00	194,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00				806,00 7.806,00	194,00	194,00	194,00	194,00		



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
00211001.0412201001.169 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000592	20.000,00				20.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000592	30.000,00					30.000,00				30.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00				20.000,00	30.000,00				30.000,00	
00211001.0412202002.228 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000593	150.000,00						4.333,62	4.333,62	13.692,26		
							57.482,96	92.517,04	92.517,04	92.517,04	92.517,04		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000594	500.000,00				14,46		43.833,16	43.833,16	88.130,96		
						89.000,00	14,46	588.985,54	588.985,54	588.985,54	588.985,54		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000595	8.000,00										
							8.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000596	40.000,00										
							40.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000597	2.000,00				1.000,00	451,11	933,97	1.340,70	933,97	66,03	
							5.000,00	451,11	6.548,89	6.482,86	6.482,86	6.076,13	406,73
33903000000 - Material de Consumo	100	0000598	70.000,00				12.204,23	11.176,14	2.630,02	5.761,11	330,00	463,70	1.426,80
							12.204,23	15.381,97	66.822,26	66.358,56	64.931,76	45.724,88	20.633,68
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000599	1.000,00					209,75		200,25	200,25		
							1.530,04	209,75	2.320,29	2.320,29	2.320,29	2.320,29	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000600	25.000,00							1.500,00	1.500,00		
							14.000,00	11.100,00	27.900,00	27.900,00	26.400,00	1.500,00	1.500,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000601	80.000,00				285,52	2.924,52	-2.394,36	300,20	210,72	3,99	
							59.285,52	15.261,73	124.023,79	124.019,80	124.019,80	89.370,73	34.649,07
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117	0000601	128.000,00						7.826,90	7.826,90	7.826,90	44.050,80	
							75.000,00	81.000,00	122.000,00	77.949,20	77.949,20	77.949,20	
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000602	3.000,00					3.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.007.000,00				13.489,75	14.775,98		57.163,31	65.095,94	112.825,06	44.584,52
							256.019,79	231.901,98	1.031.117,81	986.533,29	985.106,49	929.343,81	57.189,48
00211001.2545203802.229 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUB													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	100	0000603	10.000,00					18.000,00	28.000,00				
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	117	0000603	20.000,00						20.000,00				



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00			18.000,00	48.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.095.000,00			13.489,75	15.581,98		57.163,31	65.095,94	112.825,06	74.584,52	1.426,80
						274.019,79	307.707,98	1.061.311,81	986.727,29	985.300,49	929.537,81	57.189,48	55.762,68
002 - COORDENADORIA DE OBRAS PUBLICAS													
00211002.1545103801.171 - VEÍCULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA OBR													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000604	50.000,00				50.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000604	500.000,00					500.000,00				500.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	190	0000604	200.000,00					200.000,00				200.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			750.000,00				50.000,00	700.000,00				700.000,00	
00211002.1545103801.173 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000605	50.000,00				175,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000605	2.600.000,00			25.000,00	49.175,00	825,00	825,00	825,00	825,00	2.058.281,04	207.794,37
								2.625.000,00	566.718,96	358.924,59	358.924,59	207.794,37	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.650.000,00				175,00	2.625.825,00	567.543,96	359.749,59	359.749,59	2.058.281,04	207.794,37
						25.000,00	49.175,00					207.794,37	
00211002.1545103801.175 - INVESTIMENTOS PARA ABERTURA DE LOTEAMENT													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000606	50.000,00				50.000,00						
44906100000 - Aquisição de Imóveis	100	0000607	50.000,00				50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			100.000,00				100.000,00						
00211002.1545103802.240 - CONVENIO REGULARIZAÇÃO ÁREAS URBANAS													
33304100000 - Contribuições	100	0000608	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000609	4.000,00				4.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000610	8.000,00				8.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000611	8.000,00				8.000,00						
							8.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			22.000,00				22.000,00						
00211002.2266103901.177 - INVESTIMENTOS PARA EXPANSÃO INDUSTRIAL													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000612	15.000,00				15.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000613	20.000,00				20.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			35.000,00				35.000,00						
00211002.2266103902.244 - MANUTENÇÃO DA EXPANSÃO INDUSTRIAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000614	2.000,00				2.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000615	2.000,00				2.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000616	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000617	3.000,00				3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000618	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000619	2.000,00				2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00				14.000,00						
00211002.2678204001.179 - VEÍCULOS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA O T													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000620	50.000,00				50.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000620	317.000,00					317.000,00				317.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	157	0000620	95.000,00					95.000,00				95.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	190	0000620	201.000,00					201.000,00				201.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			663.000,00				50.000,00	613.000,00				613.000,00	
00211002.2678204001.181 - INVESTIMENTOS EM VIAS URBANAS E RURAIS													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000621	50.000,00				50.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações	116	0000621	40.000,00		20.000,00		20.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000621	1.500.000,00				25.000,00	1.475.000,00				1.475.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.590.000,00		20.000,00		95.000,00	1.475.000,00				1.475.000,00	
00211002.2678204002.246 - MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000622	30.000,00			52.216,81		82.216,81	5.363,34	5.363,34	11.798,29	81,05	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000623	556.300,00			85.827,01	41.967,00	550.160,01	82.135,76	82.135,76	82.135,76	0,59	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000624	5.000,00			178,74	178,74		43.261,36	43.261,36	43.261,36		
33903000000 - Material de Consumo	100	0000625	380.000,00			178,74	5.178,74		550.159,42	550.159,42	550.159,42		
33903000000 - Material de Consumo	116	0000625	23.000,00	20.000,00		17.354,10	2.295,07	425.059,03	22.232,05	29.040,18	18.973,37	0,84	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000626	30.000,00			61.354,10	16.295,07		425.058,19	425.058,19	405.991,70	19.066,49	19.066,49
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000627	170.000,00				30.000,00	43.000,00	31.105,89	31.105,89	31.105,89	11.894,11	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	116	0000627	12.000,00			4.599,15	534,65		31.105,89	31.105,89	31.105,89		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.206.300,00	20.000,00		22.131,99	44.975,46	1.190.889,33	75.268,25	82.831,38	79.395,02	21.856,57	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.030.300,00	20.000,00	20.000,00	212.175,81	247.586,48	6.604.714,33	1.169.032,76	1.169.032,76	1.143.007,77	26.024,99	26.024,99
003 - COORDENADORIA DE GESTAO REG. SERV. URB													
00211003.0412202002.248 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE GESTÃO E REGUL.													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000628	2.000,00			19.500,00		21.500,00	2.022,36	2.022,36	5.306,12	20,78	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000629	165.000,00			8.700,00	106.000,00	67.700,00	21.479,22	21.479,22	21.479,22	4,83	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000630	2.000,00				2.000,00		8.127,41	8.127,41	14.387,21		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000631	1.000,00				1.000,00		67.695,17	67.695,17	67.695,17		
	100	0000632	140.000,00										
						350,00	3.634,40		331,70	331,70	260,00		850,20



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - Material de Consumo					30.000,00	350,00	74.759,05	35.590,95	35.590,95	34.740,75	29.475,25	6.115,70	5.265,50
33903000000 - Material de Consumo	157	0000632	5.000,00					5.000,00				5.000,00	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000633	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000634	15.000,00				15.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000635	190.000,00				174.679,11	15.320,89	81,53	81,53	81,53		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	157	0000635	1.000,00					1.000,00	15.320,89	15.320,89	15.320,89	1.000,00	
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000636	2.000,00				2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			524.000,00		30.000,00	350,00	3.634,40	146.111,84	10.563,00	10.563,00	20.034,86	6.025,61	850,20
00211003.0412202002.250 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LI													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000637	35.000,00				35.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000638	10.000,00				1.504,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000639	1.000,00				2.504,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00	7.496,00		
33903000000 - Material de Consumo	100	0000640	20.000,00			3.955,07	899,91		5.547,26	7.611,71	4.597,60		92,50
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000641	10.000,00	5.000,00		60.955,07	29.399,91	56.555,16	56.555,16	56.462,66	47.574,69	8.980,47	8.887,97
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000642	84.350,00				10.000,00						
							49.233,69	35.116,31	35.027,31	35.027,31	31.425,31	89,00	3.602,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			160.350,00			3.955,07	2.403,91		5.547,26	9.669,71	6.722,60	89,00	92,50
				5.000,00		60.955,07	127.137,60	99.167,47	99.078,47	98.985,97	86.496,00	12.582,47	12.489,97
00211003.1545204101.189 - REFORMA, CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000643	10.000,00				10.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000643	300.000,00					304.000,00	303.992,67	33.642,80	153.177,94	7,33	150.814,73
						4.000,00				153.177,94	153.177,94	150.814,73	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			310.000,00			4.000,00	10.000,00	304.000,00	303.992,67	33.642,80	153.177,94	7,33	150.814,73



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
00211003.1545204101.191 - REFORMA / AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIP													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000644	10.000,00			1.000,00	728,50					271,50	271,50
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000644	20.000,00				10.728,50	271,50	271,50			271,50	16.000,00
							4.000,00	16.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00				728,50					16.000,00	271,50
						1.000,00	14.728,50	16.271,50	271,50			271,50	
00211003.1545204101.193 - INVESTIMENTOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBL													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000645	20.000,00				20.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	117	0000645	200.000,00				200.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			220.000,00				220.000,00						
00211003.1545204101.199 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000646	20.000,00				20.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000646	200.000,00					200.000,00				200.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	190	0000646	200.000,00					200.000,00				200.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			420.000,00				20.000,00	400.000,00				400.000,00	
00211003.1545204101.201 - IMPLANTAÇÃO TRATAMENTO RESÍDUOS SÓLIDOS													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000647	50.000,00				50.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000647	2.500.000,00					2.500.000,00				2.500.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.550.000,00				50.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00	
00211003.1545204101.203 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ATERR													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000648	200.000,00		18.600,00		181.400,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000648	2.200.000,00					2.200.000,00				2.200.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			2.400.000,00		18.600,00		181.400,00	2.200.000,00				2.200.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
00211003.1545204101.204 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENÇÃO													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000649	10.000,00				436,30						
							1.436,30	8.563,70	8.563,70	8.563,70	8.563,70		
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000649	500.000,00					500.000,00				500.000,00	
44909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	124	0000650	8.000,00					8.000,00				8.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			518.000,00				436,30					508.000,00	
							1.436,30	516.563,70	8.563,70	8.563,70	8.563,70		
00211003.1545204102.258 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES PRAÇAS E JARDINS E													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000651	80.000,00						11.478,25	11.478,25	23.221,82	5,79	
						49.030,00	1.000,00	128.030,00	128.024,21	128.024,21	128.024,21		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000652	360.000,00			752,00	808,43		24.104,72	24.104,72	48.097,17	96,10	
						23.225,94	38.808,43	344.417,51	344.321,41	344.321,41	343.665,51	655,90	655,90
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000653	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000654	20.000,00										
							15.875,15	4.124,85	4.124,85	4.124,85	4.124,85		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000655	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000656	2.000,00				1.081,57		-617,15			0,15	
							1.081,57	918,43	918,28	918,28	918,28		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			465.000,00			752,00	1.890,00		34.965,82	35.582,97	71.318,99	102,04	
						72.255,94	59.765,15	477.490,79	477.388,75	477.388,75	476.732,85	655,90	655,90
00211003.1545204102.262 - MANUTENÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000657	1.000,00										
						737,71	1.737,71						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000658	20.000,00						1.737,71	1.737,71	3.475,42	78,54	
						1.700,00	737,71	20.962,29	20.883,75	20.883,75	20.883,75		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000659	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000660	10.000,00										755,20
							5.422,30	4.577,70	4.577,70	3.822,50	3.642,50	935,20	180,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000661	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000662	1.000,00				1.000,00						
							1.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS		
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago			
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar	
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			34.000,00			2.437,71	10.897,72	25.539,99	1.737,71	1.737,71	3.475,42	78,54	755,20	
00211003.1572204101.195 - INSTALAÇÕES, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS P														
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000663	10.000,00				10.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000664	5.000,00				5.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00				15.000,00							
00211003.1572204101.197 - INSTALAÇÃO DE ANTENAS REPETIDORAS DE SIN														
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000665	8.000,00				8.000,00	10.000,00				10.000,00		
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000665	10.000,00											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000666	5.000,00				5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000666	50.000,00				50.000,00						50.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			73.000,00				13.000,00	60.000,00				60.000,00		
00211003.1572204102.256 - MANUTENÇÃO DA TORRE DE TV														
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000667	5.000,00				5.000,00	4.512,55				930,00		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000668	6.000,00				6.000,00							
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000669	1.000,00				1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	100	0000670	10.000,00			930,00	4.120,93		930,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000671	4.000,00			5.043,48	10.530,93		4.512,55	4.512,55	3.582,55		3.582,55	930,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000672	3.000,00				4.000,00							
							15.077,20		1.050,00	21.990,00	21.990,00			1.050,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			29.000,00			930,00	19.198,13	32.952,55	1.980,00	21.990,00	21.990,00	1.980,00	1.980,00	
00211003.1751104102.252 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
33903000000 - Material de Consumo	100	0000673	5.000,00					220,00				7,00		
							700,00		5.480,00	213,00	213,00	213,00	213,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000674	5.000,00				5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000675	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00			700,00	15.480,00	220,00	213,00	213,00		7,00	213,00
00211003.1751204101.187 - CONST. BARRAGENS P/ ABASTECIMENTO ÁGUA													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000676	27.000,00		27.000,00								
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000676	1.550.000,00					1.550.000,00				1.550.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000677	10.000,00				10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.587.000,00		27.000,00		10.000,00	1.550.000,00				1.550.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			9.350.350,00	5.000,00	75.600,00	5.987,07	28.291,24	8.328.317,84	54.793,79	113.186,19	276.719,81	7.240.309,52	154.764,13
TOTAL ÓRGÃO			17.475.650,00	25.000,00	95.600,00	217.069,40	1.168.501,56	15.994.343,98	1.088.008,32	933.244,19	914.439,82	173.568,50	18.804,37
00212 - SEC. MUN. AGRIC. AGROP. MEIO AMB. DES.EC													
001 - SEC. MUN. AGRIC. AGROP. MEIO AMB. DES.EC													
00212001.0412201001.205 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000678	5.000,00				5.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00				5.000,00						
00212001.0412201001.207 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SECRETARIA DE													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000679	20.000,00				20.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000679	50.000,00					50.000,00				50.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	192	0000679	10.000,00				9.000,00	1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			80.000,00				29.000,00	51.000,00				51.000,00	
00212001.0412202002.264 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,													
			100	0000680	150.000,00				4.302,38	4.302,38	9.643,28	9,57	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado						15.000,00	97.770,00	67.230,00	67.220,43	67.220,43	67.220,43		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000681	90.000,00				694,71		16.190,68	16.190,68	32.781,16		
						118.156,83	694,71	207.462,12	207.462,12	207.462,12	207.462,12		
31909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000682	1.000,00				1.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000683	3.000,00				3.000,00						
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000684	5.000,00				2.279,49	2.720,51	2.720,51	2.720,51	2.720,51		
33903000000 - Material de Consumo	100	0000685	55.000,00						1.635,52	1.635,52	1.979,52	118,80	
						35.000,00	3.009,17	86.990,83	86.872,03	86.872,03	86.765,73	106,30	106,30
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000686	1.000,00				533,88						
							533,88	466,12	466,12	466,12	466,12		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000687	45.000,00							1.350,00	1.350,00		
							22.800,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	20.850,00	1.350,00	1.350,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000688	65.000,00			7.386,05	8.111,95		5.999,48	22.430,12	11.025,52	701,80	579,00
						26.306,05	8.111,95	83.194,10	82.492,30	81.913,30	65.385,04	17.107,26	16.528,26
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117	0000688	20.000,00									10.000,00	
							10.000,00	10.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000689	1.000,00				1.000,00						
							1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			436.000,00			7.386,05	9.340,54		28.128,06	45.908,70	56.779,48	10.830,17	579,00
						194.462,88	150.199,20	480.263,68	469.433,51	468.854,51	450.869,95	18.563,56	17.984,56
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			521.000,00			7.386,05	9.340,54		28.128,06	45.908,70	56.779,48	61.830,17	579,00
						194.462,88	184.199,20	531.263,68	469.433,51	468.854,51	450.869,95	18.563,56	17.984,56
002 - COORD. DESENV. ECONO. MEIO AMB. AGROP.													
00212002.1854104201.211 - CANALIZAÇÃO DE CÔRREGOS NA SEDE													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000690	10.000,00										
							10.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000690	150.000,00					150.000,00				150.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			160.000,00									150.000,00	
							10.000,00	150.000,00					
00212002.1854104201.215 - INVESTIMENTOS RECUPERAÇÃO DE CORREGOS E													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000691	5.000,00										
							5.000,00						
	124	0000691	100.000,00									100.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações								100.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			105.000,00				5.000,00	100.000,00				100.000,00	
00212002.1854104202.270 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM I.E.F.													
33304100000 - Contribuições	100	0000692	3.000,00				3.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000693	3.000,00				3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000694	7.000,00				7.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000695	4.000,00				4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			17.000,00				17.000,00						
00212002.1854104202.272 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM I.M.A.													
33304100000 - Contribuições	100	0000696	3.000,00				3.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000697	3.000,00				3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000698	7.000,00				7.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000699	4.000,00				4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			17.000,00				17.000,00						
00212002.1854104202.274 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000700	3.000,00				3.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	124	0000700	8.000,00					8.000,00				8.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000701	1.000,00				1.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	124	0000701	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	100	0000702	1.000,00				60,00					940,00	
	124	0000702	2.000,00				60,00	940,00				2.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - Material de Consumo								2.000,00					
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000703	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	124	0000703	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000704	1.000,00			150,00			150,00	150,00	150,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124	0000704	3.000,00			150,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	3.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000705	1.000,00				1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000705	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			24.000,00			150,00	60,00		150,00	150,00	150,00	16.940,00	
						150,00	7.060,00	17.090,00	150,00	150,00	150,00		
00212002.1854204201.209 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000706	1.000,00				1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000706	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00				1.000,00	2.000,00				2.000,00	
00212002.1854204201.213 - CONSTRUÇÃO,REFORMA E AMPLIAÇÃO DE USINA													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000707	15.000,00				15.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000707	200.000,00					200.000,00				200.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			215.000,00				15.000,00	200.000,00				200.000,00	
00212002.1854204202.278 - MANUTENÇÃO DO SIM SERVIÇO DE INSPEÇÃO													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000708	2.000,00				2.000,00						
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	124	0000708	6.000,00					6.000,00				6.000,00	
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000709	1.000,00				1.000,00						
	124	0000709	1.000,00									1.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas								1.000,00					
33903000000 - Material de Consumo	100	0000710	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	124	0000710	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000711	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	124	0000711	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000712	1.000,00				1.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124	0000712	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			21.000,00				6.000,00	15.000,00				15.000,00	
00212002.1854204202.280 - MANUTENÇÃO DE USINA DE TRIAGEM E COMPOST													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000713	3.000,00				3.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000714	3.000,00				3.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000715	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000716	8.000,00				8.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000717	4.000,00				4.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000718	15.000,00				15.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			35.000,00				35.000,00						
00212002.1854204202.282 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CONS													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000719	1.000,00				1.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000720	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000721	3.000,00				3.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000722	4.000,00				4.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000723	2.000,00				2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			11.000,00				11.000,00						
00212002.2012204302.284 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESE													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000724	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000725	2.000,00				2.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000726	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000727	4.000,00				4.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000728	2.000,00				2.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000729	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00				12.000,00						
00212002.2060104301.217 - MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA MECANIZAÇÃO A													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000730	20.000,00	50.000,00			70.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000730	200.000,00					200.000,00				200.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			220.000,00	50.000,00			70.000,00	200.000,00				200.000,00	
00212002.2060204301.219 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, TANQUES PARA PS													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000731	2.000,00				2.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000731	30.000,00					30.000,00				30.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			32.000,00				2.000,00	30.000,00				30.000,00	
00212002.2060504301.221 - CONSTRUÇÃO DE MATADOURO MUNICIPAL													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000732	10.000,00				10.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000732	100.000,00					100.000,00				100.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			110.000,00				10.000,00	100.000,00				100.000,00	
00212002.2060504302.286 - MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000733	2.000,00				2.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000734	2.000,00				2.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000735	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000736	3.000,00				3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000737	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000738	4.000,00				4.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			16.000,00				16.000,00						
00212002.2060504302.290 - AMPARO AO PRODUTOR RURAL E A AGRICULTURA													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000739	10.000,00			6.390,71			8.391,41	13.598,09	12.925,82	34,33	
						47.587,41	1.000,00	56.587,41	56.553,08	56.553,08	49.426,19	7.126,89	7.126,89
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000740	40.000,00				40.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000741	5.000,00				5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000742	10.000,00						739,76	1.050,50	350,40	129,24	
							6.548,80	3.451,20	3.321,96	3.321,96	2.271,46	1.050,50	1.050,50
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			65.000,00			6.390,71			9.131,17	14.648,59	13.276,22	163,57	
						47.587,41	52.548,80	60.038,61	59.875,04	59.875,04	51.697,65	8.177,39	8.177,39
00212002.2060604302.288 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO EMATER													
33304100000 - Contribuições	100	0000743	110.000,00			2.254,74			2.254,74	9.799,34	9.799,34		
						8.854,74		118.854,74	118.854,74	118.854,74	115.713,53	3.141,21	3.141,21
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			110.000,00			2.254,74			2.254,74	9.799,34	9.799,34		
						8.854,74		118.854,74	118.854,74	118.854,74	115.713,53	3.141,21	3.141,21
00212002.2060704301.223 - CONSTRUÇÃO BARRAGENS E CAPTAÇÃO DISTRIBU													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000744	10.000,00										
							10.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000744	50.000,00					50.000,00				50.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			60.000,00				10.000,00	50.000,00				50.000,00	
00212002.2072204301.225 - IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000745	14.000,00				14.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000745	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000746	4.000,00				4.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000746	1.000,00					1.000,00				1.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			21.000,00				18.000,00	3.000,00				3.000,00	
00212002.2369104301.227 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO MERCA													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000747	10.000,00				10.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000747	40.000,00					40.000,00				40.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			50.000,00				10.000,00	40.000,00				40.000,00	
00212002.2369104302.292 - MANUTENÇÃO MERCADO MUNICIPAL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000748	3.000,00				3.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000749	2.000,00				2.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000750	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000751	2.000,00										
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000752	2.000,00			6.000,00	4.585,84	3.414,16	3.414,16	3.414,16	221,45	3.192,71	3.192,71
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000753	3.000,00				2.000,00		-342,11			342,11	
							1.510,74	1.489,26	1.147,15	1.147,15	1.147,15		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00			6.000,00	15.096,58	4.903,42	-342,11	4.561,31	1.368,60	342,11	3.192,71



