



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 1/22

| Órgão Un. Orc/Exec                 | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                      | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |             |                   | EMPENHADO         |                  |                   | PAGO              |                  |                   | Empenhos à Pagar |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|--|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                    |                              |                    |  |           |       | Inicial           | Alteração   | Atual             | Anterior          | No Mês           | Total             | Anterior          | No Mês           | Total             |                  |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>        |                              |                    |  |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>02</b>                          |                              |                    | <b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>                    |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>02.01</b>                       |                              |                    | <b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>     |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>02.01.00</b>                    |                              |                    |  |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                    | <b>04.122.0002.1002</b>      |                    | <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>        |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                    | 4.4.90.52                    |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 1         | 1     | 5.000,00          | 0,00        | 5.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                                    | <b>04.122.0002.2001</b>      |                    | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>              |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                    | 3.1.90.11                    |                    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL        | 1         | 2     | 600.000,00        | 0,00        | 600.000,00        | 152.713,47        | 54.759,71        | 207.473,18        | 102.180,60        | 51.832,87        | 154.013,47        | 53.459,71        |
|                                    | 01                           |                    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |       |                   |             | 89.225,06         | 33.270,50         | 122.495,56       | 60.178,00         | 30.347,06         | 90.525,06        | 31.970,50         |                  |
|                                    | 37                           |                    | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              |           |       |                   |             | 3.387,66          | 1.299,02          | 4.686,68         | 2.088,64          | 1.299,02          | 3.387,66         | 1.299,02          |                  |
|                                    | 44                           |                    | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                      |           |       |                   |             | 3.691,22          | 1.095,10          | 4.786,32         | 2.597,82          | 1.093,40          | 3.691,22         | 1.095,10          |                  |
|                                    | 45                           |                    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                  |           |       |                   |             | 2.409,53          | 1.095,09          | 3.504,62         | 1.316,14          | 1.093,39          | 2.409,53         | 1.095,09          |                  |
|                                    | 60                           |                    | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS              |           |       |                   |             | 54.000,00         | 18.000,00         | 72.000,00        | 36.000,00         | 18.000,00         | 54.000,00        | 18.000,00         |                  |
|                                    | 3.1.90.13                    |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 1         | 3     | 160.000,00        | 0,00        | 160.000,00        | 41.459,47         | 15.045,71        | 56.505,18         | 27.281,64         | 14.177,83        | 41.459,47         | 15.045,71        |
|                                    | 01                           |                    | FGTS   |           |       |                   |             | 7.601,60          | 2.853,11          | 10.454,71        | 4.974,50          | 2.627,10          | 7.601,60         | 2.853,11          |                  |
|                                    | 02                           |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |           |       |                   |             | 33.857,87         | 12.192,60         | 46.050,47        | 22.307,14         | 11.550,73         | 33.857,87        | 12.192,60         |                  |
|                                    | 3.3.71.70                    |                    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  | 1         | 4     | 25.000,00         | 0,00        | 25.000,00         | 23.833,00         | 0,00             | 23.833,00         | 3.035,80          | 4.006,80         | 7.042,60          | 16.790,40        |
|                                    | 00                           |                    | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  |           |       |                   |             | 23.833,00         | 0,00              | 23.833,00        | 3.035,80          | 4.006,80          | 7.042,60         | 16.790,40         |                  |
|                                    | 3.3.90.30                    |                    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 1         | 5     | 35.000,00         | 0,00        | 35.000,00         | 14.820,78         | 3.637,61         | 18.458,39         | 9.652,40          | 2.743,20         | 12.395,60         | 6.062,79         |
|                                    | 01                           |                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS       |           |       |                   |             | 1.709,67          | 973,11            | 2.682,78         | 1.709,67          | 0,00              | 1.709,67         | 973,11            |                  |
|                                    | 04                           |                    | GÁS ENGARRAFADO                                |           |       |                   |             | 114,00            | 0,00              | 114,00           | 114,00            | 0,00              | 114,00           | 0,00              |                  |
|                                    | 07                           |                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |           |       |                   |             | 7.978,70          | 2.664,50          | 10.643,20        | 5.019,00          | 2.632,50          | 7.651,50         | 2.991,70          |                  |
|                                    | 16                           |                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |           |       |                   |             | 110,70            | 0,00              | 110,70           | 0,00              | 110,70            | 110,70           | 0,00              |                  |
|                                    | 17                           |                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS             |           |       |                   |             | 2.616,00          | 0,00              | 2.616,00         | 2.616,00          | 0,00              | 2.616,00         | 0,00              |                  |
|                                    | 21                           |                    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     |           |       |                   |             | 90,00             | 0,00              | 90,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 90,00             |                  |
|                                    | 39                           |                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           |           |       |                   |             | 1.792,00          | 0,00              | 1.792,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1.792,00          |                  |
|                                    | 99                           |                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |           |       |                   |             | 409,71            | 0,00              | 409,71           | 193,73            | 0,00              | 193,73           | 215,98            |                  |
|                                    | 3.3.90.36                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1         | 6     | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                                    | 3.3.90.39                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1         | 7     | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 8.515,34          | 574,66           | 9.090,00          | 7.265,34          | 1.824,66         | 9.090,00          | 0,00             |
|                                    | 99                           |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |       |                   |             | 8.515,34          | 574,66            | 9.090,00         | 7.265,34          | 1.824,66          | 9.090,00         | 0,00              |                  |
|                                    | <b>04.122.0002.2003</b>      |                    | <b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                  |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                    | 3.3.90.36                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 1         | 8     | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 4.070,00          | 69,60            | 4.139,60          | 4.070,00          | 69,60            | 4.139,60          | 0,00             |
|                                    | 99                           |                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |           |       |                   |             | 4.070,00          | 69,60             | 4.139,60         | 4.070,00          | 69,60             | 4.139,60         | 0,00              |                  |
|                                    | <b>04.122.0002.2007</b>      |                    | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                    | 3.3.90.39                    |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1         | 9     | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                              |                    |  |           |       | <b>858.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>858.000,00</b> | <b>245.412,06</b> | <b>74.087,29</b> | <b>319.499,35</b> | <b>153.485,78</b> | <b>74.654,96</b> | <b>228.140,74</b> | <b>91.358,61</b> |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 2/22

| Órgão Un. Orc/Exec                    | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |             |                   | EMPENHADO         |                  |                   | PAGO              |                  |                   | Empenhos à Pagar |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|--|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                       |                              |                    |  |           |       | Inicial           | Alteração   | Atual             | Anterior          | No Mês           | Total             | Anterior          | No Mês           | Total             |                  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                              |                    |  |           |       | <b>858.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>858.000,00</b> | <b>245.412,06</b> | <b>74.087,29</b> | <b>319.499,35</b> | <b>153.485,78</b> | <b>74.654,96</b> | <b>228.140,74</b> | <b>91.358,61</b> |
| <b>02.02</b>                          |                              |                    | <b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>       |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>02.02.00</b>                       |                              |                    | <b>04.122.0002.1002</b>                  |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                       |                              |                    | <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>  |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                       |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 10    | 15.000,00         | 0,00        | 15.000,00         | 2.330,76          | 0,00             | 2.330,76          | 491,68            | 1.839,08         | 2.330,76          | 0,00             |
|                                       |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES             |           |       |                   |             |                   | 2.330,76          | 0,00             | 2.330,76          | 491,68            | 1.839,08         | 2.330,76          | 0,00             |
|                                       |                              |                    | <b>04.122.0002.1004</b>                  |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                       |                              |                    | <b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>          |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                       |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 11    | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                                       |                              |                    | <b>04.122.0002.1023</b>                  |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                       |                              |                    | <b>DESAPROPRIAÇÃO</b>                    |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                       |                              | 4.5.90.93          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1         | 12    | 70.000,00         | 0,00        | 70.000,00         | 68.400,00         | 0,00             | 68.400,00         | 17.100,00         | 5.700,00         | 22.800,00         | 45.600,00        |
|                                       |                              | 00                 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              |           |       |                   |             |                   | 68.400,00         | 0,00             | 68.400,00         | 17.100,00         | 5.700,00         | 22.800,00         | 45.600,00        |
|                                       |                              |                    | <b>04.122.0002.2001</b>                  |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                       |                              |                    | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>        |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                                       |                              | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1         | 13    | 770.000,00        | 0,00        | 770.000,00        | 180.594,73        | 55.634,57        | 236.229,30        | 124.521,35        | 57.673,38        | 182.194,73        | 54.034,57        |
|                                       |                              | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |       |                   |             |                   | 138.490,00        | 46.602,91        | 185.092,91        | 93.574,15         | 46.515,85        | 140.090,00        | 45.002,91        |
|                                       |                              | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO        |           |       |                   |             |                   | 27.049,45         | 9.031,66         | 36.081,11         | 18.017,79         | 9.031,66         | 27.049,45         | 9.031,66         |
|                                       |                              | 43                 | 13º SALÁRIO                              |           |       |                   |             |                   | 930,44            | 0,00             | 930,44            | 930,44            | 0,00             | 930,44            | 0,00             |
|                                       |                              | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                |           |       |                   |             |                   | 7.183,54          | 0,00             | 7.183,54          | 6.317,54          | 866,00           | 7.183,54          | 0,00             |
|                                       |                              | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |                   |             |                   | 6.941,30          | 0,00             | 6.941,30          | 5.681,43          | 1.259,87         | 6.941,30          | 0,00             |
|                                       |                              | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 14    | 240.000,00        | 0,00        | 240.000,00        | 56.002,13         | 18.114,10        | 74.116,23         | 37.683,85         | 18.318,28        | 56.002,13         | 18.114,10        |
|                                       |                              | 01                 | FGTS                                     |           |       |                   |             |                   | 13.873,07         | 4.450,82         | 18.323,89         | 9.352,42          | 4.520,65         | 13.873,07         | 4.450,82         |
|                                       |                              | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |                   |             |                   | 42.129,06         | 13.663,28        | 55.792,34         | 28.331,43         | 13.797,63        | 42.129,06         | 13.663,28        |
|                                       |                              | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 15    | 32.000,00         | 0,00        | 32.000,00         | 8.248,27          | 4.904,99         | 13.153,26         | 5.742,42          | 2.505,85         | 8.248,27          | 4.904,99         |
|                                       |                              | 99                 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |                   |             |                   | 8.248,27          | 4.904,99         | 13.153,26         | 5.742,42          | 2.505,85         | 8.248,27          | 4.904,99         |
|                                       |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 16    | 60.000,00         | 0,00        | 60.000,00         | 8.600,00          | 4.629,70         | 13.229,70         | 6.050,00          | 2.550,00         | 8.600,00          | 4.629,70         |
|                                       |                              | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |                   |             |                   | 7.650,00          | 2.550,00         | 10.200,00         | 5.100,00          | 2.550,00         | 7.650,00          | 2.550,00         |
|                                       |                              | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |           |       |                   |             |                   | 950,00            | 2.079,70         | 3.029,70          | 950,00            | 0,00             | 950,00            | 2.079,70         |
|                                       |                              | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 17    | 145.000,00        | 0,00        | 145.000,00        | 71.447,61         | 18.042,33        | 89.489,94         | 36.354,42         | 18.373,21        | 54.727,63         | 34.762,31        |
|                                       |                              | 01                 | CONDÔMINIOS                              |           |       |                   |             |                   | 13.497,96         | 4.545,80         | 18.043,76         | 8.952,16          | 4.545,80         | 13.497,96         | 4.545,80         |
|                                       |                              | 07                 | ESTAGIÁRIOS                              |           |       |                   |             |                   | 27.817,60         | 11.975,09        | 39.792,69         | 16.996,52         | 10.821,08        | 27.817,60         | 11.975,09        |
|                                       |                              | 15                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       |           |       |                   |             |                   | 25.454,97         | 0,00             | 25.454,97         | 6.256,66          | 2.228,33         | 8.484,99          | 16.969,98        |
|                                       |                              | 44                 | MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS            |           |       |                   |             |                   | 319,72            | 319,72           | 639,44            | 319,72            | 0,00             | 319,72            | 319,72           |
|                                       |                              | 45                 | JETONS A CONSELHEIROS                    |           |       |                   |             |                   | 319,72            | 319,72           | 639,44            | 319,72            | 0,00             | 319,72            | 319,72           |
|                                       |                              | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |                   |             |                   | 4.037,64          | 882,00           | 4.919,64          | 3.509,64          | 778,00           | 4.287,64          | 632,00           |
|                                       |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 18    | 350.000,00        | 0,00        | 350.000,00        | 173.699,07        | 18.329,67        | 192.028,74        | 136.490,16        | 37.976,44        | 174.466,60        | 17.562,14        |
|                                       |                              | 05                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS          |           |       |                   |             |                   | 2.559,42          | 0,00             | 2.559,42          | 1.279,71          | 426,57           | 1.706,28          | 853,14           |
|                                       |                              | 37                 | JUROS                                    |           |       |                   |             |                   | 125,57            | 0,00             | 125,57            | 125,57            | 0,00             | 125,57            | 0,00             |
|                                       |                              | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |                   |             |                   | 8.886,58          | 0,00             | 8.886,58          | 5.825,38          | 3.061,20         | 8.886,58          | 0,00             |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 3/22

