



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 2/24

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	
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	260.683,88	57.057,48	317.741,36	208.873,18	53.210,70	262.083,88	55.657,48
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						156.283,28	34.520,17	190.803,45	123.895,56	33.787,72	157.683,28	33.120,17
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.109,66	1.422,98	7.532,64	4.686,68	1.422,98	6.109,66	1.422,98
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.786,32	1.557,17	6.343,49	4.786,32	0,00	4.786,32	1.557,17
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.504,62	1.557,16	5.061,78	3.504,62	0,00	3.504,62	1.557,16
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						90.000,00	18.000,00	108.000,00	72.000,00	18.000,00	90.000,00	18.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	0,00	160.000,00	71.411,48	15.609,63	87.021,11	56.505,18	14.906,30	71.411,48	15.609,63
	01		FGTS						13.271,54	2.999,98	16.271,52	10.454,71	2.816,83	13.271,54	2.999,98
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.139,94	12.609,65	70.749,59	46.050,47	12.089,47	58.139,94	12.609,65
	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	9.141,40	2.098,80	11.240,20	12.592,80
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						23.833,00	0,00	23.833,00	9.141,40	2.098,80	11.240,20	12.592,80
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	22.965,09	3.162,37	26.127,46	18.458,39	4.732,94	23.191,33	2.936,13
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.794,58	1.162,37	4.956,95	2.682,78	2.061,14	4.743,92	213,03
	04		GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						13.828,10	2.000,00	15.828,10	10.643,20	2.461,80	13.105,00	2.723,10
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						110,70	0,00	110,70	110,70	0,00	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	90,00	0,00	90,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						619,71	0,00	619,71	409,71	210,00	619,71	0,00
	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	10.593,16	109,89	10.703,05	10.593,16	109,89	10.703,05	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.879,16	109,89	9.989,05	9.879,16	109,89	9.989,05	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	5.224,82	393,50	5.618,32	5.224,82	323,50	5.548,32	70,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.224,82	393,50	5.618,32	5.224,82	323,50	5.548,32	70,00
	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	394.711,43	76.332,87	471.044,30	308.796,13	75.382,13	384.178,26	86.866,04



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 3/24

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 Orçamentária						858.000,00	0,00	858.000,00	394.711,43	76.332,87	471.044,30	308.796,13	75.382,13	384.178,26	86.866,04
02.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO															
02.02.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE															
	04.122.0002.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	15.000,00	160.000,00	175.000,00	2.330,76	0,00	2.330,76	2.330,76	0,00	2.330,76	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.330,76	0,00	2.330,76	2.330,76	0,00	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	28.500,00	5.700,00	34.200,00	34.200,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						68.400,00	0,00	68.400,00	28.500,00	5.700,00	34.200,00	34.200,00
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	307.203,06	61.720,22	368.923,28	239.794,30	70.208,76	310.003,06	58.920,22
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						235.029,28	50.149,85	285.179,13	188.657,91	49.171,37	237.829,28	47.349,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.169,30	10.088,19	56.257,49	36.081,11	10.088,19	46.169,30	10.088,19
		43	13º SALÁRIO						5.422,38	1.482,18	6.904,56	930,44	4.491,94	5.422,38	1.482,18
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.715,39	0,00	9.715,39	7.183,54	2.531,85	9.715,39	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.866,71	0,00	10.866,71	6.941,30	3.925,41	10.866,71	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	240.000,00	0,00	240.000,00	95.185,58	19.759,24	114.944,82	74.116,23	21.069,35	95.185,58	19.759,24
		01	FGTS						23.799,28	4.937,66	28.736,94	18.323,89	5.475,39	23.799,28	4.937,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						71.386,30	14.821,58	86.207,88	55.792,34	15.593,96	71.386,30	14.821,58
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	32.000,00	0,00	32.000,00	16.908,50	4.555,56	21.464,06	13.153,26	3.755,24	16.908,50	4.555,56
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						16.908,50	4.555,56	21.464,06	13.153,26	3.755,24	16.908,50	4.555,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	15.779,70	7.295,00	23.074,70	12.411,40	5.633,30	18.044,70	5.030,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.750,00	2.750,00	15.500,00	10.200,00	2.550,00	12.750,00	2.750,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.029,70	0,00	3.029,70	2.211,40	818,30	3.029,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	2.265,00	2.265,00	2.280,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	145.000,00	0,00	145.000,00	111.480,01	19.425,84	130.905,85	79.211,69	20.055,00	99.266,69	31.639,16
		01	CONDÔMINIOS						23.066,46	5.022,70	28.089,16	18.043,76	5.022,70	23.066,46	5.022,70
		07	ESTAGIÁRIOS						51.588,66	12.669,45	64.258,11	39.792,69	11.795,97	51.588,66	12.669,45
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.454,97	0,00	25.454,97	10.713,32	2.228,33	12.941,65	12.513,32
		44	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						639,44	354,85	994,29	639,44	0,00	639,44	354,85
		45	JETONS A CONSELHEIROS						639,44	354,84	994,28	639,44	0,00	639,44	354,84
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.091,04	1.024,00	11.115,04	9.383,04	1.008,00	10.391,04	724,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	0,00	350.000,00	323.426,69	23.436,94	346.863,63	209.211,94	30.983,74	240.195,68	106.667,95
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.559,42	0,00	2.559,42	2.132,85	0,00	2.132,85	426,57
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 4/24