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.318.000,00			8.795,45	60,00		11.193,80	24.597,93	23.225,56	907.445,68	
			50.000,00			62.592,15	339.705,38	1.090.886,77	183.441,09	183.441,09	168.929,78	14.511,31	14.511,31
TOTAL ÓRGÃO			1.839.000,00			16.181,50	9.400,54		39.321,86	70.506,63	80.005,04	969.275,85	579,00
			50.000,00			257.055,03	523.904,58	1.622.150,45	652.874,60	652.295,60	619.799,73	33.074,87	32.495,87
00213 - SEC. MUN. ESPORT. CULT. LAZER													
001 - SEC. MUN. ESPORT. CULT. LAZER													
00213001.0412201001.229 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000754	3.000,00				3.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000754	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			5.000,00									2.000,00	
							3.000,00	2.000,00					
00213001.0412201001.231 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000755	10.000,00				10.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000755	30.000,00					30.000,00				30.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			40.000,00									30.000,00	
							10.000,00	30.000,00					
00213001.0412202002.294 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ESPORTE, CULTUR													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000756	130.000,00				130,00		2.349,33	2.349,33	5.291,83	4,06	
						2.483,39	91.351,08	41.132,31	41.128,25	41.128,25	41.128,25		
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000757	75.000,00						16.204,91	16.204,91	35.040,42	2,17	
						110.345,52		185.345,52	185.343,35	185.343,35	185.343,35		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000758	2.000,00				2.000,00						
							900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000759	2.000,00				900,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000760	20.000,00				11.758,00	408,52	11.350,00	16.875,88	522,00	428,42	34,20
						24.758,00	5.835,72	38.922,28	38.493,86	38.459,66	20.516,42	17.977,44	17.943,24
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000761	1.000,00				750,23						
							750,23	249,77	249,77	249,77	249,77		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000762	12.000,00										
							12.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000763	60.000,00				3.485,00	440,00	2.810,25	5.431,38	4.633,86	651,36	500,00
							3.665,00	21.440,00	42.225,00	41.573,64	41.073,64	8.555,80	8.055,80
	117	0000763	5.000,00									5.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica								5.000,00					
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000764	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			308.000,00			15.243,00	2.628,75		32.714,49	40.861,50	45.488,11	6.086,01	534,20
						141.251,91	135.277,03	313.974,88	307.888,87	307.354,67	281.355,63	26.533,24	25.999,04
00213001.2369504401.241 - CONSTRUÇÃO DA RODOVIÁRIA PÚBLICA MUNICIP													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000765	20.000,00				20.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000765	100.000,00					100.000,00				100.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			120.000,00				20.000,00	100.000,00				100.000,00	
00213001.2369504401.243 - CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE EVENTOS													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000766	20.000,00				20.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000766	150.000,00					150.000,00				150.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			170.000,00				20.000,00	150.000,00				150.000,00	
00213001.2369504402.310 - ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000767	3.000,00				2.196,70	803,30	803,30	803,30	803,30		
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000768	2.000,00				2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000769	5.000,00				5.000,00						
33933900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	0000770	4.000,00				828,47		81,53	81,53	171,53		
							3.828,47	171,53	171,53	171,53	171,53		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			14.000,00				828,47		81,53	81,53	171,53		
							13.025,17	974,83	974,83	974,83	974,83		
00213001.2369504402.312 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURI													
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000771	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000772	3.000,00				3.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000773	1.000,00				1.000,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000774	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000775	2.000,00				2.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000776	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			12.000,00				12.000,00						
00213001.2369504402.314 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE AGRONEGÓCIOS PA													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000777	2.000,00				2.000,00						
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	0000778	2.000,00				2.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000779	3.000,00				3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000780	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000781	3.000,00				3.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			13.000,00				13.000,00						
00213001.2369504402.316 - MANUTENÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS PED													
33504100000 - Contribuições	100	0000782	15.000,00				6.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			15.000,00				6.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00		
00213001.2712204502.318 - MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ESPORTE E LAZER													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000783	1.000,00				1.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000784	15.000,00				11.343,37	3.656,63	3.656,63	3.656,63	3.656,63		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000785	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000786	15.000,00				8.480,25	6.519,75	6.519,75	6.519,75	6.519,75		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000787	1.000,00				1.000,00						
	100	0000788	2.000,00				600,00			144,00	144,00	58,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica						5.000,00	6.600,00	400,00	342,00	342,00	342,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			35.000,00			5.000,00	600,00	10.576,38	10.518,38	144,00	144,00	58,00	
00213001.2781104502.320 - PROMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ESPO													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000789	23.000,00			1.000,00	385,80	4.614,20	4.614,20	3.871,70	1.968,00	2.646,20	742,50
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	0000790	10.000,00				19.385,80						1.903,70
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000791	5.000,00				10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000792	15.000,00				5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000793	10.000,00			4.860,00	660,00	7.000,00	7.000,00	4.200,00	4.200,00		
							12.860,00			7.000,00	7.000,00		
							2.780,00			-2.400,00			
							7.780,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			63.000,00			5.860,00	3.825,80	13.834,20	-2.400,00	4.200,00	4.200,00	2.646,20	742,50
00213001.2781104502.324 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ESPO													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000794	2.000,00				2.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000795	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000796	2.000,00				2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000797	2.000,00				2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			7.000,00				7.000,00						
00213001.2781204501.245 - CONSTRUÇÃO E OU MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000798	10.000,00				10.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000798	50.000,00					50.000,00				50.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			60.000,00				10.000,00	50.000,00				50.000,00	
00213001.2781204501.247 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GI													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000799	20.000,00										
				240.600,00			260.600,00						



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000799	250.000,00					250.000,00				250.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			270.000,00									250.000,00	
				240.600,00			260.600,00	250.000,00					
00213001.2781204501.249 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ES													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000800	20.000,00				20.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000800	150.000,00					150.000,00				150.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			170.000,00									150.000,00	
							20.000,00	150.000,00					
00213001.2781204501.251 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ÁR													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000801	10.000,00				310,55					185,00	
							9.310,55	689,45	504,45	504,45	504,45		
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000801	120.000,00					120.000,00				120.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			130.000,00				310,55					120.185,00	
							9.310,55	120.689,45	504,45	504,45	504,45		
00213001.2781204501.253 - INVESTIMENTOS PROGRAMA ESPORTE E LAZER D													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000802	20.000,00										
							20.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000802	150.000,00					150.000,00				150.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			170.000,00									150.000,00	
							20.000,00	150.000,00					
00213001.2781204501.267 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS S													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000803	10.000,00				10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00										
							10.000,00						
00213001.2781204502.326 - MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL DE VÁRZE													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000804	3.000,00										
							3.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000805	3.000,00										
							3.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000806	1.000,00										
							1.000,00						
	100	0000807	10.000,00										



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903000000 - Material de Consumo							10.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000808	5.000,00				5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000809	2.000,00				1.885,00	115,00	115,00	115,00	115,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			24.000,00				23.885,00	115,00	115,00	115,00	115,00		
00213001.2781204502.330 - MANUTENÇÃO DE ESTÁDIO DE FUTEBOL													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000810	3.000,00				3.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000811	3.000,00				3.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000812	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000813	4.000,00				4.649,00		-2.116,00		923,00	629,98	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000814	3.000,00			37.500,00	4.649,00	36.851,00	36.221,02	36.221,02	32.882,15	3.338,87	3.338,87
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000815	3.000,00				3.000,00						
							2.970,00	30,00	30,00	30,00	30,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			18.000,00				4.649,00	36.881,00	-2.116,00	36.251,02	923,00	629,98	
						37.500,00	18.619,00	36.881,00	36.251,02	36.251,02	32.912,15	3.338,87	3.338,87
00213001.2781204502.334 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DAS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000816	10.000,00				10.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000817	2.000,00				2.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000818	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000819	1.000,00			768,89	779,28		385,00	509,72		0,89	99,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000820	2.000,00			768,89	779,28	989,61	988,72	889,72	380,00	608,72	509,72
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000821	15.000,00				2.000,00						
						11.000,00	20.951,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00	5.049,00		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			31.000,00				768,89	779,28	385,00	509,72		0,89	99,00
							11.768,89	36.730,28	6.037,72	5.938,72	5.429,00	608,72	509,72



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.685.000,00			16.011,89	13.621,85		28.665,02	45.796,75	50.926,64	1.008.959,88	1.375,70
			240.600,00			201.380,80	733.496,45	1.393.484,35	384.524,47	383.148,77	351.397,44	33.127,03	31.751,33
002 - FUNDO MUN. PRESERV. PATR.HIS.CULTURAL													
00213002.1339104401.233 - INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO PATRIMÔNIO HIST													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000822	10.000,00				10.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000822	50.000,00					50.000,00				50.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			60.000,00				10.000,00	50.000,00				50.000,00	
00213002.1339104402.338 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERV													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000823	3.000,00				3.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000824	5.000,00				5.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000825	8.000,00				7.860,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			16.000,00				15.860,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	
00213002.1339204401.235 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000826	1.000,00				1.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000826	20.000,00					20.000,00				20.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			21.000,00				1.000,00	20.000,00				20.000,00	
00213002.1339204401.237 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS E													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000827	10.000,00				10.000,00						
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	124	0000827	30.000,00					30.000,00				30.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			40.000,00				10.000,00	30.000,00				30.000,00	
00213002.1339204401.239 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BI													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000828	1.000,00				1.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000828	30.000,00									30.000,00	
								30.000,00					



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			31.000,00				1.000,00	30.000,00				30.000,00	
00213002.1339204402.298 - ESTÍMULO À PRÁTICA DAS ATIVIDADES CULTUR													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000829	2.000,00				519,27		258,30	258,30			534,98
							519,27	1.480,73	1.480,73	945,75	614,95	865,78	330,80
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	0000830	2.000,00				2.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000831	10.000,00							3.300,00	1.100,00		1.100,00
						3.200,00		13.200,00	13.200,00	12.100,00	9.900,00	3.300,00	2.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000832	1.000,00				600,00	400,00	400,00	400,00	400,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000833	1.000,00							2.700,00			
						3.000,00	1.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			16.000,00				519,27		258,30	6.258,30	1.100,00		1.634,98
						6.200,00	4.419,27	17.780,73	17.780,73	16.145,75	10.914,95	6.865,78	5.230,80
00213002.1339204402.300 - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS E CEN													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000834	2.800,00				2.800,00						
							735,05						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000835	20.000,00				18.735,05	1.264,95	1.264,95	1.264,95	1.264,95		
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000836	1.000,00				1.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000837	2.000,00				2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000838	2.000,00				2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000839	2.000,00				2.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			29.800,00				735,05						
							28.535,05	1.264,95	1.264,95	1.264,95	1.264,95		
00213002.1339204402.302 - REALIZAÇÃO DE FESTAS TÍPICAS, CÍVICAS, F													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000840	60.000,00			400,00	800,00		-400,00	70,00	68,00	137,00	517,00
						50.400,00	14.595,58	95.804,42	95.667,42	95.150,42	69.315,67	26.351,75	25.834,75
33903100000 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	100	0000841	1.000,00				1.000,00						
	100	0000842	1.000,00										



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita							1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000843	50.000,00				454,00						
						31.000,00	5.454,00	75.546,00	75.546,00	75.546,00	75.546,00		
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000844	500.000,00			18.997,78	18.505,00		16.322,00	10.482,00	5.000,00	0,78	5.840,00
						117.997,78	80.854,44	537.143,34	537.142,56	531.302,56	518.200,56	18.942,00	13.102,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	117	0000844	2.000,00					2.000,00				2.000,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124	0000844	50.000,00					50.000,00				50.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			664.000,00			19.397,78	19.759,00		15.922,00	10.552,00	5.068,00	52.137,78	6.357,00
						199.397,78	102.904,02	760.493,76	708.355,98	701.998,98	663.062,23	45.293,75	38.936,75
00213002.1339204402.304 - CONVÊNIO COM A LIRA SERÁFICA													
33504300000 - Subvenções Sociais	100	0000845	18.000,00					18.000,00	18.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
									18.000,00	18.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			18.000,00					18.000,00	18.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
00213002.1339204402.306 - CONVÊNIO COM A MOCUJOI													
33504300000 - Subvenções Sociais	100	0000846	10.000,00				10.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			10.000,00										
							10.000,00						
00213002.1339204402.308 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULT													
33903000000 - Material de Consumo	100	0000847	1.000,00				1.000,00						
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000848	1.000,00				1.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000849	3.000,00				3.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000850	2.000,00				2.000,00						
33909300000 - Indenizações e Restituições	100	0000851	1.000,00				1.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			8.000,00				8.000,00						
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			913.800,00			19.397,78	21.013,32	927.679,44	16.180,30	22.810,30	9.308,00	182.137,78	7.991,98
						205.597,78	191.718,34		745.541,66	737.549,68	690.382,13	55.159,53	47.167,55



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL ÓRGÃO			2.598.800,00			35.409,67	34.635,17		44.845,32	68.607,05	60.234,64	1.191.097,66	9.367,68
			240.600,00			406.978,58	925.214,79	2.321.163,79	1.130.066,13	1.120.698,45	1.041.779,57	88.286,56	78.918,88
00214 - FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL													
001 - FUNDO MUN. HABITACAO INTERESSE SOCIAL													
00214001.1612204602.336 - MANUTENÇÃO DO FMHIS													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	100	0000852	6.000,00				6.000,00						
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000853	3.000,00				3.000,00						
31909400000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	0000854	2.000,00				2.000,00						
33903000000 - Material de Consumo	100	0000855	3.000,00				3.000,00						
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100	0000856	2.000,00				2.000,00						
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000857	2.000,00				2.000,00						
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	124	0000858	7.000,00					7.000,00				7.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			25.000,00				18.000,00	7.000,00				7.000,00	
00214001.1648104601.255 - IMÓVEL PARA HABITAÇÃO POPULAR													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	100	0000859	100.000,00				100.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			100.000,00				100.000,00						
00214001.1648104601.257 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE HABITAÇÃO POPULA													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000860	50.000,00				840,10						
							49.840,10	159,90	159,90	159,90	159,90		
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000860	200.000,00					200.000,00				200.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			250.000,00				840,10					200.000,00	
						49.840,10	200.159,90	159,90	159,90	159,90			
00214001.1648104601.259 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BANHEIROS POPULA													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000861	10.000,00				10.000,00						
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000861	50.000,00					50.000,00				50.000,00	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			60.000,00				10.000,00	50.000,00				50.000,00	
00214001.1648204601.265 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE BANHEIROS POPULA													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000862	10.000,00				10.000,00					10.000,00	
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000862	10.000,00					10.000,00					
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00				10.000,00	10.000,00				10.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			455.000,00				840,10					267.000,00	
							187.840,10	267.159,90	159,90	159,90	159,90		
TOTAL ÓRGÃO			455.000,00				840,10					267.000,00	
							187.840,10	267.159,90	159,90	159,90	159,90		
00315 - SAAE													
001 - ADMINISTRACAO INDIRETA													
00315001.1712200211.011 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE EDIF													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000001	110.000,00					110.000,00				110.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000002	98.000,00					98.000,00				98.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			208.000,00					208.000,00				208.000,00	
00315001.1751104471.012 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARO DO SISTEMA D													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000003	20.000,00					20.000,00				20.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00					20.000,00				20.000,00	
00315001.1751104491.014 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000004	30.000,00					30.000,00				30.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			30.000,00					30.000,00				30.000,00	
00315001.1751200212.011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	100	0000005	82.144,56					82.144,56	30.387,85	30.387,85	30.387,85	51.756,71	
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000006	428.225,03						300.684,62	300.684,62	300.684,62	127.540,41	
							428.225,03	300.684,62	300.684,62	300.684,62			



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
31901300000 - Obrigações Patronais	100	0000007	139.173,13					139.173,13	60.565,99	60.565,99	60.565,99	78.607,14	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	0000008	25.000,00					25.000,00	60.565,99	60.565,99	60.565,99	15.027,22	
31909100000 - Sentenças Judiciais	100	0000009	10.000,00					10.000,00	9.972,78	9.972,78	9.972,78	10.000,00	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000010	25.000,00					25.000,00	9.972,78	9.972,78	9.972,78		
33903000000 - Material de Consumo	100	0000011	60.000,00					60.000,00	1.836,38	1.836,38	1.836,38	23.163,62	
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	100	0000012	10.000,00					10.000,00	1.836,38	1.836,38	1.836,38		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000013	60.000,00					60.000,00	26.914,86	26.914,86	26.914,86	33.085,14	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000014	400.000,00					400.000,00	26.914,86	26.914,86	26.914,86		
33904700000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	100	0000015	50.000,00					50.000,00	577,16	577,16	577,16	9.422,84	
33909200000 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	0000016	40.000,00					40.000,00	577,16	577,16	577,16		
44404200000 - Auxílios	100	0000017	1.000,00					1.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000018	10.000,00					10.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000019	40.000,00					40.000,00	386.033,33	386.033,33	386.033,33	13.966,67	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	192	0000019	5.000,00					5.000,00	386.033,33	386.033,33	386.033,33		
46907100000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	0000020	100.000,00					100.000,00	17.557,54	17.557,54	17.557,54	32.442,46	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.485.542,72					1.485.542,72	17.557,54	17.557,54	17.557,54	15.763,76	
									24.236,24	24.236,24	24.236,24		
									24.236,24	24.236,24	24.236,24		
									1.000,00			1.000,00	
									1.000,00			10.000,00	
									6.850,00	6.850,00	6.850,00	33.150,00	
									6.850,00	6.850,00	6.850,00		
									6.850,00	6.850,00	6.850,00	5.000,00	
									62.800,78	62.800,78	62.800,78	37.199,22	
									62.800,78	62.800,78	62.800,78		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.485.542,72					1.485.542,72	988.417,53	988.417,53	988.417,53	497.125,19	
00315001.1751204471.012 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REPARO DO SISTEMA D									988.417,53	988.417,53	988.417,53		
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000021	128.000,00					128.000,00				128.000,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000022	449.000,00					449.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	440.750,00	
									8.250,00	8.250,00	8.250,00		



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago	A Empenhar	A Liquidar
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês		
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			577.000,00					577.000,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	568.750,00	
00315001.1751204472.013 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000023	623.689,95					623.689,95	612.067,84	612.067,84	612.067,84	11.622,11	
31901300000 - Obrigações Patronais	100	0000024	202.699,22					202.699,22	164.955,07	164.955,07	164.955,07	37.744,15	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	0000025	45.000,00					45.000,00	164.955,07	164.955,07	164.955,07	1.100,83	
33901400000 - Diárias -Pessoal Civil	100	0000026	5.000,00					5.000,00	43.899,17	43.899,17	43.899,17	5.000,00	
33903000000 - Material de Consumo	100	0000027	400.000,00					400.000,00	43.899,17	43.899,17	43.899,17	94.386,16	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000028	100.000,00					100.000,00	305.613,84	305.613,84	305.613,84	93.425,41	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100	0000029	300.000,00					300.000,00	305.613,84	305.613,84	305.613,84	124.673,06	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	100	0000030	20.000,00					20.000,00	6.574,59	6.574,59	6.574,59	11.864,60	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			1.696.389,17					1.696.389,17	6.574,59	6.574,59	6.574,59	379.816,32	
00315001.1751204491.014 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E REAP. DO SISTEMA DE													
44905100000 - Obras e Instalações	124	0000031	20.000,00					20.000,00	175.326,94	175.326,94	175.326,94	20.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			20.000,00					20.000,00	175.326,94	175.326,94	175.326,94	20.000,00	
00315001.1751204492.014 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGO													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	0000032	192.439,48					192.439,48	192.439,00	192.439,00	192.439,00	0,48	
31901300000 - Obrigações Patronais	100	0000033	62.542,83					62.542,83	192.439,00	62.000,00	192.439,00	542,83	
31901600000 - Outras Despesas Variáveis -Pessoal Civil	100	0000034	50.000,00					50.000,00	62.000,00	18.939,75	62.000,00	31.060,25	
33903000000 - Material de Consumo	100	0000035	100.000,00					100.000,00	18.939,75	18.939,75	18.939,75	90.514,11	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	100	0000036	42.085,80					42.085,80	9.485,89	24.381,57	9.485,89	17.704,23	
	100	0000037	150.000,00						9.485,89	24.381,57	9.485,89	100.544,38	22.521,37