| Órgão Un. Orc/Exec      | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição  | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            | EMPENHADO  |            |            | PAGO       |            |            | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|                         |                         |                    |  |           |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Anterior   | No Mês     | Total      | Anterior   | No Mês     | Total      |                  |
|                         |                         |                    | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                       |           |       |            |           | 1.526,57   | 670,60     | 2.197,17   | 1.526,57   | 670,60     | 2.197,17   | 0,00       |                  |
|                         |                         |                    | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |           |       |            |           | 14.379,73  | 507,21     | 14.886,94  | 14.379,73  | 507,21     | 14.886,94  | 0,00       |                  |
|                         |                         |                    | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                  |           |       |            |           | 7.211,91   | 0,00       | 7.211,91   | 7.211,91   | 0,00       | 7.211,91   | 0,00       |                  |
|                         |                         |                    | 79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO        |           |       |            |           | 75.000,00  | 0,00       | 75.000,00  | 45.000,00  | 15.000,00  | 60.000,00  | 15.000,00  |                  |
|                         |                         |                    | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS                              |           |       |            |           | 22.676,62  | 8.109,20   | 30.785,82  | 22.676,62  | 8.109,20   | 30.785,82  | 0,00       |                  |
|                         |                         |                    | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                   |           |       |            |           | 1.146,00   | 0,00       | 1.146,00   | 1.146,00   | 0,00       | 1.146,00   | 0,00       |                  |
|                         |                         |                    | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU        |           |       |            |           | 40.186,67  | 9.042,66   | 49.229,33  | 37.318,67  | 10.201,66  | 47.520,33  | 1.709,00   |                  |
| <b>04.122.0002.2003</b> |                         |                    | <b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                      |           |       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                  |
|                         |                         |                    | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 19    | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>04.122.0002.2007</b> |                         |                    | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                    |           |       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                  |
|                         |                         |                    | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 20    | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  | 47.735,80  | 1.025,93   | 48.761,73  | 16.869,90  | 5.263,08   | 22.132,98  | 26.628,75        |
|                         |                         |                    | 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA            |           |       |            |           | 24.793,16  | 0,00       | 24.793,16  | 0,00       | 1.106,28   | 1.106,28   | 23.686,88  |                  |
|                         |                         |                    | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                   |           |       |            |           | 22.942,64  | 1.025,93   | 23.968,57  | 16.869,90  | 4.156,80   | 21.026,70  | 2.941,87   |                  |
| <b>04.123.0002.0001</b> |                         |                    | <b>PASEP</b>                                       |           |       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                  |
|                         |                         |                    | 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 1         | 21    | 320.000,00 | 0,00      | 320.000,00 | 93.432,86  | 28.452,22  | 121.885,08 | 93.432,86  | 28.452,22  | 121.885,08 | 0,00             |
|                         |                         |                    | 12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                   |           |       |            |           | 93.432,86  | 28.452,22  | 121.885,08 | 93.432,86  | 28.452,22  | 121.885,08 | 0,00       |                  |
| <b>04.123.0002.0002</b> |                         |                    | <b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>                           |           |       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                  |
|                         |                         |                    | 4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1         | 22    | 750.000,00 | 0,00      | 750.000,00 | 146.409,48 | 44.190,41  | 190.599,89 | 146.409,48 | 44.190,41  | 190.599,89 | 0,00             |
|                         |                         |                    | 02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV        |           |       |            |           | 146.409,48 | 44.190,41  | 190.599,89 | 146.409,48 | 44.190,41  | 190.599,89 | 0,00       |                  |
| <b>04.123.0002.1002</b> |                         |                    | <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>            |           |       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                  |
|                         |                         |                    | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 23    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |
| <b>04.123.0002.2001</b> |                         |                    | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>                  |           |       |            |           |            |            |            |            |            |            |            |                  |
|                         |                         |                    | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  | 1         | 24    | 430.000,00 | 0,00      | 430.000,00 | 104.227,20 | 31.389,48  | 135.616,68 | 71.628,68  | 34.198,52  | 105.827,20 | 29.789,48        |
|                         |                         |                    | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |            |           | 77.196,54  | 25.732,18  | 102.928,72 | 51.464,36  | 27.332,18  | 78.796,54  | 24.132,18  |                  |
|                         |                         |                    | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO            |           |       |            |           | 1.649,25   | 549,75     | 2.199,00   | 1.099,50   | 549,75     | 1.649,25   | 549,75     |                  |
|                         |                         |                    | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |           |       |            |           | 15.322,65  | 5.107,55   | 20.430,20  | 10.215,10  | 5.107,55   | 15.322,65  | 5.107,55   |                  |
|                         |                         |                    | 43 13º SALÁRIO                                     |           |       |            |           | 3.469,29   | 0,00       | 3.469,29   | 2.260,25   | 1.209,04   | 3.469,29   | 0,00       |                  |
|                         |                         |                    | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                       |           |       |            |           | 3.294,75   | 0,00       | 3.294,75   | 3.294,75   | 0,00       | 3.294,75   | 0,00       |                  |
|                         |                         |                    | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |           |       |            |           | 3.294,72   | 0,00       | 3.294,72   | 3.294,72   | 0,00       | 3.294,72   | 0,00       |                  |
|                         |                         |                    | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 25    | 125.000,00 | 0,00      | 125.000,00 | 30.218,23  | 9.642,85   | 39.861,08  | 20.478,66  | 9.739,57   | 30.218,23  | 9.642,85         |
|                         |                         |                    | 01 FGTS  |           |       |            |           | 8.074,60   | 2.511,16   | 10.585,76  | 5.466,72   | 2.607,88   | 8.074,60   | 2.511,16   |                  |
|                         |                         |                    | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |           |       |            |           | 22.143,63  | 7.131,69   | 29.275,32  | 15.011,94  | 7.131,69   | 22.143,63  | 7.131,69   |                  |
|                         |                         |                    | 3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 26    | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |                  |
|                         |                         |                    | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 27    | 16.000,00  | 0,00      | 16.000,00  | 6.317,00   | 900,00     | 7.217,00   | 5.417,00   | 900,00     | 6.317,00   | 900,00           |
|                         |                         |                    | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |           |       |            |           | 2.700,00   | 900,00     | 3.600,00   | 1.800,00   | 900,00     | 2.700,00   | 900,00     |                  |
|                         |                         |                    | 16 MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |           |       |            |           | 196,00     | 0,00       | 196,00     | 196,00     | 0,00       | 196,00     | 0,00       |                  |
|                         |                         |                    | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |           |       |            |           | 3.421,00   | 0,00       | 3.421,00   | 3.421,00   | 0,00       | 3.421,00   | 0,00       |                  |





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 5/22

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade          | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |             |                   | EMPENHADO         |                  |                   | PAGO              |                  |                   | Empenhos à Pagar |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|-----------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                    |                                       |                    |  |           |       | Inicial           | Alteração   | Atual             | Anterior          | No Mês           | Total             | Anterior          | No Mês           | Total             |                  |
|                    |                                       | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 40    | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                    | <b>02.061.0002.2003</b>               |                    | <b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>            |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                                       | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 41    | 6.000,00          | 0,00        | 6.000,00          | 1.600,00          | 546,20           | 2.146,20          | 1.600,00          | 546,20           | 2.146,20          | 0,00             |
|                    |                                       | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |                   |             |                   | 1.600,00          | 546,20           | 2.146,20          | 1.600,00          | 546,20           | 2.146,20          | 0,00             |
|                    | <b>02.061.0002.2004</b>               |                    | <b>PRECATORIOS JUDICIAIS</b>             |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                                       | 3.3.90.91          | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 1         | 42    | 80.000,00         | 0,00        | 80.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                    | <b>02.061.0002.2005</b>               |                    | <b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>               |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                                       | 3.3.90.91          | SENTENÇAS JUDICIAIS                      | 1         | 43    | 150.000,00        | 0,00        | 150.000,00        | 112.424,85        | 1.795,92         | 114.220,77        | 56.564,52         | 13.582,63        | 70.147,15         | 44.073,62        |
|                    |                                       | 99                 | DIVERSAS SENTENÇAS                       |           |       |                   |             |                   | 112.424,85        | 1.795,92         | 114.220,77        | 56.564,52         | 13.582,63        | 70.147,15         | 44.073,62        |
|                    | <b>02.061.0002.2007</b>               |                    | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>          |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                                       | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 44    | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                    | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                    |  |           |       | <b>650.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650.500,00</b> | <b>212.874,58</b> | <b>34.844,42</b> | <b>247.719,00</b> | <b>126.323,68</b> | <b>44.819,40</b> | <b>171.143,08</b> | <b>76.575,92</b> |
|                    | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                    |  |           |       | <b>650.500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>650.500,00</b> | <b>212.874,58</b> | <b>34.844,42</b> | <b>247.719,00</b> | <b>126.323,68</b> | <b>44.819,40</b> | <b>171.143,08</b> | <b>76.575,92</b> |
| <b>02.04</b>       |                                       |                    | <b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>          |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
| <b>02.04.00</b>    |                                       |                    |  |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    | <b>12.306.0003.2001</b>               |                    | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>        |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                                       | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 45    | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                    |                                       | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2         | 46    | 220.000,00        | 0,00        | 220.000,00        | 20.530,00         | 23.137,90        | 43.667,90         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 43.667,90        |
|                    |                                       | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |                   |             |                   | 20.530,00         | 23.137,90        | 43.667,90         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 43.667,90        |
|                    |                                       | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5         | 47    | 350.000,00        | 0,00        | 350.000,00        | 27.101,80         | 7.500,90         | 34.602,70         | 0,00              | 18.041,60        | 18.041,60         | 16.561,10        |
|                    |                                       | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |                   |             |                   | 27.101,80         | 7.500,90         | 34.602,70         | 0,00              | 18.041,60        | 18.041,60         | 16.561,10        |
|                    | <b>12.361.0003.1001</b>               |                    | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>              |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                                       | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 48    | 10.000,00         | 0,00        | 10.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                    | <b>12.361.0003.1002</b>               |                    | <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>  |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                                       | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 49    | 10.000,00         | -1.000,00   | 9.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                    |                                       | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 5         | 200   | 0,00              | 1.000,00    | 1.000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             |
|                    | <b>12.361.0003.1004</b>               |                    | <b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>          |           |       |                   |             |                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                  |
|                    |                                       | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 1         | 50    | 30.000,00         | 0,00        | 30.000,00         | 10.980,46         | 0,00             | 10.980,46         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 10.980,46        |
|                    |                                       | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |           |       |                   |             |                   | 10.980,46         | 0,00             | 10.980,46         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 10.980,46        |
|                    |                                       | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 5         | 51    | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 40.000,00        |
|                    |                                       | 99                 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES               |           |       |                   |             |                   | 40.000,00         | 0,00             | 40.000,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 40.000,00        |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 6/22