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	
			37 JUROS						125,57	0,00	125,57	125,57	0,00	125,57	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.796,71	0,00	11.796,71	8.886,58	2.910,13	11.796,71	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.246,35	862,73	4.109,08	2.953,91	1.155,17	4.109,08	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						20.926,43	379,69	21.306,12	20.926,43	379,69	21.306,12	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						181.996,61	0,00	181.996,61	75.000,00	15.285,23	90.285,23	91.711,38
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						37.751,03	7.129,77	44.880,80	37.751,03	6.654,77	44.405,80	475,00
			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						54.486,66	15.064,75	69.551,41	53.077,66	4.598,75	57.676,41	11.875,00
	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	20.000,00	80.000,00	57.605,34	2.835,00	60.440,34	30.560,15	6.984,70	37.544,85	22.895,49
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						24.793,16	0,00	24.793,16	6.591,58	2.350,83	8.942,41	15.850,75
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						32.812,18	2.835,00	35.647,18	23.968,57	4.633,87	28.602,44	7.044,74
	04.123.0002.0001		PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	21	320.000,00	0,00	320.000,00	151.465,04	30.726,45	182.191,49	151.465,04	30.726,45	182.191,49	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						151.465,04	30.726,45	182.191,49	151.465,04	30.726,45	182.191,49	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	234.925,89	44.508,91	279.434,80	234.925,89	44.508,91	279.434,80	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						234.925,89	44.508,91	279.434,80	234.925,89	44.508,91	279.434,80	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	171.429,02	35.556,05	206.985,07	136.216,68	36.012,34	172.229,02	34.756,05
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.420,84	27.729,65	158.150,49	103.528,72	27.692,12	131.220,84	26.929,65
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.807,13	608,13	3.415,26	2.199,00	608,13	2.807,13	608,13
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.161,66	5.731,46	31.893,12	20.430,20	5.731,46	26.161,66	5.731,46
		43	13º SALÁRIO						5.449,92	0,00	5.449,92	3.469,29	1.980,63	5.449,92	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	1.486,81	4.781,53	3.294,72	0,00	3.294,72	1.486,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	125.000,00	0,00	125.000,00	50.412,65	10.922,82	61.335,47	39.861,08	10.551,57	50.412,65	10.922,82
		01	FGTS						13.450,76	2.844,49	16.295,25	10.585,76	2.865,00	13.450,76	2.844,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.961,89	8.078,33	45.040,22	29.275,32	7.686,57	36.961,89	8.078,33
		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	8.117,00	2.410,50	10.527,50	7.217,00	1.164,50	8.381,50	2.146,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.500,00	1.014,50	5.514,50	3.600,00	1.164,50	4.764,50	750,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 5/24