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica								150.000,00	49.455,62	26.934,25	23.164,00	26.291,62	3.770,25
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			597.068,11					597.068,11	356.701,83	334.180,46	330.410,21	240.366,28	22.521,37
00315001.1754104561.016 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DAS													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000038	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					3.000,00				3.000,00	
00315001.1754204571.018 - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MAN													
44905100000 - Obras e Instalações	100	0000039	3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE			3.000,00					3.000,00				3.000,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.640.000,00					4.640.000,00	2.669.942,21	2.647.420,84	2.643.650,59	1.970.057,79	22.521,37
TOTAL ÓRGÃO			4.640.000,00					4.640.000,00	2.669.942,21	2.647.420,84	2.643.650,59	1.970.057,79	22.521,37
TOTAL GERAL			75.400.000,00	1.217.100,00	1.217.100,00	16.594.528,33	16.540.628,33	75.453.900,00	5.933.962,16	7.424.859,73	8.349.910,17	27.133.465,31	915.520,59
									48.320.434,69	47.404.914,10	45.703.925,67	2.616.509,02	1.700.988,43

RESUMO



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar

EXECUTIVO

Dotação Inicial	73.465.480,00
Alteração de QDD para Mais	1.217.100,00
Alteração de QDD para Menos	1.217.100,00
Credito Adicional Alteração para Mais	16.427.688,73
Credito Adicional Alteração para Menos	16.373.788,73
Dotação Atualizada	73.519.380,00
Saldo Dotação	26.891.297,14
Despesa a Pagar	2.616.509,02

Categoria	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
CORRENTE	4.941.025,88	43.683.160,37	6.359.465,50	43.126.805,48	7.145.991,80	41.681.742,20
CAPITAL	100.234,20	2.944.922,49	172.692,15	2.585.756,79	311.216,29	2.329.831,64
Total	5.041.260,08	46.628.082,86	6.532.157,65	45.712.562,27	7.457.208,09	44.011.573,84

LEGISLATIVO

Dotação Inicial	1.934.520,00
Alteração de QDD para Mais	
Alteração de QDD para Menos	
Credito Adicional Alteração para Mais	166.839,60
Credito Adicional Alteração para Menos	166.839,60
Dotação Atualizada	1.934.520,00
Saldo Dotação	242.168,17
Despesa a Pagar	

Categoria	Empenhada		Liquidada		Paga	
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês
CORRENTE	892.702,08	1.656.480,03	892.702,08	1.656.480,03	892.702,08	1.656.480,03
CAPITAL	0,00	35.871,80	0,00	35.871,80	0,00	35.871,80
Total	892.702,08	1.692.351,83	892.702,08	1.692.351,83	892.702,08	1.692.351,83



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2017

Emissão: 04/04/2018 10:10:44

Descrição	Fonte Recurso	Ficha	Fixado	ALTERAÇÃO DE QDD		CRÉDITOS ADICIONAIS		Atualizado	DESPESAS			SALDOS	
				Acrescimos	Reduções	Suplement.	Anulações		Empenhado	Liquidado	Pago		
				No Mês	No Mês	No Mês	No Mês		No Mês	No Mês	No Mês	A Empenhar	A Liquidar
				Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês		Até o Mês	Até o Mês	Até o Mês	Emp. a Pagar	Liq. a Pagar



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	53.525.000,00	53.541.300,00	46.278.592,82	(7.262.707,18)
Receita Tributária	1.672.000,00	1.672.000,00	1.470.392,68	(201.607,32)
Receitas de Contribuições	1.200.000,00	1.200.000,00	896.958,63	(303.041,37)
Receita Patrimonial	774.000,00	774.000,00	361.865,98	(412.134,02)
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	4.699.549,00	4.699.549,00	2.467.088,51	(2.232.460,49)
Transferências Correntes	44.440.000,00	44.456.300,00	40.188.917,28	(4.267.382,72)
Outras Receitas Correntes	739.451,00	739.451,00	893.369,74	153.918,74
Receitas de Capital (II)	21.875.000,00	21.875.000,00	786.554,10	(21.088.445,90)
Operações de Crédito	900.000,00	900.000,00		(900.000,00)
Alienação de Bens	155.000,00	155.000,00	6.850,00	(148.150,00)
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	20.820.000,00	20.820.000,00	779.704,10	(20.040.295,90)
Outras Receitas de Capital				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	75.400.000,00	75.416.300,00	47.065.146,92	(28.351.153,08)
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	75.400.000,00	75.416.300,00	47.065.146,92	(28.351.153,08)
DÉFICIT (VII)			1.255.287,77	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	75.400.000,00	75.416.300,00	48.320.434,69	(28.351.153,08)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		37.600,00		
Superávit Financeiro		37.600,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	48.200.341,00	51.614.984,73	45.339.640,40	44.783.285,51	43.338.222,23	6.275.344,33
Pessoal e Encargos Sociais	24.148.194,20	24.575.149,76	23.184.852,58	23.181.281,33	23.143.352,58	1.390.297,18
Juros e Encargos da Dívida	305.000,00	121.024,80	116.024,80	116.024,80	116.024,80	5.000,00
Outras Despesas Correntes	23.747.146,80	26.918.810,17	22.038.763,02	21.485.979,38	20.078.844,85	4.880.047,15
Despesas de Capital (X)	26.899.659,00	23.838.915,27	2.980.794,29	2.621.628,59	2.365.703,44	20.858.120,98
Investimentos	25.890.659,00	22.499.260,30	1.717.338,54	1.358.172,84	1.102.247,69	20.781.921,76
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	1.009.000,00	1.339.654,97	1.263.455,75	1.263.455,75	1.263.455,75	76.199,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	300.000,00					
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	75.400.000,00	75.453.900,00	48.320.434,69	47.404.914,10	45.703.925,67	27.133.465,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	75.400.000,00	75.453.900,00	48.320.434,69	47.404.914,10	45.703.925,67	27.133.465,31
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	75.400.000,00	75.453.900,00	48.320.434,69	47.404.914,10	45.703.925,67	27.133.465,31



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.065.146,92		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	48.320.434,69	2.644.518,45
Receitas Correntes	50.696.772,19		Legislativa	1.692.351,83	3.430,26
Receita Tributária	1.470.392,68		Judiciária	258.957,35	
Receitas de Contribuições	896.958,63		Administração	7.489.705,51	849.219,69
Receita Patrimonial	361.865,98		Defesa Nacional	3.344,21	
Receita de Serviços	2.467.088,51		Segurança Pública	76.382,12	1.069,97
Transferências Correntes	44.607.096,65		Assistência Social	1.255.117,71	75.403,75
Outras Receitas Correntes	893.369,74		Saúde	16.016.465,89	940.961,27
Receitas de Capital	786.554,10		Educação	13.473.123,66	290.642,37
Alienação de Bens	6.850,00		Cultura	745.541,66	35.100,95
Transferências de Capital	779.704,10		Urbanismo	1.416.174,58	47.006,00
Deduções da Receita FUNDEB	(4.418.179,37)		Habitação	159,90	
	(4.418.179,37)		Saneamento	2.670.155,21	34.312,71
			Gestão Ambiental	150,00	
			Agricultura	178.729,78	
			Comércio e Serviços	13.936,14	171.436,05
			Comunicações	33.750,49	1.948,98
			Transporte	1.169.032,76	134.456,36
			Desporto e Lazer	67.260,77	59.530,09
			Encargos especiais	1.760.095,12	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.760.727,48		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.767.577,48	
REPASSE RECEBIDO	1.760.727,48		REPASSE CONCEDIDO	1.760.727,48	
			RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.850,00	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.245.331,06	62.680,62	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.992.327,02	86.331,55
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	915.520,59		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.571.219,45	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.700.988,43		RP PROCESSADOS PAGOS	770.082,75	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.628.822,04	62.680,62	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.222.626,16	86.331,55
INSS DO EXECUTIVO	2.260.313,32		INSS DO EXECUTIVO	2.188.499,57	
INSS LEGISLATIVO	115.627,62		INSS LEGISLATIVO	115.627,64	
INSS DO SAAE	442.645,58		INSS DO SAAE	221.868,49	
IMPOSTO DE RENDA CAMARA	28.313,66		IMPOSTO DE RENDA CAMARA	28.313,66	
IMPOSTO DE RENDA SAAE	13.805,38		IMPOSTO DE RENDA SAAE	11.825,52	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.956,12		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.247,81	
PENSÃO ALIMENTICIA - PM	55.263,13		ISS	2.477,55	
PENSÃO ALIMENTICIA - CM	8.160,76		PENSÃO ALIMENTICIA - PM	46.921,96	
SINDICATO SERVIDORES - PM	19.801,37		PENSÃO ALIMENTICIA - CM	8.160,76	
SINDICATO SERVIDORES - SAAE	1.076,51		SINDICATO SERVIDORES - PM	11.822,90	



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPREST. BRADESCO - PM	1.319.207,42	62.680,62	SINDICATO SERVIDORES - SAAE	1.076,51	86.331,55
EMPREST.INTERMEDIUM - PM	28.580,12		EMPREST. BRADESCO - PM	1.126.060,70	
EMPREST. CONSIGNADO - CM	45.807,77		EMPREST.INTERMEDIUM - PM	24.514,26	
EMPREST. CONSIGNADO - SAAE	166.340,07		EMPREST. CONSIGNADO - CM	45.807,77	
SEGURO VIDA ICATU - PM	14.939,22		EMPREST. CONSIGNADO - SAAE	166.340,07	
RENDIMENTO DE APLICACAO - CAMARA	5.046,47		SEGURO VIDA ICATU - PM	9.048,76	
CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS DO SAAE	24.714,29		RENDIMENTO DE APLICACAO - CAMARA	5.046,47	
OUTRAS OPERAÇÕES DO SAAE	31.476,36		CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS DO SAAE	24.013,38	
DEPOSITOS E CAUCOES	10.102,38		OUTRAS OPERAÇÕES DO SAAE	29.389,33	
SEST / SENAT	46,00		DEVDORES DIVERSOS DO SAAE	770,56	
DEVDORES DIVERSOS DO SAAE	3.598,49		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	73.792,49	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	428.398,66	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			INSS DO EXECUTIVO	300.303,88	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PENSÃO ALIMENTICIA - PM	2.399,14	
			SINDICATO SERVIDORES - PM	2.832,97	
			EMPREST. BRADESCO - PM	121.160,93	
			SEGURO VIDA ICATU - PM	1.678,74	
			SEST / SENAT	23,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.475.111,22	4.972.900,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.465.977,49	6.470.324,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.475.111,22	4.972.900,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.465.977,49	6.470.324,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.475.111,22	4.972.900,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.465.977,49	6.470.324,07
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.546.316,68	5.035.581,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.546.316,68	9.201.174,07



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.720.642,57	6.554.774,21	PASSIVO CIRCULANTE	4.794.946,08	16.283.980,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.465.977,49	6.475.111,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	704.172,90	895.367,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	859.072,89		PESSOAL A PAGAR	25.820,13	401.147,41
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.883,26	47.050,06
CLIENTES	859.038,13		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.724,40	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	671.745,11	447.170,15
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	360.089,77	13.194,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34,76		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.899.218,14	1.170.113,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.608,66	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	530.863,03	75.091,69	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	1.864.729,16	4.571,30	PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.825.124,43	26.465.464,03	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.305.982,42	1.273.386,00	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.305.788,42	1.273.386,00	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	804.856,61	14.205.305,66
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	12.973.077,61	12.641.531,05
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	10.984.466,94	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.305.788,42	1.305.788,42	PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		(32.402,42)	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.984.466,94	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.988.610,67	12.641.531,05
ESTOQUES	194,00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS	98.974,32	98.974,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	98.974,32	98.974,32	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	98.974,32	98.974,32	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTOS			TOTAL DO PASSIVO	17.768.023,69	28.925.511,61



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVEST			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
IMOBILIZADO	30.420.167,69	25.093.103,71	RESERVAS DE CAPITAL		
BENS MOVEIS	11.764.093,88	10.312.229,74	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
BENS IMÓVEIS	18.656.073,81	14.780.873,97	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	21.777.743,31	4.094.726,63
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.505.235,99	2.825.003,51
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.094.726,63	1.871.117,53
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.177.780,69	(601.394,41)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.777.743,31	4.094.726,63
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO					
DIFERIDO					
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS					
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	39.545.767,00	33.020.238,24	TOTAL	39.545.767,00	33.020.238,24



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

ATIVO FINANCEIRO	4.969.467,84	6.550.202,91	PASSIVO FINANCEIRO	9.293.724,18	9.764.768,05
ATIVO PERMANENTE	34.576.299,16	26.470.035,33	PASSIVO PERMANENTE	13.554.592,08	26.557.312,32
SALDO PATRIMONIAL				16.697.450,74	(3.301.842,13)

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	26.583.978,84	26.573.876,46	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.943.321,68	2.756.259,73
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.102,38		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE	26.573.876,46	26.573.876,46	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.943.321,68	2.756.259,73
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	26.583.978,84	26.573.876,46	TOTAL	9.943.321,68	2.756.259,73

**MUNICÍPIO DE ITAMBACURI****CONSOLIDADO****MINAS GERAIS****18.404.855/0001-43****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	1.583.156,98	641.402,56
100 - Recursos Ordinários	1.583.156,98	641.402,56
RECURSOS VINCULADOS	(5.894.100,07)	(3.846.084,71)
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	125.499,94	(78.428,70)
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	(3.440.086,12)	(2.244.728,56)
112 - Serviços de Saúde	153,03	7,37
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	79.929,48	57.699,73
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	(119.128,30)	(260.184,46)
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo E	(625.586,45)	295.657,78
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	488.942,90	(331.217,24)
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	(2.428.083,86)	(1.887.749,52)
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	(920.257,45)	(900.171,74)
124 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	(671.370,35)	(366.243,38)
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	649.917,73	342.425,89
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	56.397,13	99.404,48
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(805,08)	1.463,56
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	32.996,41	31.802,85
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (	(209,75)	943,98
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	438.953,02	430.103,12
147 - Transferência do Salário-Educação	4.837,80	5.207,22
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	(416.119,64)	(305.900,04)
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospital	(303.912,85)	(94.081,30)
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	16.481,39	54.417,41
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	(19.870,83)	3.906,96
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	18,29	18,29
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	209.615,23	120.190,92



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI

CONSOLIDADO

MINAS GERAIS

18.404.855/0001-43

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	125.132,33	123.347,18
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	161.806,82	308.038,22
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	14.117,92	15.310,90
157 - Multas de Trânsito	18.698,57	16.610,07
190 - Operações de Crédito Internas	(519,68)	(1.071,36)
192 - Alienação de Bens	202.963,42	254.164,36
193 - Outras Receitas Não Primárias	462.971,30	462.971,30
244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	(37.582,42)	0,00
TOTAL	(4.310.943,09)	(3.204.682,15)



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	29.330,18					29.330,18
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	36.848,02					36.848,02
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	26.947,86					26.947,86
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	77.547,13					77.547,13
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	2.109.874,77				770.082,75	1.339.792,02
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				1.700.988,43		1.700.988,43
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.280.547,96			1.700.988,43	770.082,75	3.211.453,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	6.861.925,08		313.048,30		2.313.330,18	4.235.546,60
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	534.643,68				257.889,27	276.754,41
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				915.520,59		915.520,59
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		7.396.568,76		313.048,30	915.520,59	2.571.219,45	5.427.821,60
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		9.677.116,72		313.048,30	2.616.509,02	3.341.302,20	8.639.275,24
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS DO EXECUTIVO	121.284,05			2.260.313,32	2.188.499,57	193.097,80
218810102002	INSS LEGISLATIVO	0,02			115.627,62	115.627,64	
218810102003	INSS DO SAAE				442.645,58	221.868,49	220.777,09
218810104001	IMPOSTO DE RENDA CAMARA				28.313,66	28.313,66	
218810104002	IMPOSTO DE RENDA SAAE				13.805,38	11.825,52	1.979,86
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47.291,69			33.956,12	81.247,81	
218810108999	ISS	2.477,55				2.477,55	
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA - PM				55.263,13	46.921,96	8.341,17
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - CM				8.160,76	8.160,76	
218810113001	SINDICATO SERVIDORES - PM				19.801,37	11.822,90	7.978,47
218810113003	SINDICATO SERVIDORES - SAAE				1.076,51	1.076,51	
218810115001	EMPREST. BRADESCO - PM				1.319.207,42	1.126.060,70	193.146,72
218810115002	EMPREST. BRASIL - PM						
218810115003	EMPREST.INTERMEDIUM - PM				28.580,12	24.514,26	4.065,86
218810115004	EMPREST. CONSIGNADO - CM				45.807,77	45.807,77	
218810115005	EMPREST. CONSIGNADO - SAAE				166.340,07	166.340,07	
218810199001	SEGURO VIDA ICATU - PM				14.939,22	9.048,76	5.890,46
218810199002	RENDIMENTO DE APLICACAO - CAMARA				5.046,47	5.046,47	
218810199099	CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS DO SAAE				24.714,29	24.013,38	700,91
218810199100	OUTRAS OPERAÇÕES DO SAAE				31.476,36	29.389,33	2.087,03



MUNICÍPIO DE ITAMBACURI
CONSOLIDADO
MINAS GERAIS
18.404.855/0001-43
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		171.053,31			4.615.075,17	4.148.063,11	638.065,37
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPOSITOS E CAUCOES				10.102,38		10.102,38
218819900001	SEST / SENAT	-23,00			46,00		23,00
218819900004	DEVDORES DIVERSOS DO SAAE				3.598,49	770,56	2.827,93
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	73.792,49				73.792,49	
TOTAL - DEPÓSITOS:		73.769,49			13.746,87	74.563,05	12.953,31
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		244.822,80			4.628.822,04	4.222.626,16	651.018,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

=====

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - DEZEMBRO DE 2017					
DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	SALDO ATUAL
INSS PARCELADO	10.549.306,59	23.022,65	0,00	411.313,18	10.161.016,06
IPSEMG PARCELADO	23.022,65	0,00	23.022,65	0,00	0,00
PASEP PARCELADO	0,00	901.528,90	0,00	86.698,37	814.830,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BDMG	2.505.231,26	0,00	0,00	765.444,20	1.739.787,06
TOTAL	13.077.560,50	924.551,55	23.022,65	1.263.455,75	12.715.633,65

Município: ITAMBACURI	Exercício: 2017
ANEXO VII	
Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder	

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.962.212,22	13.321,94	4.975.534,16
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	13.619.361,88	1.095.946,55	14.715.308,43
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.252.584,45	237.854,29	3.490.438,74
	21.834.158,55	1.347.122,78	23.181.281,33

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	607.964,73	0,00	607.964,73
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	121.842,29	0,00	121.842,29
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	729.807,02	0,00	729.807,02
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	21.104.351,53	1.347.122,78	22.451.474,31

Receita Corrente do Município	50.696.772,19		
(-) Total de Deduções	4.418.179,37		
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	4.418.179,37
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Total de Exclusões	0,00		
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
Compensação entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)	46.278.592,82		

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	24.990.440,12	2.776.715,57	27.767.155,69
Total da Despesa com Pessoal	21.104.351,53	1.347.122,78	22.451.474,31
% Aplicado	45,60%	2,91%	48,51%

Município: ITAMBACURI		Exercício: 2017	
ANEXO II			
Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)			
Receitas		Valor	
1 - Receita de impostos			
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)		107.704,02	
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana		64.230,83	
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU		170,07	
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		638,63	
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU		42.664,49	
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)		232.827,49	
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		232.827,49	
1911.39.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis		0,00	
1913.12.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis (ITBI)		0,00	
1931.12.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis		0,00	
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)		578.512,33	
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		569.893,85	
1113.05.02 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		0,00	
1911.40.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços		1.389,30	
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		6.518,28	
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços		710,90	
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		483.169,01	
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		423.347,94	
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos		59.821,07	
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)		0,00	
1112.01.01 – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – Municípios Conveniados		0,00	
1911.08.01 – Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	
1913.08.00 – Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	

1931.04.00 – Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00
Subtotal		1.402.212,85
2 - Receita de transferências constitucionais e legais		
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		15.169.033,41
1721.01.03 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		674.352,37
1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		695.752,35
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		183.499,49
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		30.502,68
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS		5.558.141,24
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA		1.079.578,11
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação		70.131,98
1721.01.32 - Cota-Parte do IOF – Ouro		0,00
Subtotal		23.460.991,63
Total das Receitas (A)		24.863.204,48
Total	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00%	6.215.801,12
C – Valor da Aplicação	25,90%	6.438.350,05
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	0,90%	222.548,93

Município: ITAMBACURI	Exercício: 2017
-----------------------	-----------------

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
12 - Educação				
122 - Administração Geral	891.989,85	9.014,16	28.131,10	929.135,11
0340 - Gestão e Modernização Administrativa da Educação	891.989,85	9.014,16	28.131,10	929.135,11
272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	1.018.154,62	2.550,01	53.600,21	1.074.304,84
0370 - Ações de Desenvolvimento da Educação Básica	1.018.154,62	2.550,01	53.600,21	1.074.304,84
365 - Educação Infantil	88.525,90	1.249,18	9.149,33	98.924,41
0370 - Ações de Desenvolvimento da Educação Básica	88.525,90	1.249,18	9.149,33	98.924,41
366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.998.670,37	12.813,35	90.880,64	2.102.364,36