| Órgão Un. Orc/Exec      | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento                     | Descrição                                 | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO    |            |              | PAGO       |            |            | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|------------------------------|--|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|                         |                              |  |   |           |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior     | No Mês     | Total        | Anterior   | No Mês     | Total      |                  |
| <b>12.361.0003.1005</b> |                              | <b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b> |   |           |       |              |           |              |              |            |              |            |            |            |                  |
|                         |                              | 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 1         | 52    | 10.000,00    | -500,00   | 9.500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                         |                              | 4.4.90.51                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                       | 5         | 199   | 0,00         | 8.182,00  | 8.182,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| <b>12.361.0003.2001</b> |                              | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>      |   |           |       |              |           |              |              |            |              |            |            |            |                  |
|                         |                              | 3.1.90.11                              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL   | 1         | 53    | 1.930.000,00 | 0,00      | 1.930.000,00 | 448.337,11   | 145.877,10 | 594.214,21   | 305.679,70 | 144.657,41 | 450.337,11 | 143.877,10       |
|                         |                              | 01                                     | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                    |           |       |              |           |              | 384.074,84   | 126.318,07 | 510.392,91   | 257.895,92 | 128.178,92 | 386.074,84 | 124.318,07       |
|                         |                              | 02                                     | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA             |           |       |              |           |              | 0,00         | 258,55     | 258,55       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 258,55           |
|                         |                              | 37                                     | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO         |           |       |              |           |              | 37.687,74    | 12.666,65  | 50.354,39    | 25.057,31  | 12.630,43  | 37.687,74  | 12.666,65        |
|                         |                              | 43                                     | 13º SALÁRIO                               |           |       |              |           |              | 15.246,89    | 3.360,45   | 18.607,34    | 12.381,21  | 2.865,68   | 15.246,89  | 3.360,45         |
|                         |                              | 44                                     | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                 |           |       |              |           |              | 5.022,70     | 1.777,04   | 6.799,74     | 4.690,51   | 332,19     | 5.022,70   | 1.777,04         |
|                         |                              | 45                                     | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             |           |       |              |           |              | 6.304,94     | 1.496,34   | 7.801,28     | 5.654,75   | 650,19     | 6.304,94   | 1.496,34         |
|                         |                              | 3.1.90.13                              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                      | 1         | 54    | 580.000,00   | 0,00      | 580.000,00   | 134.779,26   | 44.841,49  | 179.620,75   | 90.123,52  | 44.655,74  | 134.779,26 | 44.841,49        |
|                         |                              | 01                                     | FGTS                                      |           |       |              |           |              | 35.740,53    | 11.789,48  | 47.530,01    | 24.028,68  | 11.711,85  | 35.740,53  | 11.789,48        |
|                         |                              | 02                                     | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS      |           |       |              |           |              | 99.038,73    | 33.052,01  | 132.090,74   | 66.094,84  | 32.943,89  | 99.038,73  | 33.052,01        |
|                         |                              | 3.1.90.16                              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  | 1         | 55    | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 7.968,88     | 2.841,58   | 10.810,46    | 4.923,15   | 3.045,73   | 7.968,88   | 2.841,58         |
|                         |                              | 99                                     | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI  |           |       |              |           |              | 7.968,88     | 2.841,58   | 10.810,46    | 4.923,15   | 3.045,73   | 7.968,88   | 2.841,58         |
|                         |                              | 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1         | 56    | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 52.545,47    | 22.829,89  | 75.375,36    | 33.756,42  | 18.789,05  | 52.545,47  | 22.829,89        |
|                         |                              | 01                                     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  |           |       |              |           |              | 6.212,48     | 5.749,89   | 11.962,37    | 3.156,42   | 3.056,06   | 6.212,48   | 5.749,89         |
|                         |                              | 07                                     | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                    |           |       |              |           |              | 45.900,00    | 15.300,00  | 61.200,00    | 30.600,00  | 15.300,00  | 45.900,00  | 15.300,00        |
|                         |                              | 39                                     | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS      |           |       |              |           |              | 0,00         | 1.780,00   | 1.780,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.780,00         |
|                         |                              | 99                                     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               |           |       |              |           |              | 432,99       | 0,00       | 432,99       | 0,00       | 432,99     | 432,99     | 0,00             |
|                         |                              | 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                       | 2         | 57    | 200.000,00   | 0,00      | 200.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                         |                              | 3.3.90.30                              | MATERIAL DE CONSUMO                       | 5         | 58    | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 22.890,18    | 10.388,13  | 33.278,31    | 9.470,84   | 8.064,34   | 17.535,18  | 15.743,13        |
|                         |                              | 01                                     | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS  |           |       |              |           |              | 9.932,23     | 8.088,73   | 18.020,96    | 3.788,38   | 6.143,85   | 9.932,23   | 8.088,73         |
|                         |                              | 04                                     | GÁS ENGARRAFADO                           |           |       |              |           |              | 5.355,00     | 0,00       | 5.355,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5.355,00         |
|                         |                              | 16                                     | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    |           |       |              |           |              | 0,00         | 649,40     | 649,40       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 649,40           |
|                         |                              | 17                                     | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS        |           |       |              |           |              | 0,00         | 1.650,00   | 1.650,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.650,00         |
|                         |                              | 22                                     | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE |           |       |              |           |              | 4.761,60     | 0,00       | 4.761,60     | 4.761,60   | 0,00       | 4.761,60   | 0,00             |
|                         |                              | 99                                     | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               |           |       |              |           |              | 2.841,35     | 0,00       | 2.841,35     | 920,86     | 1.920,49   | 2.841,35   | 0,00             |
|                         |                              | 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 1         | 59    | 80.000,00    | 0,00      | 80.000,00    | 19.474,59    | 3.105,61   | 22.580,20    | 13.400,49  | 5.658,59   | 19.059,08  | 3.521,12         |
|                         |                              | 05                                     | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS           |           |       |              |           |              | 633,73       | 0,00       | 633,73       | 291,00     | 97,00      | 388,00     | 245,73           |
|                         |                              | 43                                     | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              |           |       |              |           |              | 2.080,21     | 0,00       | 2.080,21     | 1.354,99   | 725,22     | 2.080,21   | 0,00             |
|                         |                              | 44                                     | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                 |           |       |              |           |              | 171,51       | 1.707,42   | 1.878,93     | 171,51     | 1.707,42   | 1.878,93   | 0,00             |
|                         |                              | 58                                     | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              |           |       |              |           |              | 960,66       | 317,47     | 1.278,13     | 664,45     | 296,21     | 960,66     | 317,47           |
|                         |                              | 90                                     | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL             |           |       |              |           |              | 184,38       | 0,00       | 184,38       | 184,38     | 0,00       | 184,38     | 0,00             |
|                         |                              | 99                                     | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |           |       |              |           |              | 15.444,10    | 1.080,72   | 16.524,82    | 10.734,16  | 2.832,74   | 13.566,90  | 2.957,92         |
|                         |                              | 3.3.90.39                              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 2         | 60    | 2.200.000,00 | 0,00      | 2.200.000,00 | 1.263.540,44 | 0,00       | 1.263.540,44 | 184.490,70 | 218.605,50 | 403.096,20 | 860.444,24       |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 7/22

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO    |          |              | PAGO       |            |            | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|                    |                         |                    |  |           |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior     | No Mês   | Total        | Anterior   | No Mês     | Total      |                  |
|                    |                         | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |              |           |              | 22.868,00    | 0,00     | 22.868,00    | 0,00       | 22.868,00  | 22.868,00  | 0,00             |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |              |           |              | 1.240.672,44 | 0,00     | 1.240.672,44 | 184.490,70 | 195.737,50 | 380.228,20 | 860.444,24       |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 5         | 61    | 590.000,00   | 0,00      | 590.000,00   | 536.146,28   | 1.655,00 | 537.801,28   | 0,00       | 141.928,53 | 141.928,53 | 395.872,75       |
|                    |                         | 17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E |           |       |              |           |              | 0,00         | 330,00   | 330,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330,00           |
|                    |                         | 19                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |              |           |              | 17.239,00    | 1.325,00 | 18.564,00    | 0,00       | 17.239,00  | 17.239,00  | 1.325,00         |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |              |           |              | 518.907,28   | 0,00     | 518.907,28   | 0,00       | 124.689,53 | 124.689,53 | 394.217,75       |
|                    | 3.3.90.93               |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 1         | 62    | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                    | 3.3.90.93               |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 2         | 197   | 0,00         | 8.600,00  | 8.600,00     | 8.598,59     | 0,00     | 8.598,59     | 8.598,59   | 0,00       | 8.598,59   | 0,00             |
|                    |                         | 02                 | RESTITUIÇÕES                             |           |       |              |           |              | 8.598,59     | 0,00     | 8.598,59     | 8.598,59   | 0,00       | 8.598,59   | 0,00             |
|                    | 3.3.90.93               |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES              | 5         | 63    | 20.000,00    | -8.600,00 | 11.400,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                    | <b>12.361.0003.2003</b> |                    | <b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>            |           |       |              |           |              |              |          |              |            |            |            |                  |
|                    | 3.3.90.36               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 64    | 12.000,00    | 0,00      | 12.000,00    | 1.155,50     | 486,13   | 1.641,63     | 1.155,50   | 486,13     | 1.641,63   | 0,00             |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |              |           |              | 1.155,50     | 486,13   | 1.641,63     | 1.155,50   | 486,13     | 1.641,63   | 0,00             |
|                    | <b>12.361.0003.2007</b> |                    | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>          |           |       |              |           |              |              |          |              |            |            |            |                  |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 65    | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 6.346,22     | 0,00     | 6.346,22     | 1.387,68   | 507,04     | 1.894,72   | 4.451,50         |
|                    |                         | 88                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA     |           |       |              |           |              | 4.958,54     | 0,00     | 4.958,54     | 0,00       | 507,04     | 507,04     | 4.451,50         |
|                    |                         | 90                 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |           |       |              |           |              | 1.387,68     | 0,00     | 1.387,68     | 1.387,68   | 0,00       | 1.387,68   | 0,00             |
|                    | <b>12.363.0003.2009</b> |                    | <b>APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>     |           |       |              |           |              |              |          |              |            |            |            |                  |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 66    | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                    | <b>12.364.0003.2009</b> |                    | <b>APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>     |           |       |              |           |              |              |          |              |            |            |            |                  |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 67    | 250.000,00   | 0,00      | 250.000,00   | 156.210,00   | 0,00     | 156.210,00   | 20.910,00  | 25.830,00  | 46.740,00  | 109.470,00       |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |              |           |              | 156.210,00   | 0,00     | 156.210,00   | 20.910,00  | 25.830,00  | 46.740,00  | 109.470,00       |
|                    | <b>12.365.0003.1002</b> |                    | <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>  |           |       |              |           |              |              |          |              |            |            |            |                  |
|                    | 4.4.90.52               |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 2         | 68    | 7.000,00     | 0,00      | 7.000,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                    | <b>12.365.0003.1005</b> |                    | <b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>   |           |       |              |           |              |              |          |              |            |            |            |                  |
|                    | 4.4.90.51               |                    | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 2         | 69    | 1.570.000,00 | 0,00      | 1.570.000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                    | <b>12.365.0003.2001</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>        |           |       |              |           |              |              |          |              |            |            |            |                  |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 70    | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5         | 71    | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 72    | 15.000,00    | 0,00      | 15.000,00    | 1.851,34     | 9.815,66 | 11.667,00    | 1.851,34   | 8.536,79   | 10.388,13  | 1.278,87         |
|                    |                         | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |              |           |              | 316,31       | 9.815,66 | 10.131,97    | 316,31     | 8.536,79   | 8.853,10   | 1.278,87         |
|                    |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |              |           |              | 1.535,03     | 0,00     | 1.535,03     | 1.535,03   | 0,00       | 1.535,03   | 0,00             |
|                    | 3.3.90.39               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 5         | 198   | 0,00         | 7.728,09  | 7.728,09     | 7.728,09     | 0,00     | 7.728,09     | 7.728,09   | 0,00       | 7.728,09   | 0,00             |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 8/22