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	
		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	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00	320,00	320,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	1.071,09	425,02	1.496,11	1.071,09	0,00	1.071,09	
		02	RESTITUIÇÕES					1.071,09	425,02	1.496,11	1.071,09	0,00	1.071,09	425,02	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	31	20.000,00	0,00	20.000,00	11.876,03	0,00	11.876,03	11.876,03	0,00	11.876,03	
		02	RESTITUIÇÕES					11.876,03	0,00	11.876,03	11.876,03	0,00	11.876,03	0,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	32	20.000,00	26.200,00	46.200,00	46.133,62	0,00	46.133,62	46.133,62	0,00	46.133,62	
		02	RESTITUIÇÕES					46.133,62	0,00	46.133,62	46.133,62	0,00	46.133,62	0,00	
	04.123.0002.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	1.568,00	2.500,00	4.068,00	1.568,00	2.500,00	4.068,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					1.568,00	2.500,00	4.068,00	1.568,00	2.500,00	4.068,00	0,00	
	04.123.0002.2007		PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	9.917,08	0,00	9.917,08	0,00	0,00	9.917,08	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					9.917,08	0,00	9.917,08	0,00	0,00	0,00	9.917,08	
	Total por Unidade Executora					3.625.000,00	206.200,00	3.831.200,00	1.685.235,06	269.897,55	1.955.132,61	1.319.624,16	290.173,86	1.609.798,02	345.334,59
	Total por Unidade Orçamentária					3.625.000,00	206.200,00	3.831.200,00	1.685.235,06	269.897,55	1.955.132,61	1.319.624,16	290.173,86	1.609.798,02	345.334,59
02.03			DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
02.03.00															
	02.061.0002.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02.061.0002.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	300.000,00	0,00	300.000,00	122.382,52	25.956,42	148.338,94	98.037,64	25.344,88	123.382,52	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					111.331,30	23.671,46	135.002,76	88.070,42	24.260,88	112.331,30	22.671,46	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					5.018,00	1.084,00	6.102,00	3.934,00	1.084,00	5.018,00	1.084,00	
		43	13º SALÁRIO					2.389,24	1.200,96	3.590,20	2.389,24	0,00	2.389,24	1.200,96	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.643,98	0,00	3.643,98	3.643,98	0,00	3.643,98	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	90.000,00	0,00	90.000,00	37.053,12	7.700,96	44.754,08	29.574,39	7.478,73	37.053,12	
		01	FGTS					9.790,64	2.076,53	11.867,17	7.843,06	1.947,58	9.790,64	2.076,53	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					27.262,48	5.624,43	32.886,91	21.731,33	5.531,15	27.262,48	5.624,43	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 7/24

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	
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	9.733,47	20.713,93	10.980,46	0,00	10.980,46	9.733,47
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.980,46	9.733,47	20.713,93	10.980,46	0,00	10.980,46	9.733,47
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	51	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						40.000,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
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	755.653,20	171.431,54	927.084,74	597.884,36	165.378,07	763.262,43	163.822,31
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						651.575,30	146.330,05	797.905,35	513.263,87	145.265,00	658.528,87	139.376,48
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						388,92	164,37	553,29	388,92	164,37	553,29	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						64.935,26	14.039,86	78.975,12	50.458,29	14.585,16	65.043,45	13.931,67
	43		13º SALÁRIO						23.162,49	3.758,52	26.921,01	19.128,80	4.362,00	23.490,80	3.430,21
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.799,74	2.216,52	9.016,26	6.799,74	0,00	6.799,74	2.216,52
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.791,49	4.922,22	13.713,71	7.844,74	1.001,54	8.846,28	4.867,43
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	580.000,00	0,00	580.000,00	229.194,67	50.794,69	279.989,36	179.620,75	49.573,92	229.194,67	50.794,69
	01		FGTS						60.586,56	13.338,75	73.925,31	47.530,01	13.056,55	60.586,56	13.338,75
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						168.608,11	37.455,94	206.064,05	132.090,74	36.517,37	168.608,11	37.455,94
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	20.000,00	0,00	20.000,00	13.840,59	3.178,64	17.019,23	10.810,46	3.030,13	13.840,59	3.178,64
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.840,59	3.178,64	17.019,23	10.810,46	3.030,13	13.840,59	3.178,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	-9.000,00	191.000,00	100.218,60	16.746,06	116.964,66	73.595,36	28.242,82	101.838,18	15.126,48
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.809,61	3.871,06	24.680,67	11.962,37	11.162,82	23.125,19	1.555,48
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						76.500,00	12.875,00	89.375,00	61.200,00	15.300,00	76.500,00	12.875,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.476,00	0,00	2.476,00	0,00	1.780,00	1.780,00	696,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						432,99	0,00	432,99	432,99	0,00	432,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	57	200.000,00	98.250,00	298.250,00	15.176,00	51.961,80	67.137,80	15.176,00	35.417,80	50.593,80	16.544,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						15.176,00	51.961,80	67.137,80	15.176,00	35.417,80	50.593,80	16.544,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	58	300.000,00	0,00	300.000,00	51.076,93	13.421,17	64.498,10	32.628,91	23.918,33	56.547,24	7.950,86
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						29.709,58	13.421,17	43.130,75	18.020,96	17.158,93	35.179,89	7.950,86
	04		GÁS ENGARRAFADO						5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						649,40	0,00	649,40	0,00	649,40	649,40	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 9/24