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	1.998.670,37
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)	4.418.179,37
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	103.693,99
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	6.520.543,73
Disponibilidade de caixa (D)	216.327,13
Valores Comprometidos de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar e Extraorçamentários) (E)	194.826,82
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	21.500,31
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	82.193,68
Resto a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixas pagos no exercício atual (H)	0,00
Total Aplicado (I=C-G+H)	6.438.350,05

Município: ITAMBACURI		Exercício: 2017
ANEXO VIII		
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		
I - Recursos		
Natureza da Receita		Valor
1724.01.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		8.080.114,08
1724.02.00 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB		0,00
1325.01.02 - Receitas de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB (Art. 20, Lei no. 11.494/07)		32.517,72
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)		90.089,33
Total		8.202.721,13
II - Aplicação da Educação Básica		8.202.721,13
III - Gastos Com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício		5.779.019,57
Descrição	Percentual	Valor
Receita total do FUNDEB	100,00%	8.202.721,13
Valor legal mínimo	60,00%	4.921.632,68
Total aplicado	70,45%	5.779.019,57

Gestor(a) do Fundeb
Nome: MARIA ESTER ALCHAAR CAMPOS
CPF: 708.179.956-68
Cargo: Secretaria Municipal de Educação
Endereço: FREI ANGELO, 572 - CENTRO - ITAMBACURI - MG
Telefone: 33 - 3511-1573

Município: ITAMBACURI		Exercício: 2017
ANEXO IV		
Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Receitas		Valor
Receita de impostos		
Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)		107.704,02
Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana		64.230,83
Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU		170,07
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		638,63
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU		42.664,49
Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)		232.827,49
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		232.827,49
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis		0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis (ITBI)		0,00
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis		0,00
Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)		578.512,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		569.893,85
Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		0,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços		1.389,30
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		6.518,28
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços		710,90
Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		483.169,01
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho		423.347,94
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos		59.821,07
Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)		0,00
Subtotal		1.402.212,85
Receita de transferências constitucionais e legais		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		15.169.033,41
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		183.499,49
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		30.502,68
Cota-parte do ICMS		5.558.141,24
Cota-parte do IPVA		1.079.578,11
Cota-parte do IPI sobre Exportação		70.131,98
Subtotal		22.090.886,91
Total das Receitas		23.493.099,76
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Exercício Atual	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00%	3.523.964,96
C - Valor da Aplicação	21,56%	5.064.467,34
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	6,56%	1.540.502,38
Resíduo de Exercício Anterior		
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior		
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior	0,00	0,00
G - Diferença (F - E)		0,00

Município: ITAMBACURI		Exercício: 2017		
ANEXO V				
Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)				
Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10 - Saúde				
122 - Administração Geral	2.691.517,62	8.865,54	55.260,53	2.755.643,69
0220 - Gestão dos Serviços de Saúde	2.691.517,62	8.865,54	55.260,53	2.755.643,69
272 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	672.525,09	9.312,32	36.214,57	718.051,98
0230 - Ações de Atendimento da Atenção Primária	672.525,09	9.312,32	36.214,57	718.051,98
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.032.519,80	14.309,82	124.292,61	1.171.122,23
0250 - Ações de Atendimento de Média e Alta Complexidade	1.032.519,80	14.309,82	124.292,61	1.171.122,23
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	330.287,89	4.597,28	62.678,42	397.563,59
0230 - Ações de Atendimento da Atenção Primária	330.287,89	4.597,28	62.678,42	397.563,59
304 - Vigilância Sanitária	38.079,62	0,00	0,00	38.079,62
0240 - Ações de Vigilância em Saúde	38.079,62	0,00	0,00	38.079,62
305 - Vigilância Epidemiológica	297.382,22	0,00	103,34	297.485,56
0240 - Ações de Vigilância em Saúde	297.382,22	0,00	103,34	297.485,56
306 - Alimentação e Nutrição	2.155,10	0,00	0,00	2.155,10
0230 - Ações de Atendimento da Atenção Primária	2.155,10	0,00	0,00	2.155,10
511 - Saneamento Básico Rural (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.064.467,34	37.084,96	278.549,47	5.380.101,77

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	5.064.467,34
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	315.634,43
Subtotal (C = A + B)	5.380.101,77
Disponibilidade de caixa (D)	160.897,30
Valores Comprometidos de Exercícios Anteriores (Restos a Pagar e Extraorçamentários) (E)	501.843,68
Saldo de Disponibilidade de Caixa (F = D - E)	0,00
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (G = B - F)	315.634,43
Resto a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade de Caixas pagos no exercícios atual (H)	0,00
Total Aplicado (I=C-G+H)	5.064.467,34

Município: ITAMBACURI		Exercício: 2017
ANEXO VI		
Demonstrativo da Aplicação do Resíduo (art. 25 da LC 141/2012)		
Função/ Subfunção/ Programa		Valor Pago
10 - Saúde		
122 - Administração Geral		
XXXX - Nome do programa		
XXXX - Nome do programa		
272 - Previdência do Regime Estatutário		
XXXX - Nome do programa		
XXXX - Nome do programa		
301 - Atenção Básica		
XXXX - Nome do programa		
XXXX - Nome do programa		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		
XXXX - Nome do programa		
XXXX - Nome do programa		
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		
XXXX - Nome do programa		
XXXX - Nome do programa		
304 - Vigilância Sanitária		
XXXX - Nome do programa		
XXXX - Nome do programa		
305 - Vigilância Epidemiológica		
XXXX - Nome do programa		
XXXX - Nome do programa		
306 - Alimentação e Nutrição		
XXXX - Nome do programa		
XXXX - Nome do programa		
511 - Saneamento Básico Rural (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)		
XXXX - Nome do programa		
XXXX - Nome do programa		
512 - Saneamento Básico Urbano (quando for o caso, conforme art. 3º, VI e VII, da LC n. 141/2012)		
XXXX - Nome do programa		
XXXX - Nome do programa		
Total		

OBS: OPERAÇÃO NÃO REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

NOTAS EXPLICATIVAS

A Lei Municipal nº. da **Lei 782 de 28 de dezembro de 2016 (LOA)**, no seu art. 8º, autoriza ao Chefe do Executivo, abrir créditos suplementares até o limite de 40%, sobre o valor da despesa fixada, in verbis:

Art. 8º - Para ajustes na programação orçamentária, ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento), do total do orçamento, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações.

Parágrafo Único - Excluem-se desse limite os créditos adicionais suplementares e/ou especiais autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.

A Divisão de Contabilidade mantém controle sobre os créditos adicionais e especiais inclusive a publicação dos Decretos, como demonstra o quadro abaixo:

RELAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - LEI Nº 782/2016		
PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017		
Excesso de Arrecadação		
01/11/2017	Decreto - Excesso de Arrecadação Nº 76	16.300,00
	Total do Grupo	16.300,00
Superpavit financeiro		
01/11/2017	Decreto - Superávit Financeiro Nº 76	37.600,00
	Total do Grupo	37.600,00
Anulação Dotação		
17/01/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 14	464.115,03
01/02/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 18	105.046,60
02/02/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 20	1.027.722,99
01/03/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 25	506.772,00
03/04/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 26	889.600,00
02/05/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 33	812.634,72
01/06/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 42	1.087.233,24
01/06/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 43	1.217.100,00
30/06/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 48	20.000,00
03/07/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 49	1.757.549,71
01/08/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 57	1.571.979,26
01/09/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 61	2.074.719,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

02/10/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 68	1.692.008,08
01/11/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 75	2.832.939,31
01/12/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 80	1.426.468,79
20/12/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 81	146.839,60
Total do Grupo		17.632.728,33
Total Geral da Lei 782/2016		17.686.628,33
RELAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS LEI Nº 790/2017		
PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017		
06/04/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 27	65.000,00
Total da Lei 790 de 2017		65.000,00
RELAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS LEI Nº 800/2017		
PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017		
06/04/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 58	60.000,00
Total da Lei 800/2017		60.000,00
TOTAL GERAL DO CRÉDITO		17.811.628,33

RESUMO 1 - LEI 782/2016 - LOA			
Abertura de Créditos por Excesso de Arrecadação		16.300,00	
Abertura de Créditos por Superávit Financeiro		37.600,00	
Abertura de Créditos por Anulação de Dotação		17.632.728,33	
Soma		17.686.628,33	
RESUMO 2			
Despesa Fixada		75.400.000,00	
Abertura de Créditos Adicionais Autorizado até 40% da Despesa Fixada		17.686.628,33	
Créditos Adicionais Autorizado até 40% da Despesa Fixada	75.400.000,00		
Créditos Abertos no Exercício	17.686.628,33		
Percentual Utilizado	23,46%		
Valor não utilizado	57.713.371,67		

Conforme Demonstrado no quadro acima, o município obedeceu o disposto da Lei 782 de 28 de dezembro de 2016, tendo utilizado **23,46%** na abertura de créditos adicionais ao orçamento vigente, da autorização de 40%.

Registra-se abertura de crédito autorizado por lei específica nºs: **790/2017** no valor de **R\$ 65.000,00** e **800/2017** no valor de **R\$ 60.000,00**

Observa-se que a utilização do excesso de arrecadação, foi efetuada de forma correta na fonte de recurso: 144 - Transferências de recursos do FNDE, referente ao plano nacional de alimentação - PNAE, estando em conformidade com a legislação pertinente, vide demonstrativo a seguir.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

APURAÇÃO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO/UTILIZAÇÃO EM 2017

FONTES DE RECURSOS		RECEITA ESTIMADA	EXECUÇÃO		UTILIZADO CREDITO ADICIONAL	DIFERENÇA
			VALOR ARRECADADO	EXCESSO APURADO		
144	Transferências de recursos do FNDE, referente ao plano nacional de alimentação - PNAE	303.000,00	320.482,34	17.482,34	16.300,00	-1.182,34
SOMA		303.000,00	320.482,34	17.482,34	16.300,00	-1.182,34

Observa-se ainda, a abertura de créditos adicionais com recursos proveniente do Superávit Financeiro apurado no encerramento do ano 2016, na fonte de recurso: 144 - Transferências de recursos do FNDE, referente ao plano nacional de alimentação - PNAE, estando em conformidade com a legislação pertinente, vide demonstrativo a seguir.

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT DE 2016 PARA 2017

FONTES DE RECURSOS		SALDO CONTÁBIL EM	RESTOS PAGAR EM	SUPERÁVIT	UTILIZADO NA ABERTURA DE CRÉDITO	DIFERENÇA
		31/12/2016	31/12/2016			
144	Transferências de recursos do FNDE, referente ao plano nacional de alimentação - PNAE	37.683,97	0,00	37.683,97	37.600,00	83,97
SOMA		37.683,97	0,00	37.683,97	37.600,00	83,97

Central de Minas/MG, 27 de março de 2018

HENRIQUE KUIZ DA MOTA SCOFIELD

Prefeito - 2018

PARECER CONCLUSIVO do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB
- Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação do Município de ITAMBACURI/MG, referente ao exercício 2017.

Análise – Exercício 2017

Este Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB em atendimento ao que consta na Lei Federal Nº. 11.494 de 20 de junho de 2007 com a atribuição e competência de acompanhar a execução dos recursos do FUNDEB e emitir Parecer Conclusivo acerca da aplicação e destinação dos repasses, reuniu-se e, de posse da documentação contábil apresentado pelo Setor de Contabilidade da Prefeitura de Itambacuri analisou a documentação apurando o que se segue:

- A Prefeitura de Itambacuri, por meio da conta corrente 13536-4, agência Banco do Brasil, recebeu os recursos repassados pelo fundo e manteve em conta corrente específica, além de aplicá-los no mercado financeiro e seus rendimentos utilizados para o mesmo fim;
- Nos documentos contábeis apresentados pela Prefeitura, constavam minutas de receitas, acompanhadas de extratos bancários, demonstrativos da aplicação dos recursos por meio de notas de empenho, notas fiscais, comprovantes de pagamento, entre outros. Acompanhou ainda a documentação, o demonstrativo mensal dos repasses dos recursos, emitidos pelo site do Banco do Brasil, bem como sua aplicação, com identificação da manutenção dos Vencimentos e Proventos dos Profissionais do Magistério da Educação Básica e aplicação em demais despesas de manutenção da educação básica.
- Os valores apurados de Receitas e Despesas foram relatados na tabela 1 **Tabela de Aplicação dos Recursos do FUNDEB**, abaixo:

Aplicação dos Recursos do Fundeb – Período de JANEIRO a DEZEMBRO / 2017						
Mês	Receita			Despesa		
	Repasse	Rendimentos	Total	Magistério (60%)	Custeio (40%)	Total
Janeiro	879.174,16	3.771,88	882.946,04	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	684.233,52	5.525,91	689.759,43	440.459,80	209.241,06	649.700,86
Março	660.338,60	6.333,36	666.671,96	390.036,98	215.745,81	605.782,79
Abril	634.698,23	4.622,78	639.321,01	566.070,72	178.611,64	744.682,36
Maio	654.129,14	3.992,39	658.121,53	1.127.521,65	335.329,41	1.462.851,06
Junho	641.219,06	2.387,75	643.606,81	0,00	2.245,48	2.245,48
Julho	598.845,99	1.752,79	600.598,78	1.004.971,60	367.930,45	1.372.902,05
Agosto	595.825,08	1.216,86	597.041,94	136.765,51	41.425,47	178.190,98
Setembro	605.813,56	1.097,64	606.911,20	454.475,27	145.603,09	600.078,36
Outubro	560.092,54	856,73	560.949,27	463.146,75	263.949,25	727.096,00
Novembro	597.069,95	581,08	597.651,03	456.742,59	236.012,15	692.754,74
Dezembro	968.674,25	378,55	969.052,80	738.828,70	428.798,73	1.167.627,43
	8.080.114,08	32.517,72	8.112.631,80	5.779.019,57	2.424.892,54	8.203.912,11

RESUMO		
Saldo anterior	(4.075,20)	90.089,33
Receita Acumulada		8.112.631,80
Total da Disponibilidade		8.202.721,13
Despesa Acumulada		8.203.912,11
Saldo Atual		1.190,98
<u>Devolução de recurso transferido indevidamente</u>		1.190,98
Saldo Atual Real		0,00

- Registra-se que, por um lapso, houve uma transação financeira indevida e o valor de R\$ 1.190,98 foi repassado imediatamente, pelo Setor Financeiro, da conta do fundo para a conta corrente correspondente.
- Verificamos os documentos comprobatórios das despesas e ainda, o resumo apresentado pela Secretaria Municipal de Educação, onde verificamos as despesas, dos 60% e 40% mensalmente, analisando a aplicação destes recursos;
- O conselho apurou que no ano de 2017 foi assegurada a utilização **além** dos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais do fundo, ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública, com o piso nacional atualizado, aplicando um percentual de 70,45%. Já a aplicação "de no máximo 40%", foram investidos 29,56% nas demais despesas de manutenção do ensino.

Diante do exposto e ainda, do que foi analisado e discutido, o Conselho do FUNDEB do município de ITAMBACURI/MG, no exercício de acompanhamento da execução dos recursos do Fundo no ano de 2017, **Aprova** a Prestação de Contas da execução dos recursos do FUNDEB/2017.

É o nosso Parecer.

Itambacuri, 12 de março de 2018.

Conselheiros: Rosalia Rodrigues Gomes, Claudine Simoes Lima de Meira,
Gânia Aparecida dos Santos Dutra, Maria Aparecida Xavier Lúcia
Paula Aparecida Dias de Almeida, Pedro Alexandre C. da Silva,
Victória Martins Dias, Guilherme Silva Pereira, Kamila S. dos
Santos Ana Laura Rodrigues Gomes, Nair Simone de Souza Rocha,
Simone Pereira da Rocha, Elhesya Shuratt Charles
Jenica Anomull Pacheco Laura Rodrigues, Alcirio,



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

PARECER ANUAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL

RELATÓRIO DO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2017

CONTEÚDO

1- Introdução

1.1 - Abordagem do Relatório

2 - Apresentação

2.1 – Finalidade

2.2 – Escopo

2.3 - Metodologia

3 – Ordenador de despesas

4 – Desenvolvimento

4.1 – Metas Fiscais

4.1.1 – Cumprimento das Metas previstas no Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual

4.1.1.1 - Plano Plurianual

4.1.1.2 – Lei de Diretrizes Orçamentárias

4.2 - Avaliação dos resultados quanto a eficiência e eficácia da gestão orçamentária

4.2.1 – Elaboração do Orçamento

4.2.2 – Execução do Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

4.2.3 - Créditos Suplementares

4.2.4 - Comparativo da Receita Arrecadada 2016 / 2017

4.2.5 - Comparativo da Despesa Realizada 2016 / 2017

4.3 - Avaliação dos resultados quanto a eficiência e eficácia da gestão financeira

4.3.1 – Disponibilidades Financeiras

4.3.1.1 – Tesouraria

4.3.1.2 - Análises Financeiras

4.3.1.3 - Aplicações Financeiras

4.4 – Avaliação dos resultados quanto a eficiência e eficácia da gestão patrimonial

4.4.1 – Balanço Patrimonial

4.4.2 – Movimentação Patrimonial

4.4.3 – Dívida Ativa

4.4.4 – Saldo Patrimonial

4.4.5 - Demonstração da dívida fundada interna

4.4.6 - Demonstração da dívida flutuante

4.4.7 – Inventário Geral Analítico

5 – Análise de cumprimento dos limites e condições para a realização de operações de crédito

5.1 - Cumprimento dos limites e condições para a realização de Operação de Crédito.

6 – Análise da observância dos limites para inscrição de despesas em resto a pagar

7 – Análise da observância dos limites e condições para a realização da despesa total com pessoal

8 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

8.1 – Recursos do Órgão conforme Art. 212 da Constituição FEDERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

8.2 – Recursos do do FUNDEB

8.3 - Controle de Veículos

9 - Ações em Serviços Públicos de Saúde

9.1 - Controle de Veículos

10 – Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos

11 - Repasses ao Legislativo Municipal

11.1 – Cronograma de Repasses ao Legislativo

12 - Aplicação de Recursos Públicos Realizada por entidades de direito privado

13 - Controle dos Bens Patrimoniais - Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o ativo imobilizado

14 - Termos de Parcerias firmados e participação do município em consórcio público, as respectivas leis e o impacto financeiro no orçamento

15 - Cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM)

16 - Regime próprio de previdência social (RPPS)

17 - Conclusão



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

1- Introdução

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33/94 e em atendimento aos dispostos editados em instruções do TCE/MG, e à da Lei Orgânica deste Município, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei Federal N.º 4.320, de 17 de março de 1964, apresentamos o **RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL**, parte integrante da prestação de contas referente ao exercício de 2017, que tem como objetivo demonstrar a avaliação dos resultados quanto: o cumprimento das metas previstas no plano plurianual; a eficiência e eficácia da gestão orçamentária; a eficiência e eficácia da gestão financeira; a eficiência e eficácia da gestão patrimonial; a eficiência e eficácia da gestão dos programas de governo; a eficiência e eficácia da gestão relacionada ao atendimento das metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias; a eficiência e eficácia da gestão do cumprimento dos limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar; a eficiência e eficácia da gestão da despesa total com pessoal; a eficiência e eficácia da gestão da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino; a eficiência e eficácia da gestão da aplicação nas ações e serviços públicos da saúde; a eficiência e eficácia da gestão da destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos; a eficiência e eficácia da gestão e da observância do limite de repasse ao Poder Legislativo definido no art. 29-A da constituição federal.

1.1 - Abordagem do Relatório

O relatório consistirá no controle da execução orçamentária das despesas do Executivo Municipal, analisando os créditos orçamentários e adicionais, financeiro, receitas e despesas, gastos com pessoal, aplicação em manutenção conforme legislação pertinente, bens patrimoniais, veículos, licitações e contratos.

O conteúdo constante do presente relatório consiste no atendimento a legislação vigente que resulta em ações demonstradas de forma geral, sintética e concisa, com suporte documental analítico de posse da Controladoria, que terão como objetivos:

- Garantir a veracidade das informações e relatórios contábeis financeiros e operacionais;
- Prevenir erros e irregularidades e, em caso de ocorrência destes, possibilitar descobri-los rapidamente possível;
- Localizar erros e desperdícios promovendo ao mesmo tempo a uniformidade e a correção ao registrarem-se as operações;
- Estimular a eficiência do pessoal mediante a discussão e acompanhamento que se exerce através de relatórios e informações do controle interno;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

- Salvar os ativos e, de modo geral, obter-se um controle eficiente sobre todos os aspectos operacionais da entidade.

2 - Apresentação

2.1 – Finalidade

A Controladoria realizou inspeção no sentido de averiguar e aferir os procedimentos recomendados. A inspeção in loco tem como finalidade fiscalizar os atos de gestão quanta aos aspectos atinentes à execução orçamentária, financeira e patrimonial da Prefeitura Municipal.

2.2 – Escopo

O escopo deste relatório consiste na análise dos atos e procedimentos administrativos visando à comprovação dos aspectos legais, jurídicos, econômicos e financeiros, relativos às receitas e as despesas realizadas no Município de Itambacuri. A metodologia adotada no desenvolvimento do trabalho baseou-se nas práticas usuais de auditoria, com fulcro na legislação vigente e normas específicas do Direito Administrativo.

A Controladoria, instalado nesta entidade, adotou uma postura preventiva, voltada para o presente e para o futuro, onde deixou de focar apenas a legalidade, e passou a evidenciar a gestão sem prejuízo da legalidade.