| Órgão Un. Orc/Exec                    | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento                              | Descrição                                   | Fte. Rec. | Ficha        | DOTAÇÃO             |                  |                     | EMPENHADO           |                   |                     | PAGO              |                   |                     | Empenhos à Pagar    |
|---------------------------------------|-------------------------|---|---|-----------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                                       |                         |   |   |           |              | Inicial             | Alteração        | Atual               | Anterior            | No Mês            | Total               | Anterior          | No Mês            | Total               |                     |
|                                       |                         |   | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |              |                     |                  |                     | 7.728,09            | 0,00              | 7.728,09            | 7.728,09          | 0,00              | 7.728,09            | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                         |   |   |           |              | <b>8.710.000,00</b> | <b>15.410,09</b> | <b>8.725.410,09</b> | <b>2.766.184,21</b> | <b>272.479,39</b> | <b>3.038.663,60</b> | <b>683.476,02</b> | <b>638.806,45</b> | <b>1.322.282,47</b> | <b>1.716.381,13</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                         |   |   |           |              | <b>8.710.000,00</b> | <b>15.410,09</b> | <b>8.725.410,09</b> | <b>2.766.184,21</b> | <b>272.479,39</b> | <b>3.038.663,60</b> | <b>683.476,02</b> | <b>638.806,45</b> | <b>1.322.282,47</b> | <b>1.716.381,13</b> |
| <b>02.05</b>                          |                         | <b>FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA</b> |   |           |              |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |
| <b>02.05.00</b>                       |                         |   |   |           |              |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |
|                                       | <b>12.361.0003.1002</b> | <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>         |   |           |              |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |
|                                       | 4.4.90.52               | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 2   | 73        | 20.000,00    | 0,00                | 20.000,00        | 4.530,00            | 0,00                | 4.530,00          | 4.530,00            | 0,00              | 4.530,00          | 0,00                |                     |
|                                       | 99                      | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                    |   |           |              |                     |                  | 4.530,00            | 0,00                | 4.530,00          | 4.530,00            | 0,00              | 4.530,00          | 0,00                |                     |
|                                       | <b>12.361.0003.1004</b> | <b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>                 |   |           |              |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |
|                                       | 4.4.90.51               | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 2   | 74        | 30.000,00    | 0,00                | 30.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |                     |
|                                       | <b>12.361.0003.1005</b> | <b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>          |   |           |              |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |
|                                       | 4.4.90.51               | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 2   | 75        | 10.000,00    | 0,00                | 10.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |                     |
|                                       | <b>12.361.0003.2002</b> | <b>FUNDEB</b>                                   |   |           |              |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |
|                                       | 3.1.90.11               | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 2   | 76        | 2.330.000,00 | 0,00                | 2.330.000,00     | 574.246,07          | 215.545,65          | 789.791,72        | 369.518,01          | 216.596,16        | 586.114,17        | 203.677,55          |                     |
|                                       | 01                      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |   |           |              |                     |                  | 515.855,41          | 189.739,12          | 705.594,53        | 331.168,53          | 194.381,71        | 525.550,24        | 180.044,29          |                     |
|                                       | 02                      | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                   |   |           |              |                     |                  | 1.767,52            | 1.084,65            | 2.852,17          | 1.767,52            | 931,19            | 2.698,71          | 153,46              |                     |
|                                       | 37                      | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |   |           |              |                     |                  | 39.956,52           | 15.602,66           | 55.559,18         | 24.349,11           | 15.607,41         | 39.956,52         | 15.602,66           |                     |
|                                       | 43                      | 13º SALÁRIO                                     |   |           |              |                     |                  | 13.474,76           | 7.794,42            | 21.269,18         | 9.831,78            | 4.574,67          | 14.406,45         | 6.862,73            |                     |
|                                       | 45                      | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                   |   |           |              |                     |                  | 2.105,27            | 361,54              | 2.466,81          | 2.105,27            | 310,39            | 2.415,66          | 51,15               |                     |
|                                       | 99                      | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |   |           |              |                     |                  | 1.086,59            | 963,26              | 2.049,85          | 295,80              | 790,79            | 1.086,59          | 963,26              |                     |
|                                       | 3.1.90.13               | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 2   | 77        | 710.000,00   | 0,00                | 710.000,00       | 179.094,32          | 66.778,37           | 245.872,69        | 112.404,18          | 66.690,14         | 179.094,32        | 66.778,37           |                     |
|                                       | 01                      | FGTS  |   |           |              |                     |                  | 46.319,86           | 16.946,31           | 63.266,17         | 29.528,76           | 16.791,10         | 46.319,86         | 16.946,31           |                     |
|                                       | 02                      | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |   |           |              |                     |                  | 132.774,46          | 49.832,06           | 182.606,52        | 82.875,42           | 49.899,04         | 132.774,46        | 49.832,06           |                     |
|                                       | 3.1.90.16               | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        | 2   | 78        | 130.000,00   | 0,00                | 130.000,00       | 21.266,38           | 16.143,76           | 37.410,14         | 6.067,18            | 15.199,20         | 21.266,38         | 16.143,76           |                     |
|                                       | 99                      | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        |   |           |              |                     |                  | 21.266,38           | 16.143,76           | 37.410,14         | 6.067,18            | 15.199,20         | 21.266,38         | 16.143,76           |                     |
|                                       | 3.1.90.96               | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ        | 2   | 79        | 180.000,00   | 0,00                | 180.000,00       | 47.475,61           | 13.397,45           | 60.873,06         | 32.352,95           | 28.520,11         | 60.873,06         | 0,00                |                     |
|                                       | 01                      | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS            |   |           |              |                     |                  | 47.475,61           | 13.397,45           | 60.873,06         | 32.352,95           | 28.520,11         | 60.873,06         | 0,00                |                     |
|                                       | <b>12.361.0003.2006</b> | <b>FUNDEB 40%</b>                               |   |           |              |                     |                  |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                     |
|                                       | 3.3.90.30               | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2   | 80        | 399.000,00   | 0,00                | 399.000,00       | 60.017,55           | 10.735,00           | 70.752,55         | 38.316,10           | 21.701,45         | 60.017,55         | 10.735,00           |                     |
|                                       | 07                      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |   |           |              |                     |                  | 29.100,00           | 10.350,00           | 39.450,00         | 18.900,00           | 10.200,00         | 29.100,00         | 10.350,00           |                     |
|                                       | 16                      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |   |           |              |                     |                  | 20.644,71           | 385,00              | 21.029,71         | 16.408,10           | 4.236,61          | 20.644,71         | 385,00              |                     |
|                                       | 17                      | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              |   |           |              |                     |                  | 2.920,00            | 0,00                | 2.920,00          | 2.920,00            | 0,00              | 2.920,00          | 0,00                |                     |
|                                       | 99                      | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |   |           |              |                     |                  | 7.352,84            | 0,00                | 7.352,84          | 88,00               | 7.264,84          | 7.352,84          | 0,00                |                     |
|                                       | 3.3.90.36               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 2   | 81        | 1.000,00     | 0,00                | 1.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                |                     |
|                                       | 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 2   | 82        | 720.000,00   | 0,00                | 720.000,00       | 428.413,26          | 1.303,72            | 429.716,98        | 114.235,72          | 55.204,13         | 169.439,85        | 260.277,13          |                     |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 9/22

| Órgão Un. Orc/Exec                 | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição   | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     | EMPENHADO           |                   |                     | PAGO              |                   |                     | Empenhos à Pagar  |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|---|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                    |                              |                    |   |           |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Anterior            | No Mês            | Total               | Anterior          | No Mês            | Total               |                   |
|                                    |                              |                    | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |           |       |                     |             | 633,73              |                     | 0,00              | 633,73              | 291,00            | 97,00             | 388,00              | 245,73            |
|                                    |                              |                    | 12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |           |       |                     |             | 7.160,00            |                     | 0,00              | 7.160,00            | 0,00              | 716,00            | 716,00              | 6.444,00          |
|                                    |                              |                    | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |           |       |                     |             | 5.193,07            |                     | 0,00              | 5.193,07            | 2.805,16          | 2.387,91          | 5.193,07            | 0,00              |
|                                    |                              |                    | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |           |       |                     |             | 6.902,65            |                     | 703,88            | 7.606,53            | 6.902,65          | 703,88            | 7.606,53            | 0,00              |
|                                    |                              |                    | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |           |       |                     |             | 1.638,07            |                     | 599,84            | 2.237,91            | 1.562,09          | 597,52            | 2.159,61            | 78,30             |
|                                    |                              |                    | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          |           |       |                     |             | 405.614,56          |                     | 0,00              | 405.614,56          | 101.403,64        | 50.701,82         | 152.105,46          | 253.509,10        |
|                                    |                              |                    | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU       |           |       |                     |             | 1.271,18            |                     | 0,00              | 1.271,18            | 1.271,18          | 0,00              | 1.271,18            | 0,00              |
| <b>12.365.0003.2002</b>            |                              |                    | <b>FUNDEB</b>                                     |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
|                                    |                              |                    | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2         | 83    | 734.000,00          | 0,00        | 734.000,00          | 192.610,10          | 66.506,87         | 259.116,97          | 126.383,67        | 66.226,43         | 192.610,10          | 66.506,87         |
|                                    |                              |                    | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |       |                     |             | 171.371,63          |                     | 60.024,59         | 231.396,22          | 114.231,46        | 57.140,17         | 171.371,63          | 60.024,59         |
|                                    |                              |                    | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              |           |       |                     |             | 15.773,03           |                     | 5.157,06          | 20.930,09           | 10.644,21         | 5.128,82          | 15.773,03           | 5.157,06          |
|                                    |                              |                    | 43 13º SALÁRIO                                    |           |       |                     |             | 5.465,44            |                     | 1.325,22          | 6.790,66            | 1.508,00          | 3.957,44          | 5.465,44            | 1.325,22          |
|                                    |                              |                    | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 2         | 84    | 265.000,00          | 0,00        | 265.000,00          | 59.132,28           | 20.827,16         | 79.959,44           | 38.983,18         | 20.149,10         | 59.132,28           | 20.827,16         |
|                                    |                              |                    | 01 FGTS   |           |       |                     |             | 15.722,42           |                     | 5.502,16          | 21.224,58           | 10.241,11         | 5.481,31          | 15.722,42           | 5.502,16          |
|                                    |                              |                    | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |           |       |                     |             | 43.409,86           |                     | 15.325,00         | 58.734,86           | 28.742,07         | 14.667,79         | 43.409,86           | 15.325,00         |
| <b>12.365.0003.2006</b>            |                              |                    | <b>FUNDEB 40%</b>                                 |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
|                                    |                              |                    | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                     | 2         | 85    | 140.000,00          | 50.000,00   | 190.000,00          | 184.757,50          | 3.750,00          | 188.507,50          | 11.254,00         | 138.300,00        | 149.554,00          | 38.953,50         |
|                                    |                              |                    | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |           |       |                     |             | 11.250,00           |                     | 3.750,00          | 15.000,00           | 7.500,00          | 3.750,00          | 11.250,00           | 3.750,00          |
|                                    |                              |                    | 14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                 |           |       |                     |             | 169.533,00          |                     | 0,00              | 169.533,00          | 0,00              | 134.550,00        | 134.550,00          | 34.983,00         |
|                                    |                              |                    | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN       |           |       |                     |             | 3.754,00            |                     | 0,00              | 3.754,00            | 3.754,00          | 0,00              | 3.754,00            | 0,00              |
|                                    |                              |                    | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |           |       |                     |             | 220,50              |                     | 0,00              | 220,50              | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 220,50            |
|                                    |                              |                    | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2         | 86    | 380.000,00          | -50.000,00  | 330.000,00          | 216.683,95          | 2.658,26          | 219.342,21          | 60.778,65         | 30.657,20         | 91.435,85           | 127.906,36        |
|                                    |                              |                    | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |           |       |                     |             | 873,00              |                     | 0,00              | 873,00              | 291,00            | 97,00             | 388,00              | 485,00            |
|                                    |                              |                    | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |           |       |                     |             | 7.258,09            |                     | 1.609,02          | 8.867,11            | 5.756,02          | 3.111,09          | 8.867,11            | 0,00              |
|                                    |                              |                    | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |           |       |                     |             | 4.458,96            |                     | 706,24            | 5.165,20            | 3.491,98          | 1.673,22          | 5.165,20            | 0,00              |
|                                    |                              |                    | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |           |       |                     |             | 634,46              |                     | 343,00            | 977,46              | 374,79            | 343,46            | 718,25              | 259,21            |
|                                    |                              |                    | 78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          |           |       |                     |             | 203.459,44          |                     | 0,00              | 203.459,44          | 50.864,86         | 25.432,43         | 76.297,29           | 127.162,15        |
|                                    |                              |                    | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 2         | 87    | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
| <b>12.366.0003.2002</b>            |                              |                    | <b>FUNDEB</b>                                     |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
|                                    |                              |                    | 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 2         | 88    | 130.000,00          | 0,00        | 130.000,00          | 24.521,61           | 8.738,91          | 33.260,52           | 15.454,60         | 9.067,01          | 24.521,61           | 8.738,91          |
|                                    |                              |                    | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |           |       |                     |             | 22.407,29           |                     | 7.798,97          | 30.206,26           | 14.250,99         | 8.156,30          | 22.407,29           | 7.798,97          |
|                                    |                              |                    | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO              |           |       |                     |             | 1.860,99            |                     | 735,33            | 2.596,32            | 1.125,66          | 735,33            | 1.860,99            | 735,33            |
|                                    |                              |                    | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL          |           |       |                     |             | 253,33              |                     | 204,61            | 457,94              | 77,95             | 175,38            | 253,33              | 204,61            |
|                                    |                              |                    | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                    | 2         | 89    | 40.000,00           | 0,00        | 40.000,00           | 7.533,07            | 2.684,61          | 10.217,68           | 4.747,67          | 2.785,40          | 7.533,07            | 2.684,61          |
|                                    |                              |                    | 01 FGTS   |           |       |                     |             | 1.961,75            |                     | 699,12            | 2.660,87            | 1.236,38          | 725,37            | 1.961,75            | 699,12            |
|                                    |                              |                    | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |           |       |                     |             | 5.571,32            |                     | 1.985,49          | 7.556,81            | 3.511,29          | 2.060,03          | 5.571,32            | 1.985,49          |
| <b>Total por Unidade Executora</b> |                              |                    |   |           |       | <b>6.225.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.225.000,00</b> | <b>2.000.281,70</b> | <b>429.069,76</b> | <b>2.429.351,46</b> | <b>935.025,91</b> | <b>671.096,33</b> | <b>1.606.122,24</b> | <b>823.229,22</b> |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 10/22

