



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	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			PREFEITURA MUNICIPAL												
02.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
02.01.00															
	04.122.0002.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	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
	04.122.0002.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	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 PÚ	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 PÚ					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 FÍ	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 J	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 JU					8.515,34	574,66	9.090,00	7.265,34	1.824,66	9.090,00	0,00	
	04.122.0002.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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	
	04.122.0002.2007		PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						858.000,00	0,00	858.000,00	245.412,06	74.087,29	319.499,35	153.485,78	74.654,96	228.140,74	91.358,61



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	
Total por Unidade Orçamentária						858.000,00	0,00	858.000,00	245.412,06	74.087,29	319.499,35	153.485,78	74.654,96	228.140,74	91.358,61
02.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO															
02.02.00 04.122.0002.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE															
		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
04.122.0002.1004 INVESTIMENTOS EM REFORMA															
		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
04.122.0002.1023 DESAPROPRIAÇÃO															
		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
04.122.0002.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO															
		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
04.122.0002.2003			REGIME DE ADIANTAMENTO												
			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	0,00
04.122.0002.2007			PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
			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
04.123.0002.0001			PASEP												
			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
04.123.0002.0002			SERVIÇO DA DÍVIDA												
			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
04.123.0002.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
			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	0,00
04.123.0002.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
			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	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
	02.061.0002.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
		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
	02.061.0002.2004		PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
		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
	02.061.0002.2005		SENTENÇAS JUDICIAIS												
		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
	02.061.0002.2007		PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		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
Total por Unidade Executora						650.500,00	0,00	650.500,00	212.874,58	34.844,42	247.719,00	126.323,68	44.819,40	171.143,08	76.575,92
Total por Unidade Orçamentária						650.500,00	0,00	650.500,00	212.874,58	34.844,42	247.719,00	126.323,68	44.819,40	171.143,08	76.575,92
02.04			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.04.00															
	12.306.0003.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		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
	12.361.0003.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO												
		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
	12.361.0003.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		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
	12.361.0003.1004		INVESTIMENTOS EM REFORMA												
		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	
12.361.0003.1005		INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS													
		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
12.361.0003.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO													
		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
		12.361.0003.2003	REGIME DE ADIANTAMENTO												
		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
		12.361.0003.2007	PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		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
		12.363.0003.2009	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
		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
		12.364.0003.2009	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
		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
		12.365.0003.1002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		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
		12.365.0003.1005	INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS												
		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
		12.365.0003.2001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		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/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	
			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
Total por Unidade Executora						8.710.000,00	15.410,09	8.725.410,09	2.766.184,21	272.479,39	3.038.663,60	683.476,02	638.806,45	1.322.282,47	1.716.381,13
Total por Unidade Orçamentária						8.710.000,00	15.410,09	8.725.410,09	2.766.184,21	272.479,39	3.038.663,60	683.476,02	638.806,45	1.322.282,47	1.716.381,13
02.05		FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA													
02.05.00															
	12.361.0003.1002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE													
	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	
	12.361.0003.1004	INVESTIMENTOS EM REFORMA													
	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	
	12.361.0003.1005	INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS													
	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	
	12.361.0003.2002	FUNDEB													
	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	
	12.361.0003.2006	FUNDEB 40%													
	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	
12.365.0003.2002			FUNDEB												
			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	
12.365.0003.2006			FUNDEB 40%												
			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	
12.366.0003.2002			FUNDEB												
			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	
Total por Unidade Executora						6.225.000,00	0,00	6.225.000,00	2.000.281,70	429.069,76	2.429.351,46	935.025,91	671.096,33	1.606.122,24	823.229,22