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	
		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	14.737,91	0,00	14.737,91	14.737,91	0,00	14.737,91	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.693,71	0,00	1.693,71	1.693,71	0,00	1.693,71	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.509,17	0,00	11.509,17	11.509,17	0,00	11.509,17	0,00
		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
		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	523.410,09	9.233.410,09	3.384.322,00	398.245,94	3.782.567,94	2.011.492,84	975.742,48	2.987.235,32	795.332,62
	Total por Unidade Orçamentária					8.710.000,00	523.410,09	9.233.410,09	3.384.322,00	398.245,94	3.782.567,94	2.011.492,84	975.742,48	2.987.235,32	795.332,62
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	1.017.073,99	234.318,24	1.251.392,23	797.883,42	226.310,57	1.024.193,99	227.198,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						913.763,18	210.799,20	1.124.562,38	713.686,23	207.196,95	920.883,18	203.679,20
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.852,17	0,00	2.852,17	2.852,17	0,00	2.852,17	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						72.173,57	16.787,44	88.961,01	55.559,18	16.614,39	72.173,57	16.787,44
		43	13º SALÁRIO						22.808,40	5.726,55	28.534,95	21.269,18	1.539,22	22.808,40	5.726,55
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.466,81	0,00	2.466,81	2.466,81	0,00	2.466,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.009,86	1.005,05	4.014,91	2.049,85	960,01	3.009,86	1.005,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	77	710.000,00	0,00	710.000,00	317.326,43	72.468,29	389.794,72	245.872,69	71.453,74	317.326,43	72.468,29
		01	FGTS						81.217,16	18.689,43	99.906,59	63.266,17	17.950,99	81.217,16	18.689,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						236.109,27	53.778,86	289.888,13	182.606,52	53.502,75	236.109,27	53.778,86