| Órgão Un. Orc/Exec                    | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                               | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |             |                     | EMPENHADO           |                   |                     | PAGO              |                   |                     | Empenhos à Pagar  |  |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------|---|-----------|-------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|
|                                       |                              |                    |   |           |       | Inicial             | Alteração   | Atual               | Anterior            | No Mês            | Total               | Anterior          | No Mês            | Total               |                   |  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                              |                    |   |           |       | <b>6.225.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.225.000,00</b> | <b>2.000.281,70</b> | <b>429.069,76</b> | <b>2.429.351,46</b> | <b>935.025,91</b> | <b>671.096,33</b> | <b>1.606.122,24</b> | <b>823.229,22</b> |  |
| <b>02.06</b>                          |                              |                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>         |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |  |
| <b>02.06.00</b>                       |                              |                    |   |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |  |
|                                       | <b>10.301.0004.1001</b>      |                    | <b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>             |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |  |
|                                       |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1         | 90    | 10.000,00           | 88.000,00   | 98.000,00           | 0,00                | 21.616,67         | 21.616,67           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 21.616,67         |  |
|                                       |                              | 52                 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA            |           |       |                     |             |                     | 0,00                | 21.616,67         | 21.616,67           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 21.616,67         |  |
|                                       |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 2         | 194   | 0,00                | 311.000,00  | 311.000,00          | 0,00                | 307.470,00        | 307.470,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 307.470,00        |  |
|                                       |                              | 52                 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA            |           |       |                     |             |                     | 0,00                | 307.470,00        | 307.470,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 307.470,00        |  |
|                                       |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5         | 196   | 0,00                | 1.000,00    | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
|                                       | <b>10.301.0004.1002</b>      |                    | <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b> |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |  |
|                                       |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 1         | 91    | 10.000,00           | 65.000,00   | 75.000,00           | 0,00                | 37.415,62         | 37.415,62           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 37.415,62         |  |
|                                       |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES            |           |       |                     |             |                     | 0,00                | 37.415,62         | 37.415,62           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 37.415,62         |  |
|                                       |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 2         | 201   | 0,00                | 5.000,00    | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
|                                       |                              | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE      | 5         | 92    | 10.000,00           | 428.640,00  | 438.640,00          | 0,00                | 203.043,29        | 203.043,29          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 203.043,29        |  |
|                                       |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES            |           |       |                     |             |                     | 0,00                | 203.043,29        | 203.043,29          | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 203.043,29        |  |
|                                       | <b>10.301.0004.1004</b>      |                    | <b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>         |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |  |
|                                       |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1         | 93    | 30.000,00           | 0,00        | 30.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
|                                       |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 5         | 94    | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
|                                       | <b>10.301.0004.1005</b>      |                    | <b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>  |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |  |
|                                       |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 1         | 95    | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
|                                       |                              | 4.4.90.51          | OBRAS E INSTALAÇÕES                     | 5         | 96    | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |  |
|                                       | <b>10.301.0004.2001</b>      |                    | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>       |           |       |                     |             |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |  |
|                                       |                              | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1         | 97    | 2.120.000,00        | 0,00        | 2.120.000,00        | 558.242,40          | 196.929,29        | 755.171,69          | 367.852,44        | 191.539,96        | 559.392,40          | 195.779,29        |  |
|                                       |                              | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |           |       |                     |             |                     | 466.877,78          | 162.127,34        | 629.005,12          | 307.676,05        | 160.351,73        | 468.027,78          | 160.977,34        |  |
|                                       |                              | 02                 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA           |           |       |                     |             |                     | 3.963,35            | 4.417,02          | 8.380,37            | 2.270,84          | 1.692,51          | 3.963,35            | 4.417,02          |  |
|                                       |                              | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO       |           |       |                     |             |                     | 45.203,27           | 15.519,71         | 60.722,98           | 29.542,73         | 15.660,54         | 45.203,27           | 15.519,71         |  |
|                                       |                              | 43                 | 13º SALÁRIO                             |           |       |                     |             |                     | 18.324,25           | 4.174,96          | 22.499,21           | 13.379,20         | 4.945,05          | 18.324,25           | 4.174,96          |  |
|                                       |                              | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO               |           |       |                     |             |                     | 9.897,62            | 3.876,49          | 13.774,11           | 6.242,13          | 3.655,49          | 9.897,62            | 3.876,49          |  |
|                                       |                              | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL           |           |       |                     |             |                     | 13.976,13           | 6.813,77          | 20.789,90           | 8.741,49          | 5.234,64          | 13.976,13           | 6.813,77          |  |
|                                       |                              | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5         | 98    | 560.000,00          | 0,00        | 560.000,00          | 142.300,82          | 44.875,01         | 187.175,83          | 98.423,22         | 45.277,60         | 143.700,82          | 43.475,01         |  |
|                                       |                              | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                  |           |       |                     |             |                     | 122.620,45          | 39.823,07         | 162.443,52          | 84.670,09         | 39.350,36         | 124.020,45          | 38.423,07         |  |
|                                       |                              | 02                 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA           |           |       |                     |             |                     | 1.415,21            | 0,00              | 1.415,21            | 1.415,21          | 0,00              | 1.415,21            | 0,00              |  |
|                                       |                              | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO       |           |       |                     |             |                     | 4.982,02            | 1.690,31          | 6.672,33            | 3.288,41          | 1.693,61          | 4.982,02            | 1.690,31          |  |
|                                       |                              | 43                 | 13º SALÁRIO                             |           |       |                     |             |                     | 8.360,16            | 2.889,90          | 11.250,06           | 5.070,00          | 3.290,16          | 8.360,16            | 2.889,90          |  |
|                                       |                              | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO               |           |       |                     |             |                     | 1.397,47            | 0,00              | 1.397,47            | 925,73            | 471,74            | 1.397,47            | 0,00              |  |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 11/22

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            | EMPENHADO  |            |            | PAGO       |            |            | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|                    |                         |                    |  |           |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Anterior   | No Mês     | Total      | Anterior   | No Mês     | Total      |                  |
|                    |                         | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL            |           |       |            |           |            | 3.525,51   | 471,73     | 3.997,24   | 3.053,78   | 471,73     | 3.525,51   | 471,73           |
|                    | 3.1.90.13               |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 1         | 99    | 850.000,00 | 0,00      | 850.000,00 | 266.483,77 | 91.867,33  | 358.351,10 | 178.364,14 | 88.119,63  | 266.483,77 | 91.867,33        |
|                    | 01                      |                    | FGTS                                     |           |       |            |           |            | 46.292,30  | 15.829,88  | 62.122,18  | 30.442,42  | 15.849,88  | 46.292,30  | 15.829,88        |
|                    | 02                      |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |           |            | 220.191,47 | 76.037,45  | 296.228,92 | 147.921,72 | 72.269,75  | 220.191,47 | 76.037,45        |
|                    | 3.1.90.13               |                    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                     | 5         | 100   | 170.000,00 | 0,00      | 170.000,00 | 42.611,34  | 13.947,15  | 56.558,49  | 28.776,39  | 13.834,95  | 42.611,34  | 13.947,15        |
|                    | 01                      |                    | FGTS                                     |           |       |            |           |            | 11.591,10  | 3.802,98   | 15.394,08  | 7.793,67   | 3.797,43   | 11.591,10  | 3.802,98         |
|                    | 02                      |                    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS     |           |       |            |           |            | 31.020,24  | 10.144,17  | 41.164,41  | 20.982,72  | 10.037,52  | 31.020,24  | 10.144,17        |
|                    | 3.1.90.16               |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1         | 101   | 220.000,00 | 0,00      | 220.000,00 | 30.303,99  | 8.642,56   | 38.946,55  | 20.566,42  | 9.737,57   | 30.303,99  | 8.642,56         |
|                    | 99                      |                    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI |           |       |            |           |            | 30.303,99  | 8.642,56   | 38.946,55  | 20.566,42  | 9.737,57   | 30.303,99  | 8.642,56         |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 102   | 320.000,00 | 0,00      | 320.000,00 | 98.165,61  | 30.490,79  | 128.656,40 | 65.644,45  | 32.403,04  | 98.047,49  | 30.608,91        |
|                    | 01                      |                    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |           |       |            |           |            | 50.682,35  | 17.965,49  | 68.647,84  | 33.693,97  | 16.738,44  | 50.432,41  | 18.215,43        |
|                    | 07                      |                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |           |            | 38.676,96  | 12.150,00  | 50.826,96  | 23.756,16  | 14.920,80  | 38.676,96  | 12.150,00        |
|                    | 09                      |                    | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   |           |       |            |           |            | 3.831,60   | 134,40     | 3.966,00   | 3.722,52   | 0,00       | 3.722,52   | 243,48           |
|                    | 36                      |                    | MATERIAL HOSPITALAR                      |           |       |            |           |            | 3.990,00   | 0,00       | 3.990,00   | 3.990,00   | 0,00       | 3.990,00   | 0,00             |
|                    | 99                      |                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |            |           |            | 984,70     | 240,90     | 1.225,60   | 481,80     | 743,80     | 1.225,60   | 0,00             |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 2         | 103   | 150.000,00 | 0,00      | 150.000,00 | 15.130,10  | 2.810,00   | 17.940,10  | 10.010,00  | 980,10     | 10.990,10  | 6.950,00         |
|                    | 36                      |                    | MATERIAL HOSPITALAR                      |           |       |            |           |            | 14.150,00  | 0,00       | 14.150,00  | 10.010,00  | 0,00       | 10.010,00  | 4.140,00         |
|                    | 39                      |                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |            |           |            | 0,00       | 2.810,00   | 2.810,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.810,00         |
|                    | 99                      |                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |            |           |            | 980,10     | 0,00       | 980,10     | 0,00       | 980,10     | 980,10     | 0,00             |
|                    | 3.3.90.30               |                    | MATERIAL DE CONSUMO                      | 5         | 104   | 406.710,00 | 0,00      | 406.710,00 | 131.428,47 | 24.103,64  | 155.532,11 | 45.190,90  | 50.282,87  | 95.473,77  | 60.058,34        |
|                    | 04                      |                    | GÁS ENGARRAFADO                          |           |       |            |           |            | 10.548,27  | 2.101,40   | 12.649,67  | 8.641,89   | 1.906,38   | 10.548,27  | 2.101,40         |
|                    | 07                      |                    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                   |           |       |            |           |            | 26.613,56  | 11.815,68  | 38.429,24  | 14.162,98  | 5.150,00   | 19.312,98  | 19.116,26        |
|                    | 09                      |                    | MATERIAL FARMACOLÓGICO                   |           |       |            |           |            | 45.614,48  | -150,44    | 45.464,04  | 8.715,78   | 15.424,36  | 24.140,14  | 21.323,90        |
|                    | 15                      |                    | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS  |           |       |            |           |            | 1.090,05   | 0,00       | 1.090,05   | 1.090,05   | 0,00       | 1.090,05   | 0,00             |
|                    | 16                      |                    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   |           |       |            |           |            | 2.206,40   | 0,00       | 2.206,40   | 606,50     | 1.599,90   | 2.206,40   | 0,00             |
|                    | 17                      |                    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |           |       |            |           |            | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00   | 1.500,00   | 0,00       | 1.500,00   | 0,00             |
|                    | 22                      |                    | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |           |       |            |           |            | 10.326,14  | 0,00       | 10.326,14  | 4.895,47   | 5.430,67   | 10.326,14  | 0,00             |
|                    | 25                      |                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  |           |       |            |           |            | 1.100,00   | 0,00       | 1.100,00   | 0,00       | 1.100,00   | 1.100,00   | 0,00             |
|                    | 36                      |                    | MATERIAL HOSPITALAR                      |           |       |            |           |            | 14.880,93  | 1.744,00   | 16.624,93  | 0,00       | 14.440,93  | 14.440,93  | 2.184,00         |
|                    | 39                      |                    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |           |       |            |           |            | 4.550,00   | 7.000,00   | 11.550,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.550,00        |
|                    | 99                      |                    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |            |           |            | 12.998,64  | 1.593,00   | 14.591,64  | 5.578,23   | 5.230,63   | 10.808,86  | 3.782,78         |
|                    | 3.3.90.36               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 105   | 640.000,00 | 0,00      | 640.000,00 | 466.528,57 | 166.578,04 | 633.106,61 | 465.628,57 | 161.761,88 | 627.390,45 | 5.716,16         |
|                    | 15                      |                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                       |           |       |            |           |            | 2.100,00   | 6.430,68   | 8.530,68   | 2.100,00   | 714,52     | 2.814,52   | 5.716,16         |
|                    | 99                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |            |           |            | 464.428,57 | 160.147,36 | 624.575,93 | 463.528,57 | 161.047,36 | 624.575,93 | 0,00             |
|                    | 3.3.90.36               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 2         | 106   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
|                    | 3.3.90.36               |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 5         | 107   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 4.920,00   | 0,00       | 4.920,00   | 4.920,00   | 0,00       | 4.920,00   | 0,00             |
|                    | 99                      |                    | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |            |           |            | 4.920,00   | 0,00       | 4.920,00   | 4.920,00   | 0,00       | 4.920,00   | 0,00             |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 12/22