O processo de Prestação de Contas foi examinado por esta Controladoria e verificamos que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa nº 004/2017, e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

O Controladoria está integrado à administração, fazendo parte da rotina diária das atividades, acompanhando de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando a proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

2.3 - Metodologia

O trabalho realizou-se de acordo com as práticas usuais de inspeção, desenvolvendo-se por meio de verificação dos demonstrativos contábeis, extratos bancários e demais documentos de receita e despesa e, também, da realidade fática pertinente à matéria fiscalizada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Quaisquer irregularidades verificadas posteriormente e que não tenham sido apuradas por ocasião desta inspeção poderão ser objeto de nova fiscalização.

3 – Ordenador de despesas

Período: **Exercício de 2017**

Nome: **HENRIQUE LUIZ DA MOTA SCOFIELD**

Cargo: **Prefeito Municipal**

4 – Desenvolvimento

4.1 – Metas Fiscais

4.1.1 – Cumprimento das Metas previstas no Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual

4.1.1.1 - Plano Plurianual

Apresentamos a seguir, a avaliação do Plano Plurianual, no que diz respeito ao cumprimento das metas estabelecidas.

A execução do Plano Plurianual, está intrinsecamente ligada à capacidade de investimento que o Município possui, decorrente do planejamento da receita e da despesa e da entrada e saída efetiva de recursos financeiros, destinados inclusive, a financiar despesas de custeio.

A arrecadação de receitas do nosso Município, muitas não é suficiente para realização do cumprimento de todas as metas, mas que foram prioritárias e que estiveram em função desenvolvimento do Município foram concretizadas.

As metas previstas no Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 do Município de Itambacuri foram estabelecidas na Lei Municipal nº **684 de 10 de dezembro de 2016**, e revisado pelas Leis Municipais nº **1420 de 02 de dezembro de 2016 e 790 de 06 de abril, de 2017**, apresenta o seguinte resultado quanto a execução prevista para o exercício de 2017.

As metas fiscais foram fixadas tendo como fonte de recursos o possível saldo apurado das receitas corrente, o que não aconteceu de forma satisfatória tendo em vista a queda das transferências constitucionais, e ainda, o aumento de despesa com pessoal de forma obrigatória, sendo afetado pelo aumento do Piso Nacional do Magistério e ainda do Salário Mínimo Nacional. Ficando assim sob a dependência da efetivação de transferências voluntárias para executar as metas, principalmente as de investimento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

METAS E PRIORIDADES - PROGRAMAS DO PPA PARA 2014- 2017 - EXECUTADOS EM 2017

LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	PROGRAMAS	PREVISÃO ATUALIZADA	EXECUTADO	PERCENTUAL
0001	GESTÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	777.014,69	759.950,00	97,80%
0002	COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CÂMARA	914.651,02	694.547,54	75,94%
0003	GESTÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS	237.854,29	237.854,29	100,00%
0004	GESTÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS METAS DO LEGISLATIVO		1.934.520,00	1.692.351,83	87,48%

EXECUTIVO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO	PROGRAMAS	PREVISÃO ATUALIZADA	EXECUTADO	PERCENTUAL
0100	GESTÃO ADMINISTRATIVA -INVESTIMENTOS	73.133,88	11.126,76	15,21%
0200	GESTÃO ADMINISTRATIVA -AÇÕES ESSENCIAIS	9.487.085,28	9.054.205,98	95,44%
0202	CHEFIA DE GABINETE	69.300,00	61.300,00	88,46%
0210	GESTÃO ADMINISTRATIVA - DUREÇÃO EXECUTIVA	501.913,27	501.611,94	99,94%
0220	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.945.263,41	2.836.903,17	96,32%
0230	AÇÕES DE ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	8.405.281,39	5.385.569,91	64,07%
0240	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.261.235,02	603.883,99	47,88%
0250	AÇÕES DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	10.472.191,11	7.190.108,82	68,66%
0260	REGULAMENTAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO SOCIAL	920.183,88	669.937,69	72,80%
0270	CONTROLE SOCIAL	24.248,68	15.206,23	62,71%
0280	APERFEIÇOAMENTO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E APOIO A FAMILIAS	117.382,19	86.617,34	280,00%
0290	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	177.766,70	174.726,64	98,29%
0300	ESTRUTURAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	303.451,34	265.071,79	87,35%
0310	COMBATE A FUNERABILIDADE ALIMENTAR	82.000,00	43.558,02	53,12%
0340	GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	1.344.765,09	1.245.438,55	92,61%
0360	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESTUDANTE	509.684,00	509.649,67	99,99%
0370	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXCETO FUNDEB	14.112.504,20	11.718.035,44	83,03%
0380	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICA	3.325.825,00	567.543,96	17,06%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

0400	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE	3.278.889,33	1.169.032,76	35,65%
0410	MELHORAMENTO DO SERVIÇO RURAL E URBANO	8.083.038,53	848.843,62	10,50%
0420	POLÍTICAS DE GESTÃO E PROEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	484.090,00	150,00	0,03%
0430	INVESTIMENTOS PARA DESENVOLVIMENTO RURAL	606.796,77	183.291,09	30,21%
0440	ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS E TURÍSTICAS	1.187.054,27	754.916,49	63,60%
0450	ATENÇÃO INTEGRAL AO ESPORTE E LAZER	839.136,76	61.250,89	7,30%
0460	INVESTIMENTOS PROGRAMA DE MORADIA POPULAR	267.159,90	159,90	0,06%
TOTAL DAS METAS DO EXECUTIVO - ADM DIRETA		68.879.380,00	43.958.140,65	63,82%
EXECUTIVO MUNICIPAL - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAAE				
CÓDIGO	PROGRAMAS	PREVISÃO ATUALIZADA	EXECUTADO	PERCENTUAL
0021	ADMINISTRAÇÃO	1.693.542,72	988.417,53	58,36%
0447	SISTEMA DE ÁGUA	2.293.389,17	1.324.822,85	57,77%
0449	SISTEMA DE ESGOTO	653.068,11	356.701,83	54,62%
TOTAL DAS METAS DO EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - SAAE		4.640.000,00	2.669.942,21	57,54%
TOTAL GERAL		75.453.900,00	48.320.434,69	64,04%

A Execução das metas e prioridades alcançaram efetivação de 64,04% do foi previsto. Observa-se que as metas de investimentos que estavam lastreadas em recursos de convênios foram efetivadas de forma diminuta devido a não efetivação dos repasses prometidos e esperado por parte do Estado e União.

4.1.1.2 – Lei de Diretrizes Orçamentárias

As metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias apresentam o resguinte resultado

4.2 - Avaliação dos resultados quanto a eficiência e eficácia da gestão orçamentária.

RESULTADO DA EXECUÇÃO DA MESTAS PRIMÁRIA E NOMINAL - EXERCÍCIO DE 2017			
RESULTADO DA EXECUÇÃO DA MESTAS PRIMÁRIA			
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES (I)	53.541.300,00	46.278.592,82	-7.262.707,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Receita Tributaria	1.672.000,00	1.470.392,68	-201.607,32
Receita de Contribuição	1.200.000,00	896.958,63	-303.041,37
Receita Patrimonial	774.000,00	361.865,98	-412.134,02
Aplicações Financeiras (II)	774.000,00	361.865,98	-412.134,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receitas Serviços	4.699.549,00	2.467.088,51	-2.232.460,49
Transferências Correntes	44.456.300,00	40.188.917,28	-4.267.382,72
Outras Receitas Correntes	739.451,00	893.369,74	153.918,74
RECEITAS FISCAIS CORRENTES - (III) = (I-II)	52.767.300,00	45.916.726,84	-6.850.573,16
RECEITAS DE CAPITAL - (IV)	21.875.000,00	786.554,10	-21.088.445,90
Operações de Crédito (V)	900.000,00	0,00	-900.000,00
Alienações de Bens(VI)	155.000,00	6.850,00	-148.150,00
Transferências de Capital	20.820.000,00	779.704,10	-20.040.295,90
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL - (VIII)=(IV-V-VI)	20.820.000,00	779.704,10	-20.040.295,90
RECEITAS PRIMÁRIAS - (IX) = (III+VIII)	73.587.300,00	46.696.430,94	-26.890.869,06
RECEITA TOTAL	75.416.300,00	47.065.146,92	-28.351.153,08
DESPESAS CORRENTES - (X)	51.614.984,73	45.339.640,40	6.275.344,33
Pessoal/Encargos Sociais	24.575.149,76	23.184.852,58	1.390.297,18
Juros/Encargos Divida Interna (XI)	121.024,80	116.024,80	5.000,00
Outras Despesas Correntes	26.918.810,17	22.038.763,02	4.880.047,15
DESPESAS FISCAIS DE CORRENTES - (XII) = (X-XI)	51.493.959,93	45.223.615,60	6.270.344,33
DESPESAS DE CAPITAL - (XIII)	23.838.915,27	2.980.794,29	20.858.120,98
Investimentos	22.499.260,30	1.717.338,54	20.781.921,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna -(XIV)	1.339.654,97	1.263.455,75	76.199,22
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL - (XV) = (XIII-XIV)	22.499.260,30	1.717.338,54	20.781.921,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA - (XVII) = (XII+XV+XVI)	73.993.220,23	46.940.954,14	27.052.266,09
DESPESA TOTAL	75.453.900,00	48.320.434,69	27.133.465,31
PREVISÃO DO RESULTADO NOMINAL PARA 2016	PREVISÃO	REALIZADO	DIFERENÇA
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.280.619,98	12.926.968,40	-646.348,42
DEDUÇÕES (II)	1.656.445,46	1.743.626,80	-87.181,34
Ativo Disponível	4.221.437,13	4.443.618,03	-222.180,90
Haveres Financeiros	485.889,29	511.462,41	-25.573,12
(-) Restos a pagar Processados	3.050.880,96	3.211.453,64	-160.572,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	10.624.174,52	11.183.341,60	-559.167,08
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÃO (IV)	0,00	0,00	134.999,56
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	12.280.619,98	12.926.968,40	-196.607,78
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-1.656.445,46	-1.743.626,80	134.999,56
RESULTADO NOMINAL	-37.600,00	-1.255.287,77	-1.217.687,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Pelo artigo 165 da Constituição federal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias é o instrumento de planejamento que estabelece as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, que orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual e dispõe sobre as alterações na legislação tributária.

Conforme disposto no art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi verificado, ao final de cada bimestre, se a realização da receita foi suficiente para comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais. Neste aspecto foi promovida, por ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.

A dívida pública se mantém dentro do aceitável, não comprometendo a arrecadação municipal.

4.2.1 – Elaboração do Orçamento

O orçamento do Município de Itambacuri para o exercício de 2017 foi elaborado conforme disposições contidas na Lei 4.320/64 e demais legislações pertinentes, foi aprovado através da **Lei Nº 782 de 28 de dezembro de 2016**, estimando a receita e fixando a despesa em **R\$ 75.400.000,00 (setenta e cinco milhões e quatrocentos mil reais)**. Conforme quadros abaixo:

DEMONSTRATIVO RECEITA POR CATEGORIA ECONÔMICA			
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	SOMA
RECEITAS CORRENTES			53.525.000,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.672.000,00	2,22%	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.200.000,00	1,59%	
RECEITA PATRIMONIAL	774.000,00	1,03%	
RECEITA DE SERVIÇO	4.699.549,00	6,23%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.995.000,00	64,98%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES BRUTA	57.340.549,00	76,05%	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	4.555.000,00	6,04%	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES LÍQUIDA	52.785.549,00	70,01%	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	739.451,00	0,98%	
RECEITAS DE CAPITAL		29,01%	21.875.000,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	900.000,00	1,19%	
ALIENAÇÃO DE BENS	155.000,00	0,21%	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.820.000,00	27,61%	
SOMA		100,00%	75.400.000,00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS			
DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	
LEGISLATIVO	1.934.000,00	3%	
EXECUTIVO	68.826.000,00	91%	
SAAE	4.640.000,00	6%	
TOTAL DA DESPESA FIXADA	75.400.000,00	100,00%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	SOMA
DESPESAS CORRENTES		64%	48.200.341,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.148.194,20	46,00%	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.052.146,80	31,90%	
DESPESAS DE CAPITAL		35,68%	26.899.659,00
INVESTIMENTOS	25.890.659,00	34,34%	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.009.000,00	1,34%	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,40%	300.000,00
TOTAL ORÇAMENTO		100,00%	75.400.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%
LEGISLATIVA	1.934.000,00	2,56%
ESSENCIAL A JUSTIÇA	285.000,00	0,38%
ADMINISTRACAO	7.057.830,00	9,36%
SEGURANÇA PUBLICA	79.000,00	0,10%
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.950.500,00	2,59%
PREVIDENCIA SOCIAL	2.003.300,00	2,66%
SAÚDE	20.000.000,00	26,53%
EDUCAÇÃO	15.865.750,00	21,04%
CULTURA	913.800,00	1,21%
URBANISMO	10.586.000,00	14,04%
HABITAÇÃO	455.000,00	0,60%
SANEAMENTO	6.242.000,00	8,28%
GESTÃO AMBIENTAL	608.000,00	0,81%
AGRICULTURA	646.000,00	0,86%
ENERGIA	525.520,00	0,70%
TRANSPORTE	3.459.300,00	4,59%
DESPORTO E LAZER	988.000,00	1,31%
ENCARGOS ESPECIAIS	1.501.000,00	1,99%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,40%
TOTAL ORÇAMENTO	75.400.000,00	100,00%

4.2.2 – Execução do Orçamento

DEMONSTRATIVO DA EFICIÊNCIA E À EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017			
DISCRIMINAÇÃO	PREVISÃO	REALIZADO	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	53.541.300,00	46.278.592,82	-7.262.707,18
Receita Tributaria	1.672.000,00	1.470.392,68	-201.607,32
Receita de Contribuição	1.200.000,00	896.958,63	-303.041,37
Receita Patrimonial	774.000,00	361.865,98	-412.134,02
Receitas Serviços	4.699.549,00	2.467.088,51	-2.232.460,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Transferências Correntes	44.456.300,00	40.188.917,28	-4.267.382,72
Outras Receitas Correntes	739.451,00	893.369,74	153.918,74
RECEITAS DE CAPITAL	21.875.000,00	786.554,10	-21.088.445,90
Operações de Crédito	900.000,00	0,00	-900.000,00
Alienações de Bens	155.000,00	6.850,00	-148.150,00
Transferências de Capital	20.820.000,00	779.704,10	-20.040.295,90
RECEITA TOTAL	75.416.300,00	47.065.146,92	-28.351.153,08
DESPESAS CORRENTES	51.614.984,73	45.339.640,40	6.275.344,33
Pessoal/Encargos Sociais	24.575.149,76	23.184.852,58	1.390.297,18
Juros/Encargos Divida Interna	121.024,80	116.024,80	5.000,00
Outras Despesas Correntes	26.918.810,17	22.038.763,02	4.880.047,15
DESPESAS DE CAPITAL	23.838.915,27	2.980.794,29	20.858.120,98
Investimentos	22.499.260,30	1.717.338,54	20.781.921,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	1.339.654,97	1.263.455,75	76.199,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL	75.453.900,00	48.320.434,69	27.133.465,31
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO			
Receita Realizada	47.065.146,92		
Despesa Empenhada em	48.320.434,69		
RESULTADO	-1.255.287,77		

DEMONSTRATIVO POR FUNÇÃO DE GOVERNO			
FUNÇÕES DE GOVERNO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	%
LEGISLATIVA	1.934.000,00	1.692.351,83	3,50
ESSENCIAL A JUSTIÇA	285.000,00	258.957,35	0,54
ADMINISTRACAO	7.057.830,00	1.489.705,51	3,08
SEGURANÇA PUBLICA	79.000,00	79.726,33	0,16
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.950.500,00	1.255.117,71	2,60
PREVIDENCIA SOCIAL	2.003.300,00	1.800.101,00	3,73
SAÚDE	20.000.000,00	14.216.364,89	29,42
EDUCAÇÃO	15.865.750,00	13.473.123,66	27,88
CULTURA	913.800,00	745.541,66	1,54
URBANISMO	10.586.000,00	6.943.596,41	14,37
HABITAÇÃO	455.000,00	159,90	0,00
SANEAMENTO	6.242.000,00	2.670.155,21	5,53
GESTÃO AMBIENTAL	608.000,00	150,00	0,00
AGRICULTURA	646.000,00	178.729,78	0,37
ENERGIA	525.520,00	520.264,80	1,08
TRANSPORTE	3.459.300,00	1.169.032,76	2,42
DESPORTO E LAZER	988.000,00	67.260,77	0,14
ENCARGOS ESPECIAIS	1.501.000,00	1.760.095,12	3,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTO	75.400.000,00	48.320.434,69	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

A execução orçamentária foi realizada segundo os mandamentos definidos na Lei 4.320/64, Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.

Ao analisarmos o balanço orçamentário, observamos a nossa capacidade de planejamento, uma vez que o mesmo demonstra as receitas e as despesas previstas, em confronto com as realizadas, bem como fornece condições para verificar de forma global, o desempenho desta administração em termos de arrecadação e do emprego dos recursos públicos.

Na análise vertical constata-se que os maiores investimentos foram para com as funções de governo **Saúde (R\$ 14.216.364,89) e Educação (R\$ 13.473.123,66)**, que **representam 29,42% e 27,88%** do total das despesas empenhadas no exercício de 2017.

4.2.3 - Créditos Suplementares

A Lei Municipal nº. da **Lei 782 de 28 de dezembro de 2016 (LOA)**, no seu art. 8º, autoriza ao Chefe do Executivo, abrir créditos suplementares até o limite de 40%, sobre o valor da despesa fixada, in verbis:

Art. 8º - Para ajustes na programação orçamentária, ficam os Poderes Executivo e Legislativo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 40% (quarenta por cento), do total do orçamento, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta Lei, mediante a utilização de recursos provenientes da anulação parcial ou total de dotações.

Parágrafo Único - Excluem-se desse limite os créditos adicionais suplementares e/ou especiais autorizados por leis municipais específicas aprovadas no exercício.

A Divisão de Contabilidade mantém controle sobre os créditos adicionais e especiais inclusive a publicação dos Decretos, como demonstra o quadro abaixo:

RELAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS - LEI Nº 782/2016		
PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017		
Excesso de Arrecadação		
01/11/2017	Decreto - Excesso de Arrecadação Nº 76	16.300,00
	Total do Grupo	16.300,00
Superpavit financeiro		
01/11/2017	Decreto - Superávit Financeiro Nº 76	37.600,00
	Total do Grupo	37.600,00
Anulação Dotação		
17/01/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 14	464.115,03
01/02/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 18	105.046,60
02/02/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 20	1.027.722,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

01/03/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 25	506.772,00
03/04/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 26	889.600,00
02/05/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 33	812.634,72
01/06/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 42	1.087.233,24
01/06/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 43	1.217.100,00
30/06/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 48	20.000,00
03/07/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 49	1.757.549,71
01/08/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 57	1.571.979,26
01/09/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 61	2.074.719,00
02/10/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 68	1.692.008,08
01/11/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 75	2.832.939,31
01/12/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 80	1.426.468,79
20/12/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 81	146.839,60
Total do Grupo		17.632.728,33
Total Geral da Lei 782/2016		17.686.628,33
RELAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS LEI Nº 790/2017		
PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017		
06/04/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 27	65.000,00
Total da Lei 790 de 2017		65.000,00
RELAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS LEI Nº 800/2017		
PERÍODO DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017		
06/04/2017	Decreto - Suplementação/Anulação Dotação Nº 58	60.000,00
Total da Lei 800/2017		60.000,00
TOTAL GERAL DO CRÉDITO		17.811.628,33

RESUMO 1 - LEI 782/2016 - LOA			
Abertura de Créditos por Excesso de Arrecadação		16.300,00	
Abertura de Créditos por Superávit Financeiro		37.600,00	
Abertura de Créditos por Anulação de Dotação		17.632.728,33	
Soma		17.686.628,33	
RESUMO 2			
Despesa Fixada		75.400.000,00	
Abertura de Créditos Adicionais Autorizado até 40% da Despesa Fixada		17.686.628,33	
Créditos Adicionais Autorizado até 40% da Despesa Fixada	75.400.000,00		
Créditos Abertos no Exercício	17.686.628,33		
Percentual Utilizado	23,46%		
Valor não utilizado	57.713.371,67		

Conforme Demonstrado no quadro acima, o município obedeceu o disposto da Lei 782 de 28 de dezembro de 2016, tendo utilizado **23,46%** na abertura de créditos adicionais ao orçamento vigente, da autorização de 40%.

Registra-se abertura de crédito autorizado por lei específica nºs: **790/2017** no valor de **R\$ 65.000,00** e **800/2017** no valor de **R\$ 60.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Observa-se que a utilização do excesso de arrecadação, foi efetuada de forma correta na fonte de recurso: 144 - Transferências de recursos do FNDE, referente ao plano nacional de alimentação - PNAE, estando em conformidade com a legislação pertinente, vide demonstrativo a seguir.

APURAÇÃO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO/UTILIZAÇÃO EM 2017						
FONTES DE RECURSOS		RECEITA	EXECUÇÃO		UTILIZADO CREDITO ADICIONAL	DIFERENÇA
			VALOR	EXCESSO		
		ESTIMADA	ARRECADADO	APURADO		
144	Transferências de recursos do FNDE, referente ao plano nacional de alimentação - PNAE	303.000,00	320.482,34	17.482,34	16.300,00	-1.182,34
SOMA		303.000,00	320.482,34	17.482,34	16.300,00	-1.182,34

Observa-se ainda, a abertura de créditos adicionais com recursos proveniente do Superávit Financeiro apurado no encerramento do ano 2016, na fonte de recurso: 144 - Transferências de recursos do FNDE, referente ao plano nacional de alimentação - PNAE, estando em conformidade com a legislação pertinente, vide demonstrativo a seguir.