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	
Total por Unidade Orçamentária						6.225.000,00	0,00	6.225.000,00	2.000.281,70	429.069,76	2.429.351,46	935.025,91	671.096,33	1.606.122,24	823.229,22
02.06			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
02.06.00			10.301.0004.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO												
		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
			10.301.0004.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		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
			10.301.0004.1004 INVESTIMENTOS EM REFORMA												
		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
			10.301.0004.1005 INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS												
		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
			10.301.0004.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		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
		10.301.0004.2003	REGIME DE ADIANTAMENTO												
		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
		10.301.0004.2007	PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		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
		10.301.0004.2008	SUBVENÇÃO A ENTIDADES												
		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	
Total por Unidade Executora						8.440.710,00	898.640,00	9.339.350,00	2.067.591,52	1.296.631,61	3.364.223,13	1.523.220,26	696.266,45	2.219.486,71	1.144.736,42
Total por Unidade Orçamentária						8.440.710,00	898.640,00	9.339.350,00	2.067.591,52	1.296.631,61	3.364.223,13	1.523.220,26	696.266,45	2.219.486,71	1.144.736,42
02.07						DEPARTAMENTO DE CULTURA									
02.07.00						13.392.0005.2001									
						MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO									
		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
13.392.0005.2003						REGIME DE ADIANTAMENTO									
		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
Total por Unidade Executora						27.000,00	0,00	27.000,00	2.776,21	2.625,52	5.401,73	2.711,81	2.533,58	5.245,39	156,34
Total por Unidade Orçamentária						27.000,00	0,00	27.000,00	2.776,21	2.625,52	5.401,73	2.711,81	2.533,58	5.245,39	156,34
02.08						DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER									
02.08.00						27.812.0006.1002									
						AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE									
		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
27.812.0006.2001						MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO									
		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
27.812.0006.2003						REGIME DE ADIANTAMENTO									
		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
Total por Unidade Executora						58.000,00	0,00	58.000,00	20.192,77	5.975,88	26.168,65	15.566,67	9.428,09	24.994,76	1.173,89
Total por Unidade Orçamentária						58.000,00	0,00	58.000,00	20.192,77	5.975,88	26.168,65	15.566,67	9.428,09	24.994,76	1.173,89



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: 16/22

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	
15.452.0008.2003			REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	148	6.000,00	0,00	6.000,00	1.783,02	500,00	2.283,02	1.783,02	500,00	2.283,02	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.783,02	500,00	2.283,02	1.783,02	500,00	2.283,02	0,00
15.452.0008.2007			PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	10.000,00	0,00	10.000,00	7.870,20	0,00	7.870,20	513,92	1.613,32	2.127,24	5.742,96
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.356,28	0,00	7.356,28	0,00	1.613,32	1.613,32	5.742,96
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						513,92	0,00	513,92	513,92	0,00	513,92	0,00
15.452.0008.2011			MANUTENÇÃO DO SERM												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	150	420.000,00	0,00	420.000,00	108.443,83	32.450,25	140.894,08	70.754,23	38.189,60	108.943,83	31.950,25
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.776,91	27.472,80	111.249,71	56.770,65	27.506,26	84.276,91	26.972,80
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						36,91	0,00	36,91	0,00	36,91	36,91	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.146,33	3.224,52	12.370,85	6.096,88	3.049,45	9.146,33	3.224,52
	43		13º SALÁRIO						3.317,49	0,00	3.317,49	1.458,65	1.458,65	3.317,49	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.288,61	608,97	7.897,58	4.633,09	2.655,52	7.288,61	608,97
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.877,58	1.143,96	6.021,54	1.394,96	3.482,62	4.877,58	1.143,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	120.000,00	0,00	120.000,00	31.815,00	10.772,85	42.587,85	20.506,96	11.308,04	31.815,00	10.772,85
	01		FGTS						8.481,49	2.805,45	11.286,94	5.450,36	3.031,13	8.481,49	2.805,45
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.333,51	7.967,40	31.300,91	15.056,60	8.276,91	23.333,51	7.967,40
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	152	20.000,00	0,00	20.000,00	4.362,49	3.226,53	7.589,02	2.007,67	2.354,82	4.362,49	3.226,53
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.362,49	3.226,53	7.589,02	2.007,67	2.354,82	4.362,49	3.226,53
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	52.854,65	17.916,03	70.770,68	31.482,78	17.267,87	48.750,65	22.020,03
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						31.389,62	15.966,03	47.355,65	19.088,78	12.300,84	31.389,62	15.966,03
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.850,00	1.950,00	7.800,00	3.900,00	1.950,00	5.850,00	1.950,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.978,00	0,00	12.978,00	8.494,00	380,00	8.874,00	4.104,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.637,03	0,00	2.637,03	0,00	2.637,03	2.637,03	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	154	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	155	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	156	50.000,00	0,00	50.000,00	11.644,23	11.545,00	23.189,23	9.304,23	13.885,00	23.189,23	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						8.989,23	0,00	8.989,23	6.649,23	2.340,00	8.989,23	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	11.545,00	11.545,00	0,00	11.545,00	11.545,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	157	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0008.1006			INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO												
	4.4.90.51		OBRA E INSTALAÇÕES	2	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0008.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												