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento      | Descrição                                 | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO      |           |              | EMPENHADO  |            |            | PAGO       |           |            | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|---|-----------|-------|--------------|-----------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------------|
|                    |                         |                         |   |           |       | Inicial      | Alteração | Atual        | Anterior   | No Mês     | Total      | Anterior   | No Mês    | Total      |                  |
|                    |                         | 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 1         | 108   | 1.500.000,00 | 0,00      | 1.500.000,00 | 46.492,08  | 5.093,77   | 51.585,85  | 24.786,00  | 12.045,00 | 36.831,00  | 14.754,85        |
|                    |                         | 10                      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                        |           |       |              |           |              | 7.500,00   | 0,00       | 7.500,00   | 4.500,00   | 1.500,00  | 6.000,00   | 1.500,00         |
|                    |                         | 43                      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              |           |       |              |           |              | 12.852,20  | 659,45     | 13.511,65  | 8.251,07   | 4.601,13  | 12.852,20  | 659,45           |
|                    |                         | 44                      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                 |           |       |              |           |              | 6.053,40   | 2.142,84   | 8.196,24   | 5.653,28   | 2.394,82  | 8.048,10   | 148,14           |
|                    |                         | 58                      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              |           |       |              |           |              | 2.835,62   | 1.073,82   | 3.909,44   | 2.597,28   | 1.312,16  | 3.909,44   | 0,00             |
|                    |                         | 99                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |           |       |              |           |              | 17.250,86  | 1.217,66   | 18.468,52  | 3.784,37   | 2.236,89  | 6.021,26   | 12.447,26        |
|                    |                         | 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 2         | 109   | 40.000,00    | 0,00      | 40.000,00    | 4.974,70   | 0,00       | 4.974,70   | 0,00       | 2.509,20  | 2.509,20   | 2.465,50         |
|                    |                         | 63                      | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS            |           |       |              |           |              | 4.974,70   | 0,00       | 4.974,70   | 0,00       | 2.509,20  | 2.509,20   | 2.465,50         |
|                    |                         | 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 5         | 110   | 300.000,00   | 0,00      | 300.000,00   | 47.782,31  | 69.750,32  | 117.532,63 | 24.358,45  | 12.624,15 | 36.982,60  | 80.550,03        |
|                    |                         | 05                      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS           |           |       |              |           |              | 15.890,00  | -12.510,00 | 3.380,00   | 3.380,00   | 0,00      | 3.380,00   | 0,00             |
|                    |                         | 11                      | LOCAÇÃO DE SOFTWARES                      |           |       |              |           |              | 1.800,00   | 0,00       | 1.800,00   | 240,00     | 120,00    | 360,00     | 1.440,00         |
|                    |                         | 19                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS      |           |       |              |           |              | 0,00       | 4.860,04   | 4.860,04   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 4.860,04         |
|                    |                         | 20                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS   |           |       |              |           |              | 1.630,00   | 0,00       | 1.630,00   | 0,00       | 1.630,00  | 1.630,00   | 0,00             |
|                    |                         | 44                      | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                 |           |       |              |           |              | 298,17     | 0,00       | 298,17     | 298,17     | 0,00      | 298,17     | 0,00             |
|                    |                         | 50                      | SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO   |           |       |              |           |              | 18.607,14  | 77.400,28  | 96.007,42  | 11.233,28  | 10.524,15 | 21.757,43  | 74.249,99        |
|                    |                         | 58                      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              |           |       |              |           |              | 320,00     | 0,00       | 320,00     | 320,00     | 0,00      | 320,00     | 0,00             |
|                    |                         | 88                      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA      |           |       |              |           |              | 675,00     | 0,00       | 675,00     | 675,00     | 0,00      | 675,00     | 0,00             |
|                    |                         | 99                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  |           |       |              |           |              | 8.562,00   | 0,00       | 8.562,00   | 8.212,00   | 350,00    | 8.562,00   | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.90.48               | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS  | 1         | 111   | 24.000,00    | 0,00      | 24.000,00    | 24.000,00  | 0,00       | 24.000,00  | 4.000,00   | 2.000,00  | 6.000,00   | 18.000,00        |
|                    |                         | 00                      | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS  |           |       |              |           |              | 24.000,00  | 0,00       | 24.000,00  | 4.000,00   | 2.000,00  | 6.000,00   | 18.000,00        |
|                    |                         | 3.3.90.93               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 5         | 112   | 20.000,00    | 0,00      | 20.000,00    | 9.444,63   | 0,00       | 9.444,63   | 9.444,63   | 0,00      | 9.444,63   | 0,00             |
|                    |                         | 02                      | RESTITUIÇÕES                              |           |       |              |           |              | 9.444,63   | 0,00       | 9.444,63   | 9.444,63   | 0,00      | 9.444,63   | 0,00             |
|                    |                         | <b>10.301.0004.2003</b> | <b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>             |           |       |              |           |              |            |            |            |            |           |            |                  |
|                    |                         | 3.3.90.36               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS | 1         | 113   | 60.000,00    | 0,00      | 60.000,00    | 14.500,00  | 7.079,10   | 21.579,10  | 14.500,00  | 7.079,10  | 21.579,10  | 0,00             |
|                    |                         | 99                      | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA          |           |       |              |           |              | 14.500,00  | 7.079,10   | 21.579,10  | 14.500,00  | 7.079,10  | 21.579,10  | 0,00             |
|                    |                         | <b>10.301.0004.2007</b> | <b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>           |           |       |              |           |              |            |            |            |            |           |            |                  |
|                    |                         | 3.3.90.39               | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J   | 1         | 114   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 3.804,65   | 0,00       | 3.804,65   | 276,57     | 1.152,37  | 1.428,94   | 2.375,71         |
|                    |                         | 88                      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA      |           |       |              |           |              | 2.974,94   | 0,00       | 2.974,94   | 0,00       | 599,23    | 599,23     | 2.375,71         |
|                    |                         | 90                      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL             |           |       |              |           |              | 829,71     | 0,00       | 829,71     | 276,57     | 553,14    | 829,71     | 0,00             |
|                    |                         | <b>10.301.0004.2008</b> | <b>SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>              |           |       |              |           |              |            |            |            |            |           |            |                  |
|                    |                         | 3.3.50.43               | SUBVENÇÕES SOCIAIS                        | 1         | 115   | 480.000,00   | 0,00      | 480.000,00   | 160.478,08 | 0,00       | 160.478,08 | 160.478,08 | 0,00      | 160.478,08 | 0,00             |
|                    |                         | 00                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                        |           |       |              |           |              | 160.478,08 | 0,00       | 160.478,08 | 160.478,08 | 0,00      | 160.478,08 | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.50.43               | SUBVENÇÕES SOCIAIS                        | 2         | 116   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00             |
|                    |                         | 3.3.50.43               | SUBVENÇÕES SOCIAIS                        | 5         | 117   | 360.000,00   | 0,00      | 360.000,00   | 0,00       | 64.919,03  | 64.919,03  | 0,00       | 64.919,03 | 64.919,03  | 0,00             |
|                    |                         | 00                      | SUBVENÇÕES SOCIAIS                        |           |       |              |           |              | 0,00       | 64.919,03  | 64.919,03  | 0,00       | 64.919,03 | 64.919,03  | 0,00             |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 13/ 22

| Órgão Un. Orc/Exec  | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento                             | Descrição                                | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |                   |                     | EMPENHADO           |                     |                     | PAGO                |                   |                     | Empenhos à Pagar    |
|---|-------------------------|--|--|-----------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|   |                         |  |  |           |       | Inicial             | Alteração         | Atual               | Anterior            | No Mês              | Total               | Anterior            | No Mês            | Total               |                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>                                |                         |  |  |           |       | <b>8.440.710,00</b> | <b>898.640,00</b> | <b>9.339.350,00</b> | <b>2.067.591,52</b> | <b>1.296.631,61</b> | <b>3.364.223,13</b> | <b>1.523.220,26</b> | <b>696.266,45</b> | <b>2.219.486,71</b> | <b>1.144.736,42</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>                             |                         |  |  |           |       | <b>8.440.710,00</b> | <b>898.640,00</b> | <b>9.339.350,00</b> | <b>2.067.591,52</b> | <b>1.296.631,61</b> | <b>3.364.223,13</b> | <b>1.523.220,26</b> | <b>696.266,45</b> | <b>2.219.486,71</b> | <b>1.144.736,42</b> |
| <b>02.07 DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>                              |                         |  |  |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>02.07.00 13.392.0005.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>       |                         |  |  |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|   |                         | 3.3.90.30                                      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 118   | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
|   |                         | 3.3.90.39                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 119   | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 2.776,21            | 2.325,52            | 5.101,73            | 2.711,81            | 2.233,58          | 4.945,39            | 156,34              |
|   |                         | 43   | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |                     |                   | 444,84              | 182,92              | 627,76              | 380,44              | 247,32              | 627,76            | 0,00                |                     |
|   |                         | 44   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |                     |                   | 1.355,91            | 1.856,69            | 3.212,60            | 1.355,91            | 1.856,69            | 3.212,60          | 0,00                |                     |
|   |                         | 58   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |                     |                   | 320,23              | 285,91              | 606,14              | 320,23              | 129,57              | 449,80            | 156,34              |                     |
|   |                         | 99   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |                     |                   | 655,23              | 0,00                | 655,23              | 655,23              | 0,00                | 655,23            | 0,00                |                     |
|   |                         | <b>13.392.0005.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO</b> |  |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|   |                         | 3.3.90.36                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 120   | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 300,00            | 300,00              | 0,00                |
|   |                         | 99   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |                     |                   |                     | 0,00                | 300,00              | 300,00              | 0,00                | 300,00            | 300,00              | 0,00                |
| <b>Total por Unidade Executora</b>                                |                         |  |  |           |       | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>27.000,00</b>    | <b>2.776,21</b>     | <b>2.625,52</b>     | <b>5.401,73</b>     | <b>2.711,81</b>     | <b>2.533,58</b>   | <b>5.245,39</b>     | <b>156,34</b>       |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>                             |                         |  |  |           |       | <b>27.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>27.000,00</b>    | <b>2.776,21</b>     | <b>2.625,52</b>     | <b>5.401,73</b>     | <b>2.711,81</b>     | <b>2.533,58</b>   | <b>5.245,39</b>     | <b>156,34</b>       |
| <b>02.08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>                     |                         |  |  |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
| <b>02.08.00 27.812.0006.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b> |                         |  |  |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|   |                         | 4.4.90.52                                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE       | 1         | 121   | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>27.812.0006.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>                |                         |  |  |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|   |                         | 3.3.90.30                                      | MATERIAL DE CONSUMO                      | 1         | 122   | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 5.028,67            | 0,00                | 5.028,67            | 2.463,50            | 1.920,53          | 4.384,03            | 644,64              |
|   |                         | 22   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |           |       |                     |                   | 644,64              | 0,00                | 644,64              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 644,64              |                     |
|   |                         | 99   | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |       |                     |                   | 4.384,03            | 0,00                | 4.384,03            | 2.463,50            | 1.920,53            | 4.384,03          | 0,00                |                     |
|   |                         | 3.3.90.39                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J  | 1         | 123   | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 13.714,10           | 3.275,88            | 16.989,98           | 11.653,17           | 4.807,56          | 16.460,73           | 529,25              |
|   |                         | 43   | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA             |           |       |                     |                   | 4.485,52            | 342,06              | 4.827,58            | 2.857,23            | 1.628,29            | 4.485,52          | 342,06              |                     |
|   |                         | 44   | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                |           |       |                     |                   | 4.060,38            | 2.875,79            | 6.936,17            | 3.685,77            | 3.063,21            | 6.748,98          | 187,19              |                     |
|   |                         | 58   | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES             |           |       |                     |                   | 195,70              | 58,03               | 253,73              | 137,67              | 116,06              | 253,73            | 0,00                |                     |
|   |                         | 99   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |                     |                   | 4.972,50            | 0,00                | 4.972,50            | 4.972,50            | 0,00                | 4.972,50          | 0,00                |                     |
|   |                         | <b>27.812.0006.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO</b> |  |           |       |                     |                   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                     |
|   |                         | 3.3.90.36                                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1         | 124   | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 1.450,00            | 2.700,00            | 4.150,00            | 1.450,00            | 2.700,00          | 4.150,00            | 0,00                |
|   |                         | 99   | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA         |           |       |                     |                   | 1.450,00            | 2.700,00            | 4.150,00            | 1.450,00            | 2.700,00            | 4.150,00          | 0,00                |                     |
| <b>Total por Unidade Executora</b>                                |                         |  |  |           |       | <b>58.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>58.000,00</b>    | <b>20.192,77</b>    | <b>5.975,88</b>     | <b>26.168,65</b>    | <b>15.566,67</b>    | <b>9.428,09</b>   | <b>24.994,76</b>    | <b>1.173,89</b>     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b>                             |                         |  |  |           |       | <b>58.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>58.000,00</b>    | <b>20.192,77</b>    | <b>5.975,88</b>     | <b>26.168,65</b>    | <b>15.566,67</b>    | <b>9.428,09</b>   | <b>24.994,76</b>    | <b>1.173,89</b>     |