APURAÇÃO DE SUPERÁVIT DE 2016 PARA 2017					
FONTES DE RECURSOS		SALDO	RESTOS	SUPERÁVIT	DIFERENÇA
		CONTÁBIL EM	PAGAR EM		
		31/12/2016	31/12/2016		
144	Transferências de recursos do FNDE, referente ao plano nacional de alimentação - PNAE	37.683,97	0,00	37.683,97	83,97
SOMA		37.683,97	0,00	37.683,97	83,97

4.2.4 - Comparativo da Receita Arrecadada 2016 / 2017

A receita arrecada no ultimo exercício financeiro foi comparada com o exercício atual, de forma a proporcionar a análise de seu histórico de crescimento horizontal. O quadro abaixo demonstra esta evolução:

Evolução da Arrecadação				
RECEITAS CORRENTES	2016	2017	EVOLUÇÃO	% EVOLUÇÃO
Receitas Correntes	49.138.295,06	46.278.592,82	-2.859.702,24	-5,82%
Receitas de Capital	8.385.115,33	786.554,10	-7.598.561,23	-90,62%
TOTAL	57.523.410,39	47.065.146,92	-10.458.263,47	-18,18%

Houve uma redução na receita corrente arrecadada em 2017 na relação com exercício de 2016, no valor de **R\$ 2.859.702,24**, o que representa de **-5,82 %**. Na evolução da receita de capital, houve uma redução de **R\$ 7.598.561,23**, o que representa **-90,62%** na evolução da receita de 2016 para 2017. O montante geral das receitas teve uma redução de **R\$ 10.458.263,47**, o que representa **-18,18 %**, na evolução da receita de 2016 para 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

4.2.5 - Comparativo da Despesa Realizada 2016 /2017

A despesa realizada no último exercício financeiro foi comparada com o exercício atual, de forma a proporcionar a análise de seu histórico de crescimento horizontal. O quadro abaixo demonstra esta evolução:

Comparativo da Evolução da Despesa				
DESPESA CORRENTE	2016	2017	EVOLUÇÃO	% EVOLUÇÃO
Despesa Corrente	45.914.438,69	45.339.640,40	-574.798,29	-1,25%
Despesa de Capital	4.603.024,08	2.980.794,29	-1.622.229,79	-35,24%
TOTAL	50.517.462,77	48.320.434,69	-2.197.028,08	-4,35%

Houve um decréscimo na despesa corrente realizada em 2017 na relação com exercício de 2016, no valor de **R\$ 574.798,29** o que representa **-1,25 %** de aumento. Na evolução da despesa de capital, houve um redução de **R\$ -1.622.229,79**, o que representa **-35,24%**. Na evolução de 2016 para 2017, o montante geral das despesas teve um decréscimo de **R\$ -2.197.028,08**, o que representa **-4,35 %**, na evolução de 2016 para 2017.

4.3 - Avaliação dos resultados quanto a eficiência e eficácia da gestão financeira

Em síntese, a execução financeira no exercício financeiro de 2017 assim se processou:

4.3.1 – Disponibilidades Financeiras

O Balanço Financeiro demonstra a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	VALORES	ESPECIFICAÇÃO	VALORES
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.065.146,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	48.320.434,69
Receitas Correntes	50.696.772,19	Legislativa	1.692.351,83
Receita Tributária	1.470.392,68	Judiciária	258.957,35
Receitas de Contribuições	896.958,63	Administração	7.489.705,51
Receita Patrimonial	361.865,98	Defesa Nacional	3.344,21
Receita de Serviços	2.467.088,51	Segurança Pública	76.382,12
Transferências Correntes	44.607.096,65	Assistência Social	1.255.117,71
Outras Receitas Correntes	893.369,74	Saúde	16.016.465,89
Receitas de Capital	786.554,10	Educação	13.473.123,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Alienação de Bens	6.850,00	Cultura	745.541,66
Transferências de Capital	779.704,10	Urbanismo	1.416.174,58
Deduções da Receita	-4.418.179,37	Habitação	159,90
FUNDEB	-4.418.179,37	Saneamento	2.670.155,21
		Gestão Ambiental	150,00
		Agricultura	178.729,78
		Comércio e Serviços	13.936,14
		Comunicações	33.750,49
		Transporte	1.169.032,76
		Desporto e Lazer	67.260,77
		Encargos especiais	1.760.095,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.760.727,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.767.577,48
REPASSE RECEBIDO	1.760.727,48	REPASSE CONCEDIDO	1.760.727,48
		RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	6.850,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.245.331,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.992.327,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	915.520,59	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.571.219,45
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.700.988,43	RP PROCESSADOS PAGOS	770.082,75
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.628.822,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.222.626,16
INSS DO EXECUTIVO	2.260.313,32	INSS DO EXECUTIVO	2.188.499,57
INSS LEGISLATIVO	115.627,62	INSS LEGISLATIVO	115.627,64
INSS DO SAAE	442.645,58	INSS DO SAAE	221.868,49
IMPOSTO DE RENDA CAMARA	28.313,66	IMPOSTO DE RENDA CAMARA	28.313,66
IMPOSTO DE RENDA SAAE	13.805,38	IMPOSTO DE RENDA SAAE	11.825,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.956,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.247,81
PENSÃO ALIMENTICIA - PM	55.263,13	ISS	2.477,55
PENSÃO ALIMENTICIA - CM	8.160,76	PENSÃO ALIMENTICIA - PM	46.921,96
SINDICATO SERVIDORES - PM	19.801,37	PENSÃO ALIMENTICIA - CM	8.160,76
SINDICATO SERVIDORES - SAAE	1.076,51	SINDICATO SERVIDORES - PM	11.822,90
EMPREST. BRADESCO - PM	1.319.207,42	SINDICATO SERVIDORES - SAAE	1.076,51
EMPREST. INTERNEDIUM - PM	28.580,12	EMPREST. BRADESCO - PM	1.126.060,70
EMPREST. CONSIGNADO - CM	45.807,77	EMPREST. INTERNEDIUM - PM	24.514,26
EMPREST. CONSIGNADO - SAAE	166.340,07	EMPREST. CONSIGNADO - CM	45.807,77
SEGURO VIDA ICATU - PM	14.939,22	EMPREST. CONSIGNADO - SAAE	166.340,07
RENDIMENTO DE APLICACAO - CAMARA	5.046,47	SEGURO VIDA ICATU - PM	9.048,76
CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS DO SAAE	24.714,29	RENDIMENTO DE APLICACAO - CAMARA	5.046,47
OUTRAS OPERAÇÕES DO SAAE	31.476,36	CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS DO SAAE	24.013,38
DEPOSITOS E CAUCOES	10.102,38	OUTRAS OPERAÇÕES DO SAAE	29.389,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

SEST / SENAT	46,00	DEVDORES DIVERSOS DO SAAE	770,56
DEVDORES DIVERSOS DO SAAE	3.598,49	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	73.792,49
OUTROS RECEBIM. EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	428.398,66
OUTROS RECEBIM. EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	INSS DO EXECUTIVO	300.303,88
		PENSÃO ALIMENTICIA - PM	2.399,14
		SINDICATO SERVIDORES - PM	2.832,97
		EMPREST. BRADESCO - PM	121.160,93
		SEGURO VIDA ICATU - PM	1.678,74
		SEST / SENAT	23,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.452.751,76	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.443.618,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.452.751,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.443.618,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.452.751,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.443.618,03
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.523.957,22	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.523.957,22

Procedimentos adotados relativos à execução financeira

- Processo de pagamento assegura que foram cumpridas as fases da despesa e que foram cumpridas todas as formalidades legais;
- Boletim diário de caixa foi escriturado diariamente;
- As conciliações bancárias foram fechadas mensalmente;
- As aplicações financeiras de recursos vinculados estão devidamente controladas.

4.3.1.1 – Tesouraria

O Tesoureiro, demonstrou a situação da disponibilidade financeira no encerramento do exercício financeiro de 2017. Verificou-se na tesouraria a geração de relatórios de fluxo de caixa, balancetes da receita orçada com a realizada e listagem de arrecadações diárias, que vieram a evidenciar a seguinte situação financeira no encerramento do exercício de 2017:

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$
Saldo de dezembro de 2016	6.452.751,76
Total de Entradas em 2017	56.071.205,46
Total de Saídas em 2017	58.080.339,19
Total do Saldo para janeiro de 2018	4.443.618,03

4.3.1.2 - Análises Financeiras

De acordo com o relatório de fluxo de caixa da contabilidade o município passou com uma suficiência real no valor de **R\$ 2.091.610,92**, referente ao exercício de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	R\$
Saldo de dezembro de 2016	6.452.751,76
Total de Entradas Orçamentária	47.065.146,92
Total de Entradas Extra-Orçamentária (-) Incrição de Restos a Pagar	6.389.549,52
Total disponibilidades	59.907.448,20
Pagamento de Despesas Orçamentarias	45.703.925,67
Pagamento de Despesas Extra- Orçamentarias	9.759.904,50
Total dos Pagamentos	55.463.830,17
Disponibilidade em 31/12/2017	4.443.618,03
Restos a pagar Processados	1.700.988,43
Valor compromesticos (consignados)	651.018,68
Total do Saldo Comprometido	2.352.007,11
Resultado Financeiro em 31/12/2017	2.091.610,92

4.1.1.3 - Aplicações Financeiras

As Instituições Públicas poderão aplicar suas disponibilidades em títulos públicos federais, conforme disposto no § 2º do art. 35 da Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000. É recomendável que as disponibilidades que não serão utilizadas por período superior a quinze dias, sejam aplicadas nas instituições oficiais.

Receitas de Aplicações de 2017:

DESCRIÇÃO	VALORES
13250102000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc.- FUNDEB	32.518,25
13250103000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc. - Fundo de Saúde (F: 148 A 155)	52.230,90
13250105000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc.Educação 25%	12.458,88
13250106000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc. - Saúde 15%	2.072,78
13250109000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc. - CIDE	573,30
13250110000 - Rem.Depósitos Recursos Vinc. - FNAS	18.819,97
13250199000 - Rem.Depósitos Outros Recursos Vinculados	202.617,72
13250299000 - Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	40.574,18
TOTAL	361.865,98

Os rendimentos de aplicações financeiras, chamados de remuneração de depósitos foram apropriados na rubrica: 1325.00.00 – remuneração de depósitos bancários, conforme classificação dada pela Portaria 303 de 28 de abril de 2005.

Os recursos foram aplicados em instituições oficiais, (banco do brasil e caixa econômica federal) e classificados corretamente e o valor global confere com o demonstrado no balancete da receita do ano de 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

4.4 – Avaliação dos resultados quanto a eficiência e eficácia da gestão patrimonial

De forma resumida, o patrimônio do Município no exercício de 2017, assim se apresentou:

4.4.1 – Balanço Patrimonial

Essa demonstração ressalta a posição patrimonial no final do período, com detalhe das contas representativas dos bens, direitos e obrigações, evidenciando o saldo patrimonial ou o patrimônio líquido da entidade

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		PASSIVO	
Especificação		Especificação	
ATIVO CIRCULANTE	6.657.336,80	PASSIVO CIRCULANTE	4.668.243,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.443.618,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	577.469,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.443.618,03	PESSOAL A PAGAR	25.820,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.443.618,03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.820,13
CONTA ÚNICA	536.717,45	PESSOAL A PAGAR	25.820,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	72.104,21	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.820,13
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.834.796,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.883,26
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.834.796,37	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	4.883,26
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-30.640,48	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.883,26
CLIENTES	-30.675,24	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.724,40
CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-30.675,24	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.724,40
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	-30.675,24	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.724,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	34,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	545.042,15
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	34,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-42.652,11
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	34,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-42.652,11
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	542.102,89	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-42.652,11
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	27.372,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	587.694,26
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	27.372,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	582.268,61
SUPRIMENTO DE FUNDOS	572,68	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	447.025,79
ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	26.800,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	108.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	86.331,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTE	27.242,82
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	86.331,55	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	5.425,65
DEPÓSITOS JUDICIAIS	898,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	360.089,77
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	85.432,80	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	346.974,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	428.398,66	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	346.974,72
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	428.398,66	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	346.974,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	428.398,66	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	346.974,72
INSS DO EXECUTIVO	300.303,88	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	13.115,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PM	2.399,14	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	13.115,00
SINDICATO SERVIDORES - PM	2.832,97	FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.115,00
EMPREST. BRADESCO - PM	121.160,93	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	13.115,00
SEGURO VIDA ICATU - PM	1.678,74	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,05
SEST / SENAT	23,00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURT	0,05
ESTOQUES	1.702.256,36	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,05
ALMOXARIFADO	1.702.118,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.899.218,14
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.702.118,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.899.218,14
MATERIAL DE CONSUMO	1.684.328,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.899.218,14
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.475,80	FORNECEDORES NACIONAIS	1.964.472,74
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	210,00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	581.250,97
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.175,20	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	247.142,88
MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.929,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.136.078,89
OUTROS ESTOQUES	138,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	934.745,40
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	138,00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	934.745,40
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.608,66
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.608,66
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.608,66
		PIS/PASEP A RECOLHER	26.608,66
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	804.856,61
		VALORES RESTITUÍVEIS	651.018,68
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	651.018,68
		CONSIGNACOES	638.065,37
		INSS	413.874,89
		INSS DO EXECUTIVO	193.097,80
		INSS DO SAAE	220.777,09
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.979,86
		IMPOSTO DE RENDA SAAE	1.979,86
		PENSAO ALIMENTICIA	8.341,17
		PENSÃO ALIMENTICIA - PM	8.341,17
		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.978,47
		SINDICATO SERVIDORES - PM	7.978,47
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.212,58
		EMPREST. BRADESCO - PM	193.146,72
		EMPREST.INTERMEDIUM - PM	4.065,86
		OUTROS CONSIGNATARIOS	8.678,40
		SEGURO VIDA ICATU - PM	5.890,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

		CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS DO SAAE	700,91
		OUTRAS OPERAÇÕES DO SAAE	2.087,03
		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.102,38
		DEPOSITOS E CAUCOES	10.102,38
		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.850,93
		SEST / SENAT	23,00
		DEVDORES DIVERSOS DO SAAE	2.827,93
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	153.837,93
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	153.837,93
		INDENIZACOES E RESTITUICOES	40,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40,00
		DIARIAS A PAGAR	6.147,09
		SUBVENCOES A PAGAR	65.686,00
		CONSÓRCIOS A PAGAR	2.000,00
		CONSÓRCIOS A PAGAR	37.063,25
		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	42.901,59
	30.620.773,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.926.968,40
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.305.982,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.938.357,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.305.788,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.938.357,73
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.305.788,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	62.800,78
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.305.788,42	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	62.800,78
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.305.788,42	INSS PARCELADO DO SAAE	62.800,78
ESTOQUES	194,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.875.556,95
ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	194,00	INSS A PAGAR	10.029.993,41
OUTROS ESTOQUES	194,00	INSS - DÉBITO PARCELADO	10.029.993,41
INVESTIMENTOS	98.974,32	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	845.563,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	98.974,32	PASEP PARCELADO	845.563,54
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	98.974,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.988.610,67
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMO	98.974,32	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.988.610,67
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	98.974,32	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO	1.988.610,67
IMOBILIZADO	29.215.816,85	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.988.610,67
BENS MOVEIS	10.626.955,64	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.988.610,67
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.626.955,64	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BDMG	1.988.610,67
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	127.742,90		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.600,00		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	120.142,90		
BENS DE INFORMÁTICA	35.871,80		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	35.871,80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

VEÍCULOS	285.871,00		
VEÍCULOS EM GERAL	285.871,00		
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	7.217,00		
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM AND	7.217,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	10.170.252,94		
BENS MÓVEIS A ALIENAR	-6.850,00		
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	10.177.102,94		
BENS IMÓVEIS	18.588.861,21		
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.588.861,21		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.803.857,63		
OBRAS EM ANDAMENTO	3.803.857,63		
INSTALAÇÕES	3.926,61		
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.781.076,97		
BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	14.780.873,97		
OUTROS BENS IMÓVEIS	203,00		
TOTAL ATIVO REAL	37.278.110,39	TOTAL PASSIVO REAL	17.595.211,52
PASSIVO REAL DESCOBERTO	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	19.682.898,87
TOTAL ATIVO	37.278.110,39	TOTAL PASSIVO	37.278.110,39
TOTAL ATIVO COMPENSADO	0,00	TOTAL PASSIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	37.278.110,39	TOTAL GERAL DO PASSIVO	37.278.110,39

4.4.2 – Movimentação Patrimonial

Bancos - Foram conferidos todos os extratos bancários com os ajustes nos termos de conciliação das contas bancárias da Prefeitura e das Autarquias e Legislativo.

As aplicações financeiras foram efetuadas em bancos oficiais, e também bancos privados, obedecendo as normais gerais.

Não constam valores em caixa (Disponibilidade de valores em espécie), conforme verificação efetuada no Balanço Financeiro e Declaração de Termo de Conferência de Caixa.

Foram conferidos os bens móveis, imóveis e de natureza industrial, sendo os valores demonstrados corretamente no Inventário, juntamente com o Balanço Patrimonial e saldo de exercício anterior.

No decorrer do exercício de 2017 o Município promoveu a incorporação e desincorporação de bens:

Bens Móveis incorporados	R\$	461.420,40
Bens Imóveis incorporados	R\$	897.102,44
Bens Móveis Desincorporados	R\$	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

4.4.3 – Dívida Ativa

Os valores estão corretos, conforme dados e fichas do Razão e lançamentos de inscrições ocorridas no exercício.

Registra-se cobrança da Dívida Ativa, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, observando os seguintes critérios:

- Os créditos foram inscritos em dívida;
- Existe sistema de cobrança administrativa e judicial;
- Existe controle dos prazos prescricionais;
- Cadastro de contribuinte está atualizado.

4.4.4 – Saldo Patrimonial

O Saldo ou Resultado Patrimonial é a diferença entre as Variações Patrimoniais Ativas e as Passivas e representa as alterações patrimoniais do exercício.

Em 2017, apurou-se um Ativo Real Líquido de **R\$ 19.682.898,87** (*dezenove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos*).

A) Mutações Patrimoniais Ativas e Passivas:

O total de bens móveis incorporados por aquisição confere com o total da despesa realizada no elemento de despesa 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material Permanente. Total de **R\$ 461.420,40**.

O total de bens imóveis incorporados por aquisição e construção conforme elemento da despesa 4.4.90.51.00 Obras e Instalações e 4.4.90.61.00 – Aquisição de Imóveis. Total de **R\$ 897.102,44**.

O total de baixa por amortização da Dívida Fundada Interna confere com o total da despesa realizada nos elementos de despesa 4.6.00.00.00 – Amortização da Dívida. **R\$ 1.263.455,75**.

B) Independentes da Execução Orçamentária – Ativas e Passivas

Não houve inscrição da Dívida Ativa Tributária conforme demonstrado nos balanços do setor tributário.

Não ocorreu baixa de bens por verificação, transferências e doações, de acordo com o Demonstrativo dos Bens desincorporados:

Não Houve incorporação de bens moveis recebidos por doações.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

C) Resultado Patrimonial

O saldo patrimonial acumulado em 2017, e de **R\$ 19.682.898,87** (dezenove milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos)

4.4.5 - Demonstração da dívida fundada interna

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - DEZEMBRO DE 2017					
DISRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	SALDO ATUAL
INSS PARCELADO	10.549.306,59	23.022,65	0,00	411.313,18	10.161.016,06
IPSEMG PARCELADO	23.022,65	0,00	23.022,65	0,00	0,00
PASEP PARCELADO	0,00	901.528,90	0,00	86.698,37	814.830,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - BDMG	2.505.231,26	0,00	0,00	765.444,20	1.739.787,06
TOTAL	13.077.560,50	924.551,55	23.022,65	1.263.455,75	12.715.633,65

O saldo anterior apresentado na Demonstração da Dívida Fundada, confere com o saldo apurado no final do ano anterior.

O valor da amortização apresentado na Demonstração da Dívida Fundada, confere com a despesa contabilizada nos elementos 4.6.90.71.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatada.

Registra-se a existência de empréstimos/financiamentos contraídos em exercícios anteriores, conforme apresentada na Demonstração da Dívida Fundada.

O parcelamento de débito com INSS, confere com o valor da emissão da dívida apresentados na Demonstração da Dívida Fundada e respectivos contratos.