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 10/24

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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	78	130.000,00	0,00	130.000,00	51.768,04	10.009,28	61.777,32	37.410,14	14.357,90	51.768,04	10.009,28
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						51.768,04	10.009,28	61.777,32	37.410,14	14.357,90	51.768,04	10.009,28
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	79	180.000,00	0,00	180.000,00	75.271,62	5.443,19	80.714,81	75.271,62	5.443,19	80.714,81	0,00
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						75.271,62	5.443,19	80.714,81	75.271,62	5.443,19	80.714,81	0,00
	12.361.0003.2006		FUNDEB 40%												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	399.000,00	-3.000,00	396.000,00	98.925,30	8.750,00	107.675,30	79.674,15	18.866,15	98.540,30	9.135,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						49.950,00	8.750,00	58.700,00	39.450,00	10.500,00	49.950,00	8.750,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						31.341,31	0,00	31.341,31	29.951,31	1.005,00	30.956,31	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
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.361,15	0,00	7.361,15	0,00	7.361,15	7.361,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.352,84	0,00	7.352,84	7.352,84	0,00	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	3.000,00	723.000,00	429.879,89	3.015,68	432.895,57	221.195,88	54.458,05	275.653,93	157.241,64
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						633,73	0,00	633,73	485,00	97,00	582,00	51,73
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.160,00	0,00	7.160,00	1.432,00	716,00	2.148,00	5.012,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.193,07	0,00	5.193,07	5.193,07	0,00	5.193,07	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.769,44	124,80	7.894,24	7.769,44	124,80	7.894,24	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.237,91	566,48	2.804,39	2.237,91	494,03	2.731,94	72,45
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						0,00	2.324,40	2.324,40	0,00	2.324,40	2.324,40	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						405.614,56	0,00	405.614,56	202.807,28	50.701,82	253.509,10	152.105,46
		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	332.320,40	77.442,62	409.763,02	259.116,97	73.203,43	332.320,40	77.442,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						296.256,26	67.465,11	363.721,37	231.396,22	64.860,04	296.256,26	67.465,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.501,70	5.777,97	32.279,67	20.930,09	5.571,61	26.501,70	5.777,97
		43	13º SALÁRIO						8.566,68	3.653,92	12.220,60	6.790,66	1.776,02	8.566,68	3.653,92
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						995,76	545,62	1.541,38	0,00	995,76	995,76	545,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	265.000,00	0,00	265.000,00	102.689,14	23.175,22	125.864,36	79.959,44	22.729,70	102.689,14	23.175,22
		01	FGTS						27.248,86	6.251,41	33.500,27	21.224,58	6.024,28	27.248,86	6.251,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.440,28	16.923,81	92.364,09	58.734,86	16.705,42	75.440,28	16.923,81
	12.365.0003.2006		FUNDEB 40%												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	85	140.000,00	80.000,00	220.000,00	193.057,50	3.125,00	196.182,50	154.324,50	3.750,00	158.074,50	38.108,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.750,00	3.125,00	21.875,00	15.000,00	3.750,00	18.750,00	3.125,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						169.533,00	0,00	169.533,00	134.550,00	0,00	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						1.020,50	0,00	1.020,50	1.020,50	0,00	1.020,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	86	380.000,00	-50.000,00	330.000,00	222.945,68	5.465,67	228.411,35	117.759,43	31.757,66	149.517,09	78.894,26
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						873,00	0,00	873,00	485,00	0,00	485,00	388,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 12/ 24

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	
		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	975.866,09	222.312,30	1.198.178,39	756.371,69	222.244,40	978.616,09	219.562,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						811.809,97	184.717,13	996.527,10	630.205,12	184.354,85	814.559,97	181.967,13
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						11.449,87	1.740,27	13.190,14	8.380,37	3.069,50	11.449,87	1.740,27
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						78.547,29	18.028,86	96.576,15	60.722,98	17.824,31	78.547,29	18.028,86
		43	13º SALÁRIO						28.768,23	4.292,41	33.060,64	22.499,21	6.269,02	28.768,23	4.292,41
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.646,33	5.439,62	24.085,95	13.774,11	4.872,22	18.646,33	5.439,62
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						26.644,40	8.094,01	34.738,41	20.789,90	5.854,50	26.644,40	8.094,01
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	98	560.000,00	0,00	560.000,00	234.243,83	50.905,95	285.149,78	188.575,83	47.518,00	236.093,83	49.055,95
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						206.016,40	43.763,75	249.780,15	163.843,52	44.022,88	207.866,40	41.913,75
		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						8.518,37	1.818,56	10.336,93	6.672,33	1.846,04	8.518,37	1.818,56
		43	13º SALÁRIO						11.884,18	0,00	11.884,18	11.250,06	634,12	11.884,18	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.397,47	2.029,92	3.427,39	1.397,47	0,00	1.397,47	2.029,92
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.012,20	3.293,72	8.305,92	3.997,24	1.014,96	5.012,20	3.293,72
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	458.364,15	103.710,87	562.075,02	358.351,10	100.013,05	458.364,15	103.710,87
		01	FGTS						80.246,32	18.536,29	98.782,61	62.122,18	18.124,14	80.246,32	18.536,29
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						378.117,83	85.174,58	463.292,41	296.228,92	81.888,91	378.117,83	85.174,58
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100	170.000,00	0,00	170.000,00	71.407,13	15.302,83	86.709,96	56.558,49	14.848,64	71.407,13	15.302,83
		01	FGTS						19.298,38	3.985,06	23.283,44	15.394,08	3.904,30	19.298,38	3.985,06
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						52.108,75	11.317,77	63.426,52	41.164,41	10.944,34	52.108,75	11.317,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	220.000,00	0,00	220.000,00	51.727,90	14.829,52	66.557,42	38.946,55	12.781,35	51.727,90	14.829,52
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						51.727,90	14.829,52	66.557,42	38.946,55	12.781,35	51.727,90	14.829,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	320.000,00	0,00	320.000,00	172.998,59	45.418,72	218.417,31	132.087,61	56.431,83	188.519,44	29.897,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						95.103,40	32.364,97	127.468,37	68.397,90	43.355,38	111.753,28	15.715,09
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						66.398,45	10.500,00	76.898,45	53.948,45	12.450,00	66.398,45	10.500,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						4.495,24	2.553,75	7.048,99	4.251,76	626,45	4.878,21	2.170,78
		36	MATERIAL HOSPITALAR						5.502,00	0,00	5.502,00	3.990,00	0,00	3.990,00	1.512,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.499,50	0,00	1.499,50	1.499,50	0,00	1.499,50	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	103	150.000,00	0,00	150.000,00	17.940,10	16.800,00	34.740,10	17.940,10	0,00	17.940,10	16.800,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						14.150,00	16.800,00	30.950,00	14.150,00	0,00	14.150,00	16.800,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						980,10	0,00	980,10	980,10	0,00	980,10	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 13/24