4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 17/22

| Órgão Un. Orc/Exec                    | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                       | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO             |                     |                     | EMPENHADO           |                   |                     | PAGO              |                   |                     | Empenhos à Pagar  |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|-----------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|                                       |                         |                    |   |           |       | Inicial             | Alteração           | Atual               | Anterior            | No Mês            | Total               | Anterior          | No Mês            | Total               |                   |
|                                       |                         | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL         | 1         | 159   | 95.000,00           | 0,00                | 95.000,00           | 22.787,61           | 7.276,55          | 30.064,16           | 14.553,10         | 8.234,51          | 22.787,61           | 7.276,55          |
|                                       |                         | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                          |           |       |                     |                     |                     | 18.547,62           | 6.182,54          | 24.730,16           | 12.365,08         | 6.182,54          | 18.547,62           | 6.182,54          |
|                                       |                         | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO               |           |       |                     |                     |                     | 3.282,03            | 1.094,01          | 4.376,04            | 2.188,02          | 1.094,01          | 3.282,03            | 1.094,01          |
|                                       |                         | 43                 | 13º SALÁRIO                                     |           |       |                     |                     |                     | 957,96              | 0,00              | 957,96              | 0,00              | 957,96            | 957,96              | 0,00              |
|                                       |                         | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 1         | 160   | 30.000,00           | 0,00                | 30.000,00           | 7.121,90            | 2.235,35          | 9.357,25            | 4.470,71          | 2.651,19          | 7.121,90            | 2.235,35          |
|                                       |                         | 01                 | FGTS  |           |       |                     |                     |                     | 1.823,00            | 582,12            | 2.405,12            | 1.164,24          | 658,76            | 1.823,00            | 582,12            |
|                                       |                         | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |           |       |                     |                     |                     | 5.298,90            | 1.653,23          | 6.952,13            | 3.306,47          | 1.992,43          | 5.298,90            | 1.653,23          |
|                                       |                         | 3.1.90.16          | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI        | 1         | 161   | 1.000,00            | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1         | 162   | 15.000,00           | 0,00                | 15.000,00           | 900,00              | 300,00            | 1.200,00            | 600,00            | 300,00            | 900,00              | 300,00            |
|                                       |                         | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |           |       |                     |                     |                     | 900,00              | 300,00            | 1.200,00            | 600,00            | 300,00            | 900,00              | 300,00            |
|                                       |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 2         | 163   | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 1.744,10            | 0,00              | 1.744,10            | 1.744,10          | 0,00              | 1.744,10            | 0,00              |
|                                       |                         | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                          |           |       |                     |                     |                     | 1.672,90            | 0,00              | 1.672,90            | 1.672,90          | 0,00              | 1.672,90            | 0,00              |
|                                       |                         | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          |           |       |                     |                     |                     | 71,20               | 0,00              | 71,20               | 71,20             | 0,00              | 71,20               | 0,00              |
|                                       |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 1         | 164   | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                         | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ        | 2         | 165   | 10.000,00           | 0,00                | 10.000,00           | 4.920,15            | 0,00              | 4.920,15            | 4.920,15          | 0,00              | 4.920,15            | 0,00              |
|                                       |                         | 06                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                 |           |       |                     |                     |                     | 1.248,00            | 0,00              | 1.248,00            | 1.248,00          | 0,00              | 1.248,00            | 0,00              |
|                                       |                         | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                |           |       |                     |                     |                     | 3.672,15            | 0,00              | 3.672,15            | 3.672,15          | 0,00              | 3.672,15            | 0,00              |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                         |                    |   |           |       | <b>4.793.200,00</b> | <b>3.620.000,00</b> | <b>8.413.200,00</b> | <b>1.203.229,49</b> | <b>305.417,42</b> | <b>1.508.646,91</b> | <b>735.151,50</b> | <b>355.751,26</b> | <b>1.090.902,76</b> | <b>417.744,15</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                         |                    |   |           |       | <b>4.793.200,00</b> | <b>3.620.000,00</b> | <b>8.413.200,00</b> | <b>1.203.229,49</b> | <b>305.417,42</b> | <b>1.508.646,91</b> | <b>735.151,50</b> | <b>355.751,26</b> | <b>1.090.902,76</b> | <b>417.744,15</b> |
| <b>02.11</b>                          |                         |                    | <b>FMDCA-FUNDO MUNIC DIR DA CRIANÇ E ADOLES</b> |           |       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
| <b>02.11.00</b>                       |                         |                    |   |           |       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
|                                       | <b>08.243.0009.2001</b> |                    | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>               |           |       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
|                                       |                         | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                             | 1         | 166   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       |                         | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J         | 1         | 167   | 6.000,00            | 0,00                | 6.000,00            | 1.211,09            | 231,35            | 1.442,44            | 980,17            | 230,92            | 1.211,09            | 231,35            |
|                                       |                         | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                    |           |       |                     |                     |                     | 677,96              | 0,00              | 677,96              | 447,04            | 230,92            | 677,96              | 0,00              |
|                                       |                         | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                    |           |       |                     |                     |                     | 533,13              | 231,35            | 764,48              | 533,13            | 0,00              | 533,13              | 231,35            |
|                                       |                         | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 1         | 168   | 5.000,00            | 0,00                | 5.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|                                       | <b>08.243.0009.2008</b> |                    | <b>SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>                    |           |       |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                   |                   |                     |                   |
|                                       |                         | 3.3.50.43          | SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 1         | 169   | 72.000,00           | 24.000,00           | 96.000,00           | 96.000,00           | 0,00              | 96.000,00           | 16.000,00         | 8.000,00          | 24.000,00           | 72.000,00         |
|                                       |                         | 00                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                              |           |       |                     |                     |                     | 96.000,00           | 0,00              | 96.000,00           | 16.000,00         | 8.000,00          | 24.000,00           | 72.000,00         |
| <b>Total por Unidade Executora</b>    |                         |                    |   |           |       | <b>88.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>112.000,00</b>   | <b>97.211,09</b>    | <b>231,35</b>     | <b>97.442,44</b>    | <b>16.980,17</b>  | <b>8.230,92</b>   | <b>25.211,09</b>    | <b>72.231,35</b>  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                         |                    |   |           |       | <b>88.000,00</b>    | <b>24.000,00</b>    | <b>112.000,00</b>   | <b>97.211,09</b>    | <b>231,35</b>     | <b>97.442,44</b>    | <b>16.980,17</b>  | <b>8.230,92</b>   | <b>25.211,09</b>    | <b>72.231,35</b>  |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 18/22

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição                                    | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO    |           |            | EMPENHADO |           |           | PAGO      |           |           | Empenhos à Pagar |
|--------------------|------------------------------|--------------------|--|-----------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|                    |                              |                    |  |           |       | Inicial    | Alteração | Atual      | Anterior  | No Mês    | Total     | Anterior  | No Mês    | Total     |                  |
| <b>02.12</b>       |                              |                    | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> |           |       |            |           |            |           |           |           |           |           |           |                  |
| <b>02.12.00</b>    |                              |                    |  |           |       |            |           |            |           |           |           |           |           |           |                  |
|                    | <b>08.244.0009.2001</b>      |                    | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>            |           |       |            |           |            |           |           |           |           |           |           |                  |
|                    |                              | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 1         | 170   | 260.000,00 | 0,00      | 260.000,00 | 47.342,33 | 19.302,60 | 66.644,93 | 29.730,91 | 17.911,42 | 47.642,33 | 19.002,60        |
|                    |                              | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |           |       |            |           |            | 42.071,01 | 15.005,23 | 57.076,24 | 27.232,38 | 15.138,63 | 42.371,01 | 14.705,23        |
|                    |                              | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            |           |       |            |           |            | 3.082,91  | 1.062,35  | 4.145,26  | 2.024,73  | 1.058,18  | 3.082,91  | 1.062,35         |
|                    |                              | 43                 | 13º SALÁRIO                                  |           |       |            |           |            | 2.188,41  | 0,00      | 2.188,41  | 473,80    | 1.714,61  | 2.188,41  | 0,00             |
|                    |                              | 44                 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                    |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.617,52  | 1.617,52  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.617,52         |
|                    |                              | 45                 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                |           |       |            |           |            | 0,00      | 1.617,50  | 1.617,50  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.617,50         |
|                    |                              | 3.1.90.11          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL      | 5         | 171   | 108.000,00 | 0,00      | 108.000,00 | 14.865,03 | 5.018,87  | 19.883,90 | 10.229,34 | 5.135,69  | 15.365,03 | 4.518,87         |
|                    |                              | 01                 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                       |           |       |            |           |            | 13.619,67 | 4.923,07  | 18.542,74 | 9.079,78  | 5.039,89  | 14.119,67 | 4.423,07         |
|                    |                              | 37                 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO            |           |       |            |           |            | 287,40    | 95,80     | 383,20    | 191,60    | 95,80     | 287,40    | 95,80            |
|                    |                              | 43                 | 13º SALÁRIO                                  |           |       |            |           |            | 957,96    | 0,00      | 957,96    | 957,96    | 0,00      | 957,96    | 0,00             |
|                    |                              | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 1         | 172   | 90.000,00  | 0,00      | 90.000,00  | 14.046,35 | 5.432,86  | 19.479,21 | 9.025,68  | 5.020,67  | 14.046,35 | 5.432,86         |
|                    |                              | 01                 | FGTS   |           |       |            |           |            | 3.787,38  | 1.414,81  | 5.202,19  | 2.378,47  | 1.408,91  | 3.787,38  | 1.414,81         |
|                    |                              | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |           |       |            |           |            | 10.258,97 | 4.018,05  | 14.277,02 | 6.647,21  | 3.611,76  | 10.258,97 | 4.018,05         |
|                    |                              | 3.1.90.13          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                         | 5         | 173   | 33.000,00  | 0,00      | 33.000,00  | 4.348,67  | 1.541,59  | 5.890,26  | 2.924,73  | 1.423,94  | 4.348,67  | 1.541,59         |
|                    |                              | 01                 | FGTS   |           |       |            |           |            | 1.189,23  | 401,51    | 1.590,74  | 818,37    | 370,86    | 1.189,23  | 401,51           |
|                    |                              | 02                 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS         |           |       |            |           |            | 3.159,44  | 1.140,08  | 4.299,52  | 2.106,36  | 1.053,08  | 3.159,44  | 1.140,08         |
|                    |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                          | 1         | 174   | 35.000,00  | 0,00      | 35.000,00  | 7.157,92  | 3.892,73  | 11.050,65 | 5.657,92  | 1.500,00  | 7.157,92  | 3.892,73         |
|                    |                              | 01                 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS     |           |       |            |           |            | 2.657,92  | 2.392,73  | 5.050,65  | 2.657,92  | 0,00      | 2.657,92  | 2.392,73         |
|                    |                              | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       |           |       |            |           |            | 4.500,00  | 1.500,00  | 6.000,00  | 3.000,00  | 1.500,00  | 4.500,00  | 1.500,00         |
|                    |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                          | 2         | 175   | 13.490,00  | -80,00    | 13.410,00  | 1.462,48  | 0,00      | 1.462,48  | 1.123,63  | 338,85    | 1.462,48  | 0,00             |
|                    |                              | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       |           |       |            |           |            | 1.462,48  | 0,00      | 1.462,48  | 1.123,63  | 338,85    | 1.462,48  | 0,00             |
|                    |                              | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                          | 5         | 176   | 98.480,00  | 99.882,83 | 198.362,83 | 23.214,36 | 7.310,77  | 30.525,13 | 9.759,92  | 2.312,30  | 12.072,22 | 18.452,91        |
|                    |                              | 04                 | GÁS ENGARRAFADO                              |           |       |            |           |            | 114,00    | 0,00      | 114,00    | 114,00    | 0,00      | 114,00    | 0,00             |
|                    |                              | 07                 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                       |           |       |            |           |            | 8.864,46  | 0,00      | 8.864,46  | 2.227,92  | 588,40    | 2.816,32  | 6.048,14         |
|                    |                              | 14                 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO               |           |       |            |           |            | 2.370,00  | 0,00      | 2.370,00  | 2.370,00  | 0,00      | 2.370,00  | 0,00             |
|                    |                              | 16                 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                       |           |       |            |           |            | 1.467,60  | 0,00      | 1.467,60  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 1.467,60         |
|                    |                              | 17                 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS           |           |       |            |           |            | 2.986,00  | 0,00      | 2.986,00  | 2.986,00  | 0,00      | 2.986,00  | 0,00             |
|                    |                              | 22                 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN     |           |       |            |           |            | 0,00      | 3.557,37  | 3.557,37  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 3.557,37         |
|                    |                              | 39                 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS         |           |       |            |           |            | 234,00    | 0,00      | 234,00    | 234,00    | 0,00      | 234,00    | 0,00             |
|                    |                              | 99                 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                  |           |       |            |           |            | 7.178,30  | 3.753,40  | 10.931,70 | 1.828,00  | 1.723,90  | 3.551,90  | 7.379,80         |
|                    |                              | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ     | 5         | 177   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 9.436,39  | 1.053,39  | 10.489,78 | 6.811,43  | 1.367,35  | 8.178,78  | 2.311,00         |
|                    |                              | 07                 | ESTAGIÁRIOS                                  |           |       |            |           |            | 4.839,46  | 2.007,00  | 6.846,46  | 3.010,50  | 1.828,96  | 4.839,46  | 2.007,00         |
|                    |                              | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA             |           |       |            |           |            | 4.596,93  | -953,61   | 3.643,32  | 3.800,93  | -461,61   | 3.339,32  | 304,00           |
|                    |                              | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J      | 1         | 178   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 10.166,17 | 50,64     | 10.216,81 | 7.630,95  | 2.585,86  | 10.216,81 | 0,00             |
|                    |                              | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                    |           |       |            |           |            | 476,44    | 50,64     | 527,08    | 476,44    | 50,64     | 527,08    | 0,00             |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 19/22