Conforme pode ser observado, o montante global da dívida consolidada encontra-se com o valor apurado de **R\$ 12.715.633,65** (doze milhões, setecentos e quinze mil, seiscentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos)

4.4.6 - Demonstração da dívida flutuante

- Os valores dos saldos anteriores conferem com o saldo final apresentado no exercício anterior;
- Valor da inscrição dos restos a pagar confere com o valor constante no Memorial de Restos a Pagar;
- O valor das baixas dos Restos a Pagar confere com os Restos a Pagar pagos no exercício;

Este quadro demonstra a dívida de curto prazo, ou seja, a dívida com prazo de vencimento inferior a 12 meses.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Descrição	Saldo Anterior	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR PRCESSADOS					
RESTOS A PAGAR - 2012	29.330,18	0,00	0,00	0,00	29.330,18
RESTOS A PAGAR - 2013	36.848,02	0,00	0,00	0,00	36.848,02
RESTOS A PAGAR - 2014	26.947,86	0,00	0,00	0,00	26.947,86
RESTOS A PAGAR - 2015	77.547,13	0,00	0,00	0,00	77.547,13
RESTOS A PAGAR - 2016	2.109.874,77	0,00	0,00	770.082,75	1.339.792,02
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	0,00	1.700.988,43	0,00	1.700.988,43
SOMA	2.280.547,96	0,00	1.700.988,43	770.082,75	3.211.453,64

RESTOS A PAGAR NÃO PRCESSADOS					
RESTOS A PAGAR - 2015	6.861.925,08	313.048,30	0,00	2.313.330,18	4.235.546,60
RESTOS A PAGAR - 2016	534.643,68	0,00	0,00	257.889,27	276.754,41
RESTOS A PAGAR - 2017	0,00	0,00	915.520,59	0,00	915.520,59
SOMA	7.396.568,76	313.048,30	915.520,59	2.571.219,45	5.427.821,60
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR	9.677.116,72	313.048,30	2.616.509,02	3.341.302,20	8.639.275,24

OUTRAS DIVIDAS					
OBRIGAÇÕES CONSIGNADAS	171.053,31	0,00	4.615.075,17	4.148.063,11	638.065,37
OUTROS DEPÓSITOS DIVERSOS	73.769,49	0,00	13.746,87	74.563,05	12.953,31
SOMA	244.822,80	0,00	4.628.822,04	4.222.626,16	651.018,68
TOTAL GERAL	9.921.939,52	313.048,30	7.245.331,06	7.563.928,36	9.290.293,92

4.4.7 – Inventário Geral Analítico

Todos os valores constantes no Inventário Geral Analítico de 31/12/2017 guardam paridade com as demais demonstrações contábeis.

Todos os valores constantes no Inventário Geral Analítico podem ser comprovados através de extratos, declarações, carga patrimonial, certidões ou qualquer outro documento.

5 – Análise de cumprimento dos limites e condições para a realização de operações de crédito

Cumprimento dos limites e das condições para a realização de operações de crédito nos termos do art. 55, I, “d”, e III, “c” da LRF,

Art. 55. O relatório conterá:

I - comparativo com os limites de que trata esta Lei Complementar, dos seguintes montantes:

....

d) operações de crédito, inclusive por antecipação de receita;

e) despesas de que trata o inciso II do art. 4º;

....

III - demonstrativos, no último quadrimestre:

c) do cumprimento do disposto no inciso II e na alínea b do inciso IV do art. 38.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

De acordo com a Resolução 40, de 20 de dezembro de 2001, do Senado Federal, o limite para a Dívida Consolidada Líquida dos Municípios, é de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos) da Receita Corrente Líquida.

5.1 - Cumprimento dos limites e condições para a realização de Operação de Crédito.

Não foram realizadas Operações de Crédito no exercício de 2017.

6 – Análise da observância dos limites para inscrição de despesas em resto a pagar

Quanto aos Restos a Pagar inscritos no exercício, estes estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de restos a pagar processados.

No exercício atual foram inscritos restos a pagar onde algumas fonte de recursos apresentam déficit financeiro quanto à disponibilidade de caixa, entretanto, nosso compromisso é diminuir tal diferença para que no último ano de mandato, os restos a pagar estejam em conformidade com as exigências do artigo 42 da Lei Complementar 101/2000.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA - DESPESA PROCESSADA X SALDO POR FONTE DE RECURSO - 2017			
DISCRIMINAÇÃO	SALDO FINANCEIRO	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	DIFERENÇA
FONTE 100 A 102 ORDINÁRIOS	1.131.621,12	2.497.106,30	1.365.485,18
FONTE 112 - SERVIÇO DE SAÚDE	0,02	0,00	0,02
FONTE 116 - CIDE	0,06	0,00	0,06
FONTE 117 - ILUM PÚBLICA	7.715,50	7.239,73	475,77
FONTE 118 - 60% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
FONTE 119 - 40% FUNDEB	0,00	0,00	0,00
FONTE 122 - CONV. EDUCAÇÃO	332.234,68	281.221,70	51.012,98
FONTE 123 - CONV. SAÚDE	78.014,68	0,00	78.014,68
FONTE 124 - CONV. EM GERAL	843.630,23	428.110,95	415.519,28
FONTE 129 - ASSIST. SOCIAL	601.845,24	70.286,70	531.558,54
FONTE 143 - REPASSE PDDE	2.393,60	1.624,00	769,60
FONTE 144 - MERENDA PNAE	28.604,06	24.359,10	4.244,96
FONTE 145 - T. ESCOLAR PNATE	150,42	0,00	150,42
FONTE 146 - OUTROS REPASSES DO FNDE	480.549,75	70,72	480.479,03
FONTE 147 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.170,64	5.242,00	7.928,64
FONTE 148 - FUNDO A FUNDO -ATENÇÃO BÁSICA/ SUS	200.577,27	136.222,60	64.354,67
FONTE 149 - FUNDO A FUNDO - MAC/SUS	80.603,97	78.931,97	1.672,00
FONTE 150 - VIG. EPIDEMIOLÓGICA/SUS	44.941,98	5.535,22	39.406,76
FONTE 151 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/SUS	4.068,26	0,00	4.068,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

FONTE 153 - BLOCO DE INVESTIMENTOS - SUS	261.685,21	0,00	261.685,21
FONTE 154 - OUTROS REPASSES SUS	39.643,86	0,00	39.643,86
FONTE 155 - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	259.466,66	8.506,60	250.960,06
FONTE 156 - REPASSE DO FEAS	19.601,75	1.160,00	18.441,75
FONTE 157 - MULTA DE TRÂNSITO	2.637,74	0,00	2.637,74
FONTE 190 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	10.269,28	0,00	10.269,28
FONTE 192 - ALIENAÇÃO DE BENS	192,05	0,00	192,05
TOTAL	4.443.618,03	3.545.617,59	898.000,44

Observa-se que a soma das fontes: 100 a 102, foram prejudicadas em sua arrecadações, visto que o governo do estado de Minas Gerais, não efetuou em sua totalidade no ano de 2017 os repasses das cota-parte do ICMS e IPI;

No Geral as contas do Município apresenta resultado positivo de **R\$ 898.000,44** (oitocentos e noventa e oito mil, e quarenta e quatro centavos).

7 – Análise da observância dos limites e condições para a realização da despesa total com pessoal

Conforme disposto no art. 19 da LC 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), o gasto com pessoal do município não poderá ser superior a 60% da Receita Corrente Líquida apurada no período, deduzido as despesas: com indenização por demissão de servidores ou empregados; com incentivos à demissão voluntária; decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração; com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados, da compensação financeira entre Fundos/Institutos de Previdência e das demais receitas diretamente arrecadadas por fundo vinculado a tal finalidade, inclusive o produto da alienação de bens, direitos e ativos, bem como seu superávit financeiro.

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando-se por base os gastos no mês de referência mais os gastos dos onze meses anteriores, adotando-se o regime de competência, ou seja, o mês de referência de empenho da Folha de Pagamentos.

Durante o exercício financeiro de 2017, o gasto total com pessoal no Município foi da ordem de **R\$ 22.451.474,31** (vinte e dois milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos), correspondendo a **48,51%** das receitas correntes líquidas do município, que foram de **R\$ 46.278.592,82** (quarenta e seis milhões, duzentos e setenta e oito mil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos)

O relatório de Gastos com Pessoal demonstra que o Município obedeceu o limite nos gastos com pessoal, não contrariando, portanto, o artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	4.962.212,22	13.321,94	4.975.534,16
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas	13.619.361,88	1.095.946,55	14.715.308,43
31.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.252.584,45	237.854,29	3.490.438,74
	21.834.158,55	1.347.122,78	23.181.281,33

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	607.964,73	0,00	607.964,73
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	121.842,29	0,00	121.842,29
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	0,00	0,00	0,00
Total das Exclusões	729.807,02	0,00	729.807,02
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	21.104.351,53	1.347.122,78	22.451.474,31

Receita Corrente do Município			50.696.772,19
(-) Total de Deduções			4.418.179,37
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	0,00	0,00	4.418.179,37
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00
(-) Total de Exclusões			0,00
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00
Compensação entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município (Receita Base de Cálculo)			46.278.592,82

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	Executivo (54%)	Legislativo (6%)	Município (60%)
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	24.990.440,12	2.776.715,57	27.767.155,69
Total da Despesa com Pessoal	21.104.351,53	1.347.122,78	22.451.474,31
% Aplicado	45,60%	2,91%	48,51%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

8 – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

8.1 – Recursos do Órgão conforme Art. 212 da Constituição FEDERAL

A manutenção do desenvolvimento do ensino no exercício de 2017, atendeu as exigências constitucionais, conforme demonstrado a seguir:

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)	
Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	107.704,02
1112.02.00 - Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.230,83
1911.38.00 - Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	170,07
1913.11.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	638,63
1931.11.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	42.664,49
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	232.827,49
1112.08.00 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	232.827,49
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	578.512,33
1113.05.01 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	569.893,85
1113.05.02 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00
1911.40.00 - Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	1.389,30
1913.13.00 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.518,28
1931.13.00 - Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	710,90
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	483.169,01
1112.04.31 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	423.347,94
1112.04.34 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	59.821,07
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Subtotal		1.402.212,85
2 - Receita de transferências constitucionais e legais		
1721.01.02 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios		15.169.033,41
1721.01.03 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		674.352,37
1721.01.04 - Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		695.752,35
1721.01.05 - Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		183.499,49
1721.36.00 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		30.502,68
1722.01.01 - Cota-parte do ICMS		5.558.141,24
1722.01.02 - Cota-parte do IPVA		1.079.578,11
1722.01.04 - Cota-parte do IPI sobre Exportação		70.131,98
Subtotal		23.460.991,63
Total das Receitas (A)		24.863.204,48
Total	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	25,00%	6.215.801,12
C – Valor da Aplicação	25,90%	6.438.350,05
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	0,90%	222.548,93

Nos termos do art. 212 da Constituição Federal o município aplicou de o montante de **R\$ 6.438.350,05**, correspondente a **25,90 %** do mínimo exigido de **25%** das receitas de impostos e transferências, conforme demonstra nos registros da contabilidade no exercício de 2017.

8.2 – Recursos do do FUNDEB

Os valores recebidos do FUNDEB no exercício de 2017 foram de **R\$ 8.080.114,08**, somados aos rendimentos no valor de **R\$: 32.517,72**, mais os Recursos não aplicados no exercício anterior de **R\$ 90.089,33**, totalizando um disponível de **R\$: 8.202.721,13**. Conforme demonstra o quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DO FUNDEB NO ANO DE 2017						
PERÍODO	RECEITA			DESPESA		
	REPASSES	RENDIMENTOS	TOTAL	MAGISTÉRIO 60%	CUSTEIO 40%	TOTAL
Janeiro	879.174,16	3.771,88	882.946,04	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	684.233,52	5.525,91	689.759,43	440.459,80	209.241,06	649.700,86
Março	660.338,60	6.333,36	666.671,96	390.036,98	215.745,81	605.782,79
Abril	634.698,23	4.622,78	639.321,01	566.070,72	178.611,64	744.682,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Maio	654.129,14	3.992,39	658.121,53	1.127.521,65	335.329,41	1.462.851,06
Junho	641.219,06	2.387,75	643.606,81	0,00	2.245,48	2.245,48
Julho	598.845,99	1.752,79	600.598,78	1.004.971,60	367.930,45	1.372.902,05
Agosto	595.825,08	1.216,86	597.041,94	136.765,51	41.425,47	178.190,98
Setembro	605.813,56	1.097,64	606.911,20	454.475,27	145.603,09	600.078,36
Outubro	560.092,54	856,73	560.949,27	463.146,75	263.949,25	727.096,00
Novembro	597.069,95	581,08	597.651,03	456.742,59	236.012,15	692.754,74
Dezembro	968.674,25	378,55	969.052,80	738.828,70	428.798,73	1.167.627,43
TOTAL	8.080.114,08	32.517,72	8.112.631,80	5.779.019,57	2.424.892,54	8.203.912,11
RESUMO						
Saldo Anterior						90.089,33
Receita Acumulada						8.112.631,80
Total da Disponibilidade						8.202.721,13
Despesa Acumulada						8.203.912,11
Saldo Atual						-1.190,98
DEVOLUÇÃO A CONTA DA EDUCAÇÃO E RECURSOS PRÓPRIO DE TRANSFERÊNCIA INDEVIDA						1.190,98
SALDO REAL						0,00
SALDOS BANCÁRIOS						
Banco do Brasil S/A - 2161-X - 13536-4 - FUNDEB - MOVIMENTO						0,00
Banco do Brasil S/A - 2161-X - 13536-4 - FUNDEB - APLICAÇÃO						0,00
Saldo em contas do FUNDEB						0,00
Diferença do Saldo Bancário menos o Saldo Atual						0,00
MANUTENÇÃO DO MAGISTÉRIO				OUTRAS DESPESA DA EDUCAÇÃO		
VALOR LEGAL MÍNIMO (60%)	4.921.632,68	VALOR LEGAL MÁXIMO (40%)	3.281.088,45			
VALOR APLICADO	5.779.019,57	VALOR APLICADO	2.424.892,54			
PERCENTUAL APLICADO	70,45%	PERCENTUAL APLICADO	29,56%			
SUPERÁVIT/DÉFICIT	857.386,89	SUPERÁVIT/DÉFICIT	856.195,91			

O valor registrado na Contabilidade, relativo às despesas efetivamente com o ensino no exercício de 2017 foram de **R\$: 8.203.912,11**, sendo **R\$: 5.779.019,57** referente a despesas de manutenção dos profissionais do magistério, sendo aplicado **70,45%**, e com a manutenção demais despesas de custeio/investimento da educação foi aplicado o montante de **R\$ 2.424.892,54**, que representa **29,56%** da disponibilidade financeira do FUNDEB. Verifica-se que para o exercício de 2018, não tem saldo positivo.

Os documentos comprobatórios das despesas realizadas com os recursos do FUNDEB encontravam organizados conforme determinado pela Controladoria

Diante do exposto recomendamos ao Conselho de Acompanhamento do FUNDEB a visita em loco para inspecionar as devidas despesas provenientes aos gastos com os recursos do FUNDEB, bem



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

como emitir parecer dos gastos no encerramento do exercício, conforme determina a legislação vigente.

A Controladoria recomenda observância no ato da nomeação dos membros integrantes do conselho, se não estão impedidos legalmente, conforme disposto no § 5º do art. 24 da Lei Federal nº 11.494/2007.

8.3 - Controle de Veículos

Verificou-se a existência no município de controle de combustível e quilometragem, com fechamento periódico, acatando a recomendação da Controladoria e contribuindo com a aferição da apropriação dessas despesas na Educação.

9 - Ações em Serviços Públicos de Saúde

O valor registrado na Contabilidade como base de cálculo para aferir os gastos na Saúde no exercício de 2017 foram de **R\$ 23.493.099,76**, conforme quadro abaixo:

Demonstrativo da Aplicação nas Ações e Serviços Públicos de Saúde	
Receitas	Valor
Receita de impostos	
Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	107.704,02
Imposto Sobre A Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.230,83
Multas e Juros do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	170,07
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	638,63
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana - IPTU	42.664,49
Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	232.827,49
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	232.827,49
Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	578.512,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	569.893,85
Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00
Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços	1.389,30
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	6.518,28
Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços	710,90
Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	483.169,01
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	423.347,94
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	59.821,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00	
Subtotal	1.402.212,85	
Receita de transferências constitucionais e legais		
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	15.169.033,41	
Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	183.499,49	
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	30.502,68	
Cota-parte do ICMS	5.558.141,24	
Cota-parte do IPVA	1.079.578,11	
Cota-parte do IPI sobre Exportação	70.131,98	
Subtotal	22.090.886,91	
Total das Receitas	23.493.099,76	
Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde		
Exercício Atual	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	15,00%	3.523.964,96
C - Valor da Aplicação	21,56%	5.064.467,34
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	6,56%	1.540.502,38

O valor registrado na Contabilidade no exercício de 2017, relativo aos gastos com as ações e serviços públicos de saúde, foram de **R\$ 5.064.467,34**, que representa **21,56%** do mínimo exigido de **15,00%**. Os valores informados foram extraídos dos quadros contábeis.

Os documentos comprobatórios das despesas realizadas com as ações e serviços públicos de saúde encontram-se organizados conforme determinado pela Controladoria.

Foram solicitadas junto a Contabilidade para fazer cumprir as normas a serem observadas pelo Município para assegurar a aplicação dos recursos mínimos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde.

9.1 - Controle de Veículos

Verificou-se a existência no município de controle de combustível e quilometragem, com fechamento periódico, o que colabora com a aferição da apropriação dessas despesas na Saúde.

10 – Destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos

Cumprimento das condições para a utilização dos recursos da receita de alienações de bens nos termos do art.44 e 50,VI, da Lei Complementar 101/00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Art. 44. É vedada a aplicação da receita de capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos.

...

Art. 50. Além de obedecer às demais normas de contabilidade pública, a escrituração das contas públicas observará as seguintes:

...

VI - a demonstração das variações patrimoniais dará destaque à origem e ao destino dos recursos provenientes da alienação de ativos.

RESUMO DAS ALIENAÇÕES DE BENS	
Face ao disposto pelos artigos 44 e 50, VI, da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000	
Saldo Anterior de bancos	194.553,25
Recursos Oriundos da Alienação de Bens	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeiras	6.799,06
Despesas de Capital Realizadas com Recursos de Alienações de Bens	64.850,00
Despesas com Contribuição Previdenciária (INSS)	136.310,26
Saldo da Operações	192,05

Com relação a arrecadação de Receitas de Alienações de Bens, observamos que ocorreu a arrecadação de remuneração da aplicação do saldo existente no mercado financeiro, não aconteceu alienação de bens no exercício de 2017, conforme balancete da receita orçamentária, tendo sido revertido na aquisição de equipamentos

11 - Repasses ao Legislativo Municipal

O repasse deverá ser realizado até do dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168 da Constituição Federal. A Presidência deverá aprovar o quadro de quotas através de Decreto

Legislativo, conforme disposto nos arts. 47 e 48 da Lei Federal nº: 4.320/64, combinados com art. 8º da Lei Complementar nº: 101, de 04 de maio de 2000.

Estabelecido o instrumento legal de programação de repasse, passamos a análise dos cálculos para os repasses ao Poder Legislativo. Em municípios com população até 100.000 habitantes são de 7% (*sete por cento*) do somatório da Receita Tributária e Transferências Constitucionais previstas no § 5º do art. 153 e Arts. 158 e 159 da Constituição Federal.

Os limites estampados no texto da Constituição Federal subsidiam a elaboração do quadro de cotas do Poder Legislativo. O art. 29-A da Carta Magna define que o repasse deverá obedecer a um percentual aplicado sobre a receita arrecadada no exercício anterior, conforme o número de



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

habitantes, podendo estes valores serem solicitados em quantias menores. Mas o § 1º do mesmo artigo condiciona ao Presidente da Câmara solicitar o valor máximo permitido, tendo em vista que o limite com os gastos com a folha de pessoal está restrito aos 70% do valor repassado.