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	104	406.710,00	120.000,00	526.710,00	276.313,28	64.875,45	341.188,73	114.450,85	59.051,71	173.502,56	167.686,17
		04	GÁS ENGARRAFADO						15.597,87	3.045,39	18.643,26	13.399,57	2.198,30	15.597,87	3.045,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.281,44	9.113,95	54.395,39	27.273,16	11.057,13	38.330,29	16.065,10
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						118.717,37	18.371,52	137.088,89	24.140,14	5.559,30	29.699,44	107.389,45
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						698,60	0,00	698,60	698,60	0,00	698,60	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
		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						3.228,08	0,00	3.228,08	2.206,40	0,00	2.206,40	1.021,68
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.400,00	0,00	2.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.728,16	0,00	18.728,16	10.326,14	4.900,72	15.226,86	3.501,30
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						16.819,81	20.524,59	37.344,40	14.440,93	2.184,00	16.624,93	20.719,47
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.550,00	0,00	11.550,00	4.550,00	7.000,00	11.550,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						40.743,90	13.820,00	54.563,90	13.367,86	26.152,26	39.520,12	15.043,78
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	640.000,00	1.280.000,00	1.920.000,00	791.513,00	167.535,59	959.048,59	786.511,36	168.250,11	954.761,47	4.287,12
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.530,68	0,00	8.530,68	3.529,04	714,52	4.243,56	4.287,12
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						782.982,32	167.535,59	950.517,91	782.982,32	167.535,59	950.517,91	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	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	1.500.000,00	-1.312.533,33	187.466,67	59.607,24	33.305,07	92.912,31	45.427,70	9.587,59	55.015,29	37.897,02
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						17.496,26	1.675,82	19.172,08	14.317,38	3.378,86	17.696,24	1.475,84
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.104,92	2.680,48	12.785,40	10.054,26	2.580,90	12.635,16	150,24
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.934,53	952,16	5.886,69	4.934,53	357,39	5.291,92	594,77
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	26.657,72	26.657,72	0,00	0,00	26.657,72	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						19.571,53	1.338,89	20.910,42	8.621,53	3.270,44	11.891,97	9.018,45
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	109	40.000,00	0,00	40.000,00	6.724,10	0,00	6.724,10	4.974,70	1.749,40	6.724,10	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.724,10	0,00	6.724,10	4.974,70	1.749,40	6.724,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	110	300.000,00	130.000,00	430.000,00	209.166,34	5.556,97	214.723,31	69.916,84	1.795,37	71.712,21	143.011,10
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.380,00	0,00	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	480,00	120,00	600,00	1.200,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.114,25	4.537,60	23.651,85	17.343,95	0,00	17.343,95	6.307,90
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.025,50	0,00	2.025,50	2.025,50	0,00	2.025,50	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						298,17	101,37	399,54	298,17	101,37	399,54	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						168.907,42	0,00	168.907,42	36.082,22	0,00	36.082,22	132.825,20
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						320,00	378,00	698,00	320,00	378,00	698,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 14/ 24