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
Total por Unidade Executora						4.793.200,00	3.620.000,00	8.413.200,00	1.203.229,49	305.417,42	1.508.646,91	735.151,50	355.751,26	1.090.902,76	417.744,15
Total por Unidade Orçamentária						4.793.200,00	3.620.000,00	8.413.200,00	1.203.229,49	305.417,42	1.508.646,91	735.151,50	355.751,26	1.090.902,76	417.744,15
02.11			FMDCA-FUNDO MUNIC DIR DA CRIANÇ E ADOLES												
02.11.00															
	08.243.0009.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		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
	08.243.0009.2008		SUBVENÇÃO A ENTIDADES												
		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
Total por Unidade Executora						88.000,00	24.000,00	112.000,00	97.211,09	231,35	97.442,44	16.980,17	8.230,92	25.211,09	72.231,35
Total por Unidade Orçamentária						88.000,00	24.000,00	112.000,00	97.211,09	231,35	97.442,44	16.980,17	8.230,92	25.211,09	72.231,35



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/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		
02.12			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
02.12.00																
	08.244.0009.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO													
		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
	08.244.0009.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
		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
	08.244.0009.2008		SUBVENÇÃO A ENTIDADES												
		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
	Total por Unidade Executora					961.970,00	379.882,83	1.341.852,83	263.181,47	121.750,27	384.931,74	108.461,58	52.358,27	160.819,85	224.111,89
	Total por Unidade Orçamentária					961.970,00	379.882,83	1.341.852,83	263.181,47	121.750,27	384.931,74	108.461,58	52.358,27	160.819,85	224.111,89
	02.13		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
	02.13.00														
	08.244.0009.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		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
	08.244.0009.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		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
	08.244.0009.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
		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
	Total por Unidade Executora					20.100,00	2.500,00	22.600,00	3.537,08	400,64	3.937,72	3.011,93	875,15	3.887,08	50,64
	Total por Unidade Orçamentária					20.100,00	2.500,00	22.600,00	3.537,08	400,64	3.937,72	3.011,93	875,15	3.887,08	50,64
	02.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
	02.99.00														
	99.999.0099.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		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
	Total por Unidade Executora					571.520,00	0,00	571.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Orçamentária					571.520,00	0,00	571.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Órgao					35.100.000,00	4.950.432,92	40.050.432,92	9.912.782,92	2.809.002,85	12.721.785,77	5.041.416,58	2.852.733,95	7.894.150,53	4.827.635,24
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL			35.100.000,00	4.950.432,92	40.050.432,92	9.912.782,92	2.809.002,85	12.721.785,77	5.041.416,58	2.852.733,95	7.894.150,53	4.827.635,24
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO			35.100.000,00	4.950.432,92	40.050.432,92	9.912.782,92	2.809.002,85	12.721.785,77	5.041.416,58	2.852.733,95	7.894.150,53	4.827.635,24
			DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA												
			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