Para efeito de cálculo, considera-se o Balanço consolidado em 31 de dezembro. Os repasses mensais deverão obedecer rigorosamente à programação aprovada pelo quadro de cotas, observando os limites impostos pela Constituição Federal, assim exemplificado:

ESPECIFICAÇÃO DOS	ARRECADADO	7%	MÉDIA
TRIBUTOS	EM 2016	RECEITA	MENSAL
IPTU	223.030,29	15.612,12	1.301,01
IRRF	464.837,60	32.538,63	2.711,55
ITBI	170.568,74	11.939,81	994,98
ISSQN	268.336,54	18.783,56	1.565,30
TAXAS	210.193,75	14.713,56	1.226,13
FPM COTA MENSAL	15.972.739,70	1.118.091,78	93.174,31
FPM COTA DEZEMBRO	471.366,13	32.995,63	2.749,64
FPM COTA JULHO	663.270,90	46.428,96	3.869,08
COTA PARTE ITR	185.094,95	12.956,65	1.079,72
Lei 87/86	29.160,96	2.041,27	170,11
ICMS	4.888.882,06	342.221,74	28.518,48
IPVA	1.011.160,12	70.781,21	5.898,43
IPI	60.401,87	4.228,13	352,34
Juros e Multas DAT	10.113,29	707,93	58,99
Dívida Ativa Tributária	30.484,27	2133,90	177,82
SOMA	24.659.641,17	1.726.174,88	143.847,91
VALOR CONSIGNADO EM ORÇAMENTO		1.934.000,00	
VALOR MÁXIMO A SER REPASSADO		1.726.174,88	
VALOR REPASSADO		1.726.164,00	
VALOR DEVOLVIDO PELO LEGISLATIVO AO EXECUTIVO		34.563,48	
REPASSE EFETIVADO EM 2017		1.691.600,52	
DIFERENÇA ENTRE VALOR PERMITIDO X EFETIVADO		- 34.574,36	
PERCENTUAL MÁXIMO PARA REPASSE DE 7%		6,86%	

11.1 – Cronograma de Repasses ao Legislativo

Conforme demonstrado foi obedecido o Limite previsto no Art. 29-A da Constituição Federal, o percentual do repasse foi de **6,86%**, do autorizado de **7,00%** das receitas base, sendo os repasses efetuados dentro da data e parcelas 86 mensais conforme preceitua a Legislação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

12 - Aplicação de Recursos Públicos Realizada por entidades de direito privado

O Município repassou recurso a entidades de direito privado no exercício de 2016, Conforme demonstrado abaixo:

Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Elemento Despesa	Valor Pagamento
Credor : AMM ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS					
0000543/2017	0000507/2017	0000411	24/01/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
0000877/2017	0001098/2017	0001066	20/02/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
0000543/2017	0002042/2017	0002012	20/03/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
0000877/2017	0003071/2017	0002952	20/04/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
0000543/2017	0004362/2017	0004206	19/05/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
0000543/2017	0005456/2017	0005242	30/06/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
0000543/2017	0006380/2017	0005988	20/07/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
0000543/2017	0007572/2017	0007138	21/08/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
0000543/2017	0008180/2017	0007678	20/09/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
0000543/2017	0009528/2017	0008952	20/10/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
0000543/2017	0010668/2017	0010062	30/11/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
0000543/2017	0011622/2017	0010895	20/12/2017	33504100000 - Contribuições	990,00
SOMA					11.880,00
Credor : AMUC ASSOC MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DO VALE DO MUCURI					
0000086/2017	0000133/2017	0000067	30/01/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,33
0000086/2017	0000433/2017	0000306	10/02/2017	33504100000 - Contribuições	3.000,00
0000086/2017	0001164/2017	0001154	20/02/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,00
0000086/2017	0001099/2017	0001067	24/02/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,00
0000086/2017	0002041/2017	0002007	10/03/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,00
0000086/2017	0002041/2017	0002008	20/03/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,00
0000086/2017	0002041/2017	0002010	30/03/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,00
0000086/2017	0003064/2017	0002945	10/04/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0003065/2017	0002946	20/04/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0003066/2017	0002947	28/04/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0004071/2017	0003887	10/05/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0004073/2017	0003886	19/05/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0004072/2017	0003888	30/05/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0005451/2017	0005237	09/06/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0005454/2017	0005240	21/06/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0005457/2017	0005243	30/06/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0006940/2017	0006496	10/07/2017	33504100000 - Contribuições	6.666,68
0000086/2017	0006941/2017	0006498	20/07/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0006942/2017	0006500	28/07/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0007377/2017	0006971	10/08/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0007379/2017	0006972	18/08/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0007578/2017	0007140	30/08/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0007893/2017	0007491	08/09/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0008181/2017	0007679	20/09/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0008433/2017	0007821	29/09/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0009524/2017	0008948	10/10/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0009529/2017	0008953	20/10/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0009919/2017	0009253	30/10/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0000086/2017	0010300/2017	0009728	10/11/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0010516/2017	0010334/2017	0009765	20/11/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0010516/2017	0010669/2017	0010063	30/11/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

0010516/2017	0011618/2017	0010891	07/12/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0010516/2017	0011619/2017	0010892	08/12/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0010516/2017	0011620/2017	0010893	20/12/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
0010516/2017	0011625/2017	0010898	28/12/2017	33504100000 - Contribuições	3.333,34
SOMA					119.665,19
Credor : ASSOCIACAO MUNICIPIOS CIRCUITO TURISTICO PEDRAS PRECIOSAS					
0001228/2017	0001457/2017	0001351	23/03/2017	33504100000 - Contribuições	2.100,00
0001228/2017	0002379/2017	0002402	02/05/2017	33504100000 - Contribuições	2.100,00
0001228/2017	0002644/2017	0003251	19/05/2017	33504100000 - Contribuições	2.100,00
0001228/2017	0004390/2017	0004293	20/06/2017	33504100000 - Contribuições	2.100,00
SOMA					8.400,00
Credor : CENTRO INFANTIL PADRE JOAO SACCO					
0009378/2017	0009094/2017	0008401	19/10/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	10.000,00
SOMA					10.000,00
Credor : CISEVMJ CONS INTERM SAUDE ENTRE VALES MUCURI JEQUITINHONHA					
0001037/2017	0000862/2017	0000838	09/03/2017	33504100000 - Contribuições	16.396,84
0001037/2017	0000869/2017	0000855	10/03/2017	33504100000 - Contribuições	20.687,14
0001037/2017	0000930/2017	0000877	13/03/2017	33504100000 - Contribuições	293,40
0001037/2017	0000931/2017	0000878	13/03/2017	33504100000 - Contribuições	4.498,80
0001037/2017	0001505/2017	0001440	21/03/2017	33504100000 - Contribuições	3.421,35
0001037/2017	0001944/2017	0001977	12/04/2017	33504100000 - Contribuições	3.471,90
0001037/2017	0001943/2017	0001978	12/04/2017	33504100000 - Contribuições	7.921,80
0001037/2017	0001945/2017	0001979	12/04/2017	33504100000 - Contribuições	6.063,60
0001037/2017	0001994/2017	0002326	25/04/2017	33504100000 - Contribuições	1.288,91
0001037/2017	0001993/2017	0002327	25/04/2017	33504100000 - Contribuições	6.372,93
0001037/2017	0001995/2017	0002328	25/04/2017	33504100000 - Contribuições	5.509,04
0001037/2017	0002463/2017	0002375	27/04/2017	33504100000 - Contribuições	2.798,14
0001037/2017	0002566/2017	0002528	05/05/2017	33504100000 - Contribuições	1.867,01
0001037/2017	0002565/2017	0002529	05/05/2017	33504100000 - Contribuições	7.272,48
0003339/2017	0002571/2017	0002530	05/05/2017	33504100000 - Contribuições	6.469,81
0004630/2017	0003295/2017	0003336	22/05/2017	33504100000 - Contribuições	7.593,70
0005478/2017	0003678/2017	0003701	05/06/2017	33504100000 - Contribuições	18.000,31
0005637/2017	0003904/2017	0003868	08/06/2017	33504100000 - Contribuições	4.202,07
0005636/2017	0003903/2017	0003869	08/06/2017	33504100000 - Contribuições	4.202,07
0005640/2017	0003900/2017	0004149	13/06/2017	33504100000 - Contribuições	4.202,07
0005638/2017	0003898/2017	0004150	13/06/2017	33504100000 - Contribuições	4.202,07
0006346/2017	0004408/2017	0004292	20/06/2017	33504100000 - Contribuições	9.430,00
0003339/2017	0005134/2017	0004989	11/07/2017	33504100000 - Contribuições	9.565,98
0003339/2017	0005124/2017	0004990	11/07/2017	33504100000 - Contribuições	4.819,36
0003339/2017	0005128/2017	0004991	11/07/2017	33504100000 - Contribuições	4.877,20
0003339/2017	0005126/2017	0004992	11/07/2017	33504100000 - Contribuições	4.912,86
0006159/2017	0005161/2017	0005215	17/07/2017	33504100000 - Contribuições	11.270,00
0001037/2017	0005388/2017	0005431	20/07/2017	33504100000 - Contribuições	1.981,24
0008050/2017	0006285/2017	0005968	08/08/2017	33504100000 - Contribuições	10.759,58
0008045/2017	0006271/2017	0005969	08/08/2017	33504100000 - Contribuições	5.156,17
0008047/2017	0006282/2017	0005970	08/08/2017	33504100000 - Contribuições	1.533,39
0008048/2017	0006283/2017	0005971	08/08/2017	33504100000 - Contribuições	5.608,78
0008049/2017	0006284/2017	0005972	08/08/2017	33504100000 - Contribuições	4.202,07
0007349/2017	0005389/2017	0006183	10/08/2017	33504100000 - Contribuições	4.202,07
0008044/2017	0007682/2017	0007234	11/09/2017	33504100000 - Contribuições	8.372,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

0008706/2017	0007496/2017	0007235	11/09/2017	33504100000 - Contribuições	7.910,62
0008708/2017	0007498/2017	0007236	11/09/2017	33504100000 - Contribuições	4.543,11
0008707/2017	0007497/2017	0007237	11/09/2017	33504100000 - Contribuições	2.077,49
0003339/2017	0009103/2017	0008395	11/10/2017	33504100000 - Contribuições	5.144,16
0003339/2017	0009102/2017	0008396	11/10/2017	33504100000 - Contribuições	1.331,13
0003339/2017	0009101/2017	0008397	11/10/2017	33504100000 - Contribuições	5.726,13
0003339/2017	0009100/2017	0008398	11/10/2017	33504100000 - Contribuições	4.391,33
0003339/2017	0009099/2017	0008399	11/10/2017	33504100000 - Contribuições	4.202,07
0008913/2017	0008531/2017	0008902	30/10/2017	33504100000 - Contribuições	5.658,00
0003339/2017	0009683/2017	0009102	07/11/2017	33504100000 - Contribuições	5.573,18
0003339/2017	0009682/2017	0009103	07/11/2017	33504100000 - Contribuições	1.698,60
0003339/2017	0009681/2017	0009104	07/11/2017	33504100000 - Contribuições	5.526,89
0009644/2017	0008533/2017	0009396	14/11/2017	33504100000 - Contribuições	4.324,00
0003339/2017	0009686/2017	0009850	29/11/2017	33504100000 - Contribuições	6.150,47
0003339/2017	0009684/2017	0009851	29/11/2017	33504100000 - Contribuições	1.028,83
0003339/2017	0010833/2017	0010286	12/12/2017	33504100000 - Contribuições	8.430,56
0003339/2017	0010834/2017	0010287	12/12/2017	33504100000 - Contribuições	1.619,57
0003339/2017	0010836/2017	0010279	13/12/2017	33504100000 - Contribuições	4.202,07
0003339/2017	0010835/2017	0010280	13/12/2017	33504100000 - Contribuições	4.172,64
0010451/2017	0009815/2017	0010539	19/12/2017	33504100000 - Contribuições	5.244,00
SOMA					312.380,99
Credor : CISNORJE - CONS INTERM DE SAUDE REDE URGENCIA EMERGENCIA					
0003215/2017	0003139/2017	0003115	20/04/2017	33504100000 - Contribuições	3.421,35
0006154/2017	0006619/2017	0006246	12/06/2017	33504100000 - Contribuições	3.421,35
0003215/2017	0006964/2017	0006546	10/07/2017	33504100000 - Contribuições	3.421,35
0008498/2017	0007710/2017	0007172	10/08/2017	33504100000 - Contribuições	3.421,35
0009302/2017	0009044/2017	0008314	11/09/2017	33504100000 - Contribuições	3.421,35
0010150/2017	0009735/2017	0009075	10/10/2017	33504100000 - Contribuições	3.421,35
0010870/2017	0011026/2017	0010399	20/11/2017	33504100000 - Contribuições	3.421,35
0003215/2017	0011348/2017	0010748	08/12/2017	33504100000 - Contribuições	3.421,35
SOMA					27.370,80
Credor : CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
0000542/2017	0000506/2017	0000410	24/01/2017	33504100000 - Contribuições	843,00
0000876/2017	0001097/2017	0001065	10/02/2017	33504100000 - Contribuições	905,00
0000876/2017	0001379/2017	0001333	10/03/2017	33504100000 - Contribuições	905,00
0000876/2017	0003070/2017	0002951	10/04/2017	33504100000 - Contribuições	905,00
0000876/2017	0004077/2017	0003882	10/05/2017	33504100000 - Contribuições	905,00
0000542/2017	0005453/2017	0005239	09/06/2017	33504100000 - Contribuições	905,00
0000876/2017	0005787/2017	0005511	10/07/2017	33504100000 - Contribuições	905,00
0000542/2017	0006506/2017	0006150	10/08/2017	33504100000 - Contribuições	905,00
0000542/2017	0007894/2017	0007492	08/09/2017	33504100000 - Contribuições	905,00
0000876/2017	0009139/2017	0008433	10/10/2017	33504100000 - Contribuições	905,00
0000542/2017	0010301/2017	0009729	10/11/2017	33504100000 - Contribuições	905,00
0000542/2017	0011621/2017	0010894	08/12/2017	33504100000 - Contribuições	905,00
SOMA					10.798,00
Credor : EMATER EMPRESA ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÇÃO RURAL					
0000390/2017	0000479/2017	0000412	26/01/2017	33304100000 - Contribuições	6.282,42
0000390/2017	0000332/2017	0000256	30/01/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0001094/2017	0001062	10/02/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

0000390/2017	0001095/2017	0001063	20/02/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0001096/2017	0001064	24/02/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0001582/2017	0001819	28/03/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0001871/2017	0001824	28/03/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0001581/2017	0001818	30/03/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0003067/2017	0002948	10/04/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0002637/2017	0003092	20/04/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0003069/2017	0002950	28/04/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0004075/2017	0003885	10/05/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0004074/2017	0003883	30/05/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0004076/2017	0003884	30/05/2017	33304100000 - Contribuições	3.141,21
0000390/2017	0005452/2017	0005238	09/06/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0000390/2017	0005455/2017	0005241	21/06/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0000390/2017	0005458/2017	0005244	30/06/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,46
0000390/2017	0006272/2017	0005887	10/07/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0000390/2017	0006296/2017	0005885	28/07/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,46
0000390/2017	0006273/2017	0005886	28/07/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0000390/2017	0007382/2017	0006974	10/08/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0000390/2017	0007167/2017	0006782	18/08/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0000390/2017	0007448/2017	0007033	30/08/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,46
0009091/2017	0008430/2017	0007818	08/09/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0009091/2017	0008431/2017	0007819	29/09/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0009091/2017	0008432/2017	0007820	29/09/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,46
0009091/2017	0009525/2017	0008949	10/10/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0009091/2017	0009530/2017	0008954	20/10/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0009091/2017	0009920/2017	0009254	30/10/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,46
0009091/2017	0010333/2017	0009764	10/11/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0009091/2017	0010388/2017	0009802	20/11/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0009091/2017	0010670/2017	0010064	30/11/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,46
0009091/2017	0011623/2017	0010896	08/12/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0009091/2017	0011624/2017	0010897	20/12/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,44
0009091/2017	0011626/2017	0010903	28/12/2017	33304100000 - Contribuições	3.266,46
SOMA					115.713,53
Credor : IPER - INICIATIVA PUBLICA, ESTRATEGICA E REGIONAL					
0002701/2017	0002913/2017	0002765	12/04/2017	33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0002701/2017	0002914/2017	0002766	12/04/2017	33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0002701/2017	0002915/2017	0002767	12/04/2017	33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0002701/2017	0002912/2017	0003087	16/05/2017	33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0002701/2017	0003160/2017	0004169	13/06/2017	33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0006160/2017	0005024/2017	0005040	07/07/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	13.400,00
0006160/2017	0005662/2017	0005430	20/07/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	13.400,00
0007671/2017	0005663/2017	0005726	03/08/2017	33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0007671/2017	0006420/2017	0006130	10/08/2017	33717000000 - Rateio pela	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

				Participação em Consórcio Público	
0006160/2017	0007687/2017	0007227	11/09/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	13.400,00
0007671/2017	0007686/2017	0007231	11/09/2017	33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0006160/2017	0008796/2017	0008354	11/10/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	13.400,00
0007671/2017	0008797/2017	0008893	30/10/2017	33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0006160/2017	0009883/2017	0009389	14/11/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	13.400,00
0007671/2017	0009882/2017	0009395	14/11/2017	33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0007671/2017	0010831/2017	0010618	20/12/2017	33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	2.000,00
0006160/2017	0010832/2017	0010619	20/12/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	13.400,00
				SOMA	102.400,00
Credor : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS					
0002760/2017	0002199/2017	0002483	02/05/2017	33304100000 - Contribuições	3.624,83
0002758/2017	0002194/2017	0002484	02/05/2017	33304100000 - Contribuições	3.624,83
0002759/2017	0002196/2017	0002490	02/05/2017	33304100000 - Contribuições	3.624,83
				SOMA	10.874,49
Credor : SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE					
0005268/2017	0003511/2017	0003844	08/06/2017	33304100000 - Contribuições	3.624,83
0005271/2017	0003513/2017	0004002	08/06/2017	33304100000 - Contribuições	3.624,83
0005269/2017	0003512/2017	0004119	14/06/2017	33304100000 - Contribuições	3.624,83
				SOMA	10.874,49
Credor : SOCIEDADE FILARMONICA LIRA SERAFICA ITAMBACURI					
0007017/2017	0005137/2017	0004976	10/07/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	3.000,00
0007017/2017	0006421/2017	0006131	10/08/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	3.000,00
0007017/2017	0007871/2017	0007465	18/09/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	3.000,00
0007017/2017	0009072/2017	0008879	30/10/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	3.000,00
0007017/2017	0010720/2017	0010290	14/12/2017	33504300000 - Subvenções Sociais	3.000,00
				SOMA	15.000,00
Credor : UNDIME/MG UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC DE EDUCACAO					
0001250/2017	0001104/2017	0001133	16/03/2017	33504100000 - Contribuições	900,00
				SOMA	900,00
				TOTAL	756.257,49

13 - Controle dos Bens Patrimoniais - Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o ativo imobilizado

Os Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal, por meio de suas Unidades Administrativas, estão obrigados a partir de 01 de janeiro de 2014, desenvolver ações no sentido de promover a



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

reavaliação, a redução ao valor recuperável, a depreciação e a amortização dos bens do ativo, para fins de garantir a manutenção do sistema de custos, conforme estabelece o inciso VI do § 3º do art. 50 da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, bem como os Princípios de Contabilidade.

A Controladoria intensificou a fiscalização da guarda do patrimônio municipal, principalmente no que se refere às máquinas e veículos, exigir dos responsáveis controle e responsabilidade quanto à manutenção, limpeza, lavagem, pequenos reparos e outros cuidados normais.

Buscando ser atendidas as exigências do artigo 106 da Lei Federal nº:4.320/64, como segue:

Art. 106 - A avaliação dos elementos patrimoniais obedecerá às normas seguintes:

I - os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do balanço;

II - os bens móveis e imóveis, pelo valor de aquisição ou pelo custo de produção ou de construção;

III - os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado das compras.

§ 1º - Os valores em espécie, assim como os débitos e créditos, quando em moeda estrangeira, deverão figurar ao lado das correspondentes importâncias em moeda nacional.

2º - As variações resultantes da conversão dos débitos, créditos e valores em espécie serão levadas à conta patrimonial.

§ 3º - Poderão ser feitas reavaliações dos bens móveis e imóveis

É constituída uma comissão especial de avaliação para o levantamento do patrimônio municipal, atribuindo a responsabilidade dos bens aos servidores que possuem a guarda dos mesmos. O resultado final do inventário analítico foi confrontado com o valor constante do Balanço Patrimonial. Portanto, o Executivo tem consciência destas responsabilidades e está implantando todos os procedimentos de conformidade com a legislação, tendo em vista que também sua responsabilidade a consolidação do Balanço Patrimonial.

Foi implantado Sistema Informatizado para registro e controle do patrimônio no exercício de 2016.

14 - Termos de Parcerias firmados e participação do município em consórcio público, as respectivas leis e o impacto financeiro no orçamento

O Município não firmou termos de parceria e participação em consórcio público no exercício de 2017, na modalidade público público, os termos assinados ainda são executados em forma de repasse de contribuições financeiras, sem a obrigatoriedade da prestação de contas.

15 - Cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM)



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

O Município cumpriu com a exigência de envio dos instrumentos de planejamento conforme a Instrução Normativa nº 10/2011, que dispõe sobre a remessa, pelos Municípios, dos instrumentos de planejamento e das informações relativas à execução orçamentária e financeira por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios – SICOM, no parágrafo único do art. 4º, dispõe que o chefe do Poder Executivo enviará, conforme leiaute disponibilizado no Portal do SICOM, informações pertinentes ao Plano Plurianual - PPA; à Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e à Lei Orçamentária Anual - LOA.

16 - Regime próprio de previdência social (RPPS)

O Município de Itambacuri-MG, não possui regime próprio de previdência social, é vinculado ao Regime Geral de Previdência Social - INSS.

17 - Conclusão

A Controladoria Geral do Município de Itambacuri, acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2017.

Acompanhamos de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando a proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por este sistema de controle interno foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

Nos nossos trabalhos examinamos os controles internos administrativos desta entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas e concluímos que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado.

Finalmente, procedemos ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2017, correspondente ao exercício findo, elaborado sob a responsabilidade da administração. Verificamos o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Comparativo do Balanço Patrimonial, Demonstração da Dívida Flutuante, Demonstração dos Devedores Diversos, Demonstração da Dívida Fundada, Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados, Inventário Geral Analítico, Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação, Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, Demonstrativo dos Gastos nas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI

Praça dos Fundadores, 325 - Centro – CNPJ.18.404.855/0001-43

Fone (33) 3511-1573 - CEP: 39.830-000

ITAMBACURI – MG

Ações e Serviços Públicos de Saúde, Demonstrativo das Receitas mensais para verificação dos limites estabelecidos pela EC 25/00 e demais demonstrações contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira do Município, em 31 de dezembro de 2017, de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

É o parecer.

Itambacuri- MG, em 16 de março 2018

Controlador



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO: DCASP/C - PRODUCAO

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 18404855000143	Município Declarante: ITAMBACURI	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI		
Exercício: 2017	Número do protocolo: 23213030170841	Data e hora de recebimento: 23/03/2018 - 13:41
Chave de verificação: 3512426893		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA DA REMESSA DO MÓDULO: DCASP/II - PRODUCAO

IDENTIFICAÇÃO DA REMESSA

CNPJ do declarante: 18404855000143	Município Declarante: ITAMBACURI	Mês de referência: -
Órgão/Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBACURI		
Exercício: 2017	Número do protocolo: 23213030170832	Data e hora de recebimento: 23/03/2018 - 13:32
Chave de verificação: 1541959935		

A prestação de contas foi recebida pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, porém, só será aceita após a conclusão com sucesso do procedimento dos documentos encaminhados.