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	
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.418,00	540,00	10.958,00	8.562,00	1.196,00	9.758,00	1.200,00
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	111	24.000,00	32.533,33	56.533,33	15.633,33	6.000,00	21.633,33	15.633,33	6.000,00	21.633,33	0,00
			00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						15.633,33	6.000,00	21.633,33	15.633,33	6.000,00	21.633,33	0,00
			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	25.559,10	6.998,46	32.557,56	25.559,10	6.998,46	32.557,56	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.559,10	6.998,46	32.557,56	25.559,10	6.998,46	32.557,56	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	2.443,03	967,99	3.411,02	393,63
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.974,94	0,00	2.974,94	1.613,32	967,99	2.581,31	393,63
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						829,71	0,00	829,71	829,71	0,00	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	165.389,66	5.123,24	170.512,90	165.389,66	5.123,24	170.512,90	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						165.389,66	5.123,24	170.512,90	165.389,66	5.123,24	170.512,90	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	128.892,45	68.787,74	197.680,19	128.892,45	68.787,74	197.680,19	0,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						128.892,45	68.787,74	197.680,19	128.892,45	68.787,74	197.680,19	0,00
			Total por Unidade Executora			8.440.710,00	2.803.640,00	11.244.350,00	4.254.101,15	960.236,71	5.214.337,86	3.127.221,69	813.691,88	3.940.913,57	1.273.424,29
			Total por Unidade Orçamentária			8.440.710,00	2.803.640,00	11.244.350,00	4.254.101,15	960.236,71	5.214.337,86	3.127.221,69	813.691,88	3.940.913,57	1.273.424,29
			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	7.014,24	2.497,90	9.512,14	6.954,84	2.061,67	9.016,51	495,63
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.263,22	157,17	1.420,39	1.203,82	216,57	1.420,39	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.489,65	1.638,70	6.128,35	4.489,65	1.638,70	6.128,35	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						606,14	352,03	958,17	606,14	206,40	812,54	145,63
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						655,23	350,00	1.005,23	655,23	0,00	655,23	350,00
			13.392.0005.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO												
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	120	2.000,00	0,00	2.000,00	290,07	250,00	540,07	290,07	250,00	540,07	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						290,07	250,00	540,07	290,07	250,00	540,07	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 15/24

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						27.000,00	0,00	27.000,00	7.304,31	2.747,90	10.052,21	7.244,91	2.311,67	9.556,58	495,63
Total por Unidade Orçamentária						27.000,00	0,00	27.000,00	7.304,31	2.747,90	10.052,21	7.244,91	2.311,67	9.556,58	495,63
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	8.844,27	0,00	8.844,27	6.803,63	2.040,64	8.844,27	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.419,60	0,00	2.419,60	2.419,60	0,00	2.419,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						644,64	0,00	644,64	0,00	644,64	644,64	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.780,03	0,00	5.780,03	4.384,03	1.396,00	5.780,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	40.000,00	0,00	40.000,00	21.551,34	1.351,86	22.903,20	19.719,85	2.492,18	22.212,03	691,17
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.227,97	340,70	8.568,67	6.487,77	1.790,81	8.278,58	290,09
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.039,11	603,13	8.642,24	7.947,82	643,34	8.591,16	51,08
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						311,76	58,03	369,79	311,76	58,03	369,79	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.972,50	350,00	5.322,50	4.972,50	0,00	4.972,50	350,00
	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	4.143,99	1.000,00	5.143,99	4.143,99	1.000,00	5.143,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.143,99	1.000,00	5.143,99	4.143,99	1.000,00	5.143,99	0,00
Total por Unidade Executora						58.000,00	0,00	58.000,00	34.539,60	2.351,86	36.891,46	30.667,47	5.532,82	36.200,29	691,17
Total por Unidade Orçamentária						58.000,00	0,00	58.000,00	34.539,60	2.351,86	36.891,46	30.667,47	5.532,82	36.200,29	691,17
02.09			TURISMO, MEIO AMBIENTE E DEFESA SOCIAL												
02.09.00															
	18.541.0007.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	30.000,00	0,00	30.000,00	11.875,38	4.229,10	16.104,48	9.359,10	2.516,28	11.875,38	4.229,10
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.875,38	2.537,47	14.412,85	9.359,10	2.516,28	11.875,38	2.537,47
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	845,82	845,82	0,00	0,00	0,00	845,82
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	845,81	845,81	0,00	0,00	0,00	845,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	3.648,10	1.039,34	4.687,44	2.875,10	773,00	3.648,10	1.039,34
		01	FGTS						950,02	270,66	1.220,68	748,72	201,30	950,02	270,66
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.698,08	768,68	3.466,76	2.126,38	571,70	2.698,08	768,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	1.170,00	125,00	1.295,00	1.020,00	150,00	1.170,00	125,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						600,00	125,00	725,00	600,00	0,00	600,00	125,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 16/24