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade          | Categoria Elemento | Descrição                                   | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO           |                   |                     | EMPENHADO         |                   |                   | PAGO              |                  |                   | Empenhos à Pagar  |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-----------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                       |                    |   |           |       | Inicial           | Alteração         | Atual               | Anterior          | No Mês            | Total             | Anterior          | No Mês           | Total             |                   |
|                    |                                       |                    | 53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |           |       |                   |                   |                     | 2.492,00          | 0,00              | 2.492,00          | 2.492,00          | 0,00             | 2.492,00          | 0,00              |
|                    |                                       |                    | 67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS                      |           |       |                   |                   |                     | 1.550,00          | 0,00              | 1.550,00          | 1.550,00          | 0,00             | 1.550,00          | 0,00              |
|                    |                                       |                    | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL            |           |       |                   |                   |                     | 5.162,63          | 0,00              | 5.162,63          | 2.627,41          | 2.535,22         | 5.162,63          | 0,00              |
|                    |                                       |                    | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU |           |       |                   |                   |                     | 485,10            | 0,00              | 485,10            | 485,10            | 0,00             | 485,10            | 0,00              |
|                    | 3.3.90.39                             |                    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 5         | 179   | 80.000,00         | 230.000,00        | 310.000,00          | 10.727,77         | 72.146,82         | 82.874,59         | 7.348,10          | 1.836,68         | 9.184,78          | 73.689,81         |
|                    |                                       | 05                 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS             |           |       |                   |                   |                     | 1.267,46          | 0,00              | 1.267,46          | 582,00            | 194,00           | 776,00            | 491,46            |
|                    |                                       | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                |           |       |                   |                   |                     | 1.643,79          | 0,00              | 1.643,79          | 1.643,79          | 0,00             | 1.643,79          | 0,00              |
|                    |                                       | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                   |           |       |                   |                   |                     | 442,16            | 124,50            | 566,66            | 361,42            | 131,38           | 492,80            | 73,86             |
|                    |                                       | 58                 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                |           |       |                   |                   |                     | 1.274,36          | 481,65            | 1.756,01          | 860,89            | 650,63           | 1.511,52          | 244,49            |
|                    |                                       | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU    |           |       |                   |                   |                     | 6.100,00          | 71.540,67         | 77.640,67         | 3.900,00          | 860,67           | 4.760,67          | 72.880,00         |
|                    | 3.3.90.93                             |                    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 | 2         | 195   | 0,00              | 80,00             | 80,00               | 77,95             | 0,00              | 77,95             | 77,95             | 0,00             | 77,95             | 0,00              |
|                    |                                       | 02                 | RESTITUIÇÕES                                |           |       |                   |                   |                     | 77,95             | 0,00              | 77,95             | 77,95             | 0,00             | 77,95             | 0,00              |
|                    | 4.4.90.52                             |                    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 5         | 180   | 35.000,00         | 50.000,00         | 85.000,00           | 3.749,85          | 0,00              | 3.749,85          | 2.130,00          | 0,00             | 2.130,00          | 1.619,85          |
|                    |                                       | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                |           |       |                   |                   |                     | 3.749,85          | 0,00              | 3.749,85          | 2.130,00          | 0,00             | 2.130,00          | 1.619,85          |
|                    | <b>08.244.0009.2003</b>               |                    | <b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>               |           |       |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    |                                       | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 1         | 181   | 5.000,00          | 0,00              | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    | <b>08.244.0009.2008</b>               |                    | <b>SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>                |           |       |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    |                                       | 3.3.50.43          | SUBVENÇÕES SOCIAIS                          | 1         | 182   | 35.000,00         | 0,00              | 35.000,00           | 12.000,00         | 6.000,00          | 18.000,00         | 2.000,00          | 2.500,00         | 4.500,00          | 13.500,00         |
|                    |                                       | 00                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                          |           |       |                   |                   |                     | 12.000,00         | 6.000,00          | 18.000,00         | 2.000,00          | 2.500,00         | 4.500,00          | 13.500,00         |
|                    |                                       | 3.3.50.43          | SUBVENÇÕES SOCIAIS                          | 2         | 183   | 88.480,00         | 0,00              | 88.480,00           | 84.066,20         | 0,00              | 84.066,20         | 14.011,02         | 7.005,51         | 21.016,53         | 63.049,67         |
|                    |                                       | 00                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                          |           |       |                   |                   |                     | 84.066,20         | 0,00              | 84.066,20         | 14.011,02         | 7.005,51         | 21.016,53         | 63.049,67         |
|                    |                                       | 3.3.50.43          | SUBVENÇÕES SOCIAIS                          | 5         | 184   | 20.520,00         | 0,00              | 20.520,00           | 20.520,00         | 0,00              | 20.520,00         | 0,00              | 3.420,00         | 3.420,00          | 17.100,00         |
|                    |                                       | 00                 | SUBVENÇÕES SOCIAIS                          |           |       |                   |                   |                     | 20.520,00         | 0,00              | 20.520,00         | 0,00              | 3.420,00         | 3.420,00          | 17.100,00         |
|                    | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                    |   |           |       | <b>961.970,00</b> | <b>379.882,83</b> | <b>1.341.852,83</b> | <b>263.181,47</b> | <b>121.750,27</b> | <b>384.931,74</b> | <b>108.461,58</b> | <b>52.358,27</b> | <b>160.819,85</b> | <b>224.111,89</b> |
|                    | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                    |   |           |       | <b>961.970,00</b> | <b>379.882,83</b> | <b>1.341.852,83</b> | <b>263.181,47</b> | <b>121.750,27</b> | <b>384.931,74</b> | <b>108.461,58</b> | <b>52.358,27</b> | <b>160.819,85</b> | <b>224.111,89</b> |
|                    | <b>02.13</b>                          |                    | <b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>        |           |       |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    | <b>02.13.00</b>                       |                    |   |           |       |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    | <b>08.244.0009.1002</b>               |                    | <b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>     |           |       |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    |                                       | 4.4.90.52          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE          | 1         | 185   | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00            | 2.132,60          | 0,00              | 2.132,60          | 2.132,60          | 0,00             | 2.132,60          | 0,00              |
|                    |                                       | 99                 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES                |           |       |                   |                   |                     | 2.132,60          | 0,00              | 2.132,60          | 2.132,60          | 0,00             | 2.132,60          | 0,00              |
|                    | <b>08.244.0009.2001</b>               |                    | <b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>           |           |       |                   |                   |                     |                   |                   |                   |                   |                  |                   |                   |
|                    |                                       | 3.3.90.30          | MATERIAL DE CONSUMO                         | 2         | 186   | 3.100,00          | 0,00              | 3.100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    |                                       | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ    | 2         | 187   | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|                    |                                       | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J     | 1         | 188   | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00            | 854,48            | 50,64             | 905,12            | 329,33            | 525,15           | 854,48            | 50,64             |



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Página: 20/22

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade               | Categoria Elemento | Descrição                                      | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO              |                     |                      | EMPENHADO           |                     |                      | PAGO                |                     |                     | Empenhos à Pagar    |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------|--|-----------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                    |                                       |                    |  |           |       | Inicial              | Alteração           | Atual                | Anterior            | No Mês              | Total                | Anterior            | No Mês              | Total               |                     |
|                    |                                       | 17                 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E         |           |       |                      |                     |                      | 400,60              | 0,00                | 400,60               | 0,00                | 400,60              | 400,60              | 0,00                |
|                    |                                       | 43                 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |           |       |                      |                     |                      | 284,54              | 0,00                | 284,54               | 159,99              | 124,55              | 284,54              | 0,00                |
|                    |                                       | 44                 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                      |           |       |                      |                     |                      | 169,34              | 50,64               | 219,98               | 169,34              | 0,00                | 169,34              | 50,64               |
|                    |                                       | 3.3.90.39          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J        | 2         | 189   | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                    | <b>08.244.0009.2003</b>               |                    | <b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>                  |           |       |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|                    |                                       | 3.3.90.36          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ       | 1         | 190   | 1.000,00             | 2.500,00            | 3.500,00             | 550,00              | 350,00              | 900,00               | 550,00              | 350,00              | 900,00              | 0,00                |
|                    |                                       | 99                 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA               |           |       |                      |                     |                      | 550,00              | 350,00              | 900,00               | 550,00              | 350,00              | 900,00              | 0,00                |
|                    | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                    |  |           |       | <b>20.100,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>22.600,00</b>     | <b>3.537,08</b>     | <b>400,64</b>       | <b>3.937,72</b>      | <b>3.011,93</b>     | <b>875,15</b>       | <b>3.887,08</b>     | <b>50,64</b>        |
|                    | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                    |  |           |       | <b>20.100,00</b>     | <b>2.500,00</b>     | <b>22.600,00</b>     | <b>3.537,08</b>     | <b>400,64</b>       | <b>3.937,72</b>      | <b>3.011,93</b>     | <b>875,15</b>       | <b>3.887,08</b>     | <b>50,64</b>        |
|                    | <b>02.99</b>                          |                    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 |           |       |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|                    | <b>02.99.00</b>                       |                    |  |           |       |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|                    | <b>99.999.0099.9999</b>               |                    | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                 |           |       |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|                    |                                       | 9.9.99.99          | Reserva de Contingência                        | 1         | 191   | 571.520,00           | 0,00                | 571.520,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                    | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                    |  |           |       | <b>571.520,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>571.520,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                    | <b>Total por Unidade Orçamentária</b> |                    |  |           |       | <b>571.520,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>571.520,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                    | <b>Total por Órgao</b>                |                    |  |           |       | <b>35.100.000,00</b> | <b>4.950.432,92</b> | <b>40.050.432,92</b> | <b>9.912.782,92</b> | <b>2.809.002,85</b> | <b>12.721.785,77</b> | <b>5.041.416,58</b> | <b>2.852.733,95</b> | <b>7.894.150,53</b> | <b>4.827.635,24</b> |
|                    |                                       |                    | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b> |           |       | <b>35.100.000,00</b> | <b>4.950.432,92</b> | <b>40.050.432,92</b> | <b>9.912.782,92</b> | <b>2.809.002,85</b> | <b>12.721.785,77</b> | <b>5.041.416,58</b> | <b>2.852.733,95</b> | <b>7.894.150,53</b> | <b>4.827.635,24</b> |
|                    |                                       |                    | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                      |           |       | <b>35.100.000,00</b> | <b>4.950.432,92</b> | <b>40.050.432,92</b> | <b>9.912.782,92</b> | <b>2.809.002,85</b> | <b>12.721.785,77</b> | <b>5.041.416,58</b> | <b>2.852.733,95</b> | <b>7.894.150,53</b> | <b>4.827.635,24</b> |
|                    |                                       |                    | <b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>               |           |       |                      |                     |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2017 - GERAL                                | 1         | 5001  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 689.444,06          | 101.074,17          | 790.518,23          |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO          | 1         | 5002  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 662.521,02          | 16.099,57           | 678.620,59          |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2017 - FUNDEB                               | 1         | 5003  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 209.475,13          | 0,00                | 209.475,13          |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 1         | 5004  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 777.043,00          | 169.462,19          | 946.505,19          |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2017 - FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA ADOL       | 1         | 5005  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 522,49              | 0,00                | 522,49              |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA       | 1         | 5006  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 50.242,41           | 0,00                | 50.242,41           |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE        | 1         | 5007  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 781,97              | 0,00                | 781,97              |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2016 - GERAL                                | 1         | 5008  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 45.900,00           | 0,00                | 45.900,00           |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO          | 1         | 5009  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 1         | 5010  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 36.450,00           | 7.350,00            | 43.800,00           |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA       | 1         | 5011  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 9.506,00            | 0,00                | 9.506,00            |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2015 - GERAL                                | 1         | 5012  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 1         | 5013  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 0,00                | 900,00              | 900,00              |                     |
|                    |                                       |                    | RP 2014 - GERAL                                | 1         | 5014  |                      |                     |                      |                     |                     |                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Página: 22/22

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição               | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       | EMPENHADO |        |       | PAGO     |        |       | Empenhos à Pagar |
|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|----------|--------|-------|------------------|
|                    |                         |                    |                         |           |       | Inicial | Alteração | Atual | Anterior  | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total |                  |
|                    |                         |                    | SALDO FINANCEIRO DO MÊS |           |       |         |           |       |           |        |       |          |        |       | 6.404.320,16     |
|                    |                         |                    | TOTAL DO BALANCETE      |           |       |         |           |       |           |        |       |          |        |       | 18.747.567,00    |

ITARIRI, 30 de Abril de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 60796952868

NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA  
 CONTADORA  
 CRC SP-298112/0-5

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO  
 TESOUREIRO  
 CPF 11307373810