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	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0007.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0007.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	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	133	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total por Unidade Executora					71.000,00	0,00	71.000,00	17.693,48	5.393,44	23.086,92	14.254,20	3.439,28	17.693,48	5.393,44
	Total por Unidade Orçamentária					71.000,00	0,00	71.000,00	17.693,48	5.393,44	23.086,92	14.254,20	3.439,28	17.693,48	5.393,44
02.10			INFRAESTRUTURA, SERV URB E RURAIS E AGRÍ												
02.10.00															
	15.451.0008.1003		INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	135	365.000,00	3.400.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	136	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1004		INVESTIMENTOS EM REFORMA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	139	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1005		INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	0,00	65.000,00	65.000,00	59.377,42	0,00	59.377,42	24.045,85	0,00	24.045,85	35.331,57
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.377,42	0,00	59.377,42	24.045,85	0,00	24.045,85	35.331,57
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	192	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	140	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	141	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	561.864,41	110.496,53	672.360,94	449.671,85	111.260,65	560.932,50	111.428,44



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 17/24

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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						450.216,49	93.309,32	543.525,81	357.853,15	92.759,08	450.612,23	92.913,58
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.222,49	0,00	4.222,49	3.213,00	13,75	3.226,75	995,74
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						53.874,35	11.775,41	65.649,76	42.104,34	11.770,01	53.874,35	11.775,41
			43 13º SALÁRIO						13.770,19	547,43	14.317,62	12.113,84	1.656,35	13.770,19	547,43
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						20.789,00	2.171,29	22.960,29	18.258,26	2.530,74	20.789,00	2.171,29
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						18.991,89	2.693,08	21.684,97	16.129,26	2.530,72	18.659,98	3.024,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	400.000,00	0,00	400.000,00	166.099,42	34.706,21	200.805,63	131.736,00	34.363,42	166.099,42	34.706,21
			01 FGTS						43.981,95	9.070,46	53.052,41	34.935,16	9.046,79	43.981,95	9.070,46
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						122.117,47	25.635,75	147.753,22	96.800,84	25.316,63	122.117,47	25.635,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	201.000,00	0,00	201.000,00	134.585,05	6.895,67	141.480,72	126.437,53	8.310,28	134.747,81	6.732,91
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.059,60	291,17	1.350,77	964,08	258,28	1.222,36	128,41
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.600,00	6.000,00	42.600,00	29.250,00	7.350,00	36.600,00	6.000,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	604,50	604,50	0,00	0,00	0,00	604,50
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.816,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.274,00	0,00	1.274,00	572,00	702,00	1.274,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.997,34	0,00	3.997,34	3.997,34	0,00	3.997,34	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						89.338,11	0,00	89.338,11	89.338,11	0,00	89.338,11	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	144	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145	5.000,00	0,00	5.000,00	4.812,75	0,00	4.812,75	1.580,59	0,00	1.580,59	3.232,16
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.812,75	0,00	4.812,75	1.580,59	0,00	1.580,59	3.232,16
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	960.000,00	600.000,00	1.560.000,00	444.989,29	45.921,24	490.910,53	364.666,05	73.843,84	438.509,89	52.400,64
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						104.414,72	22.392,83	126.807,55	100.151,71	24.979,08	125.130,79	1.676,76
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.349,03	1.622,50	7.971,53	5.443,80	1.958,85	7.402,65	568,88
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						921,43	180,17	1.101,60	921,43	180,17	1.101,60	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						41.558,88	19.836,31	61.395,19	41.558,88	19.836,31	61.395,19	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						291.745,23	1.889,43	293.634,66	216.590,23	26.889,43	243.479,66	50.155,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	147	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.783,02	385,83	3.168,85	2.783,02	385,83	3.168,85	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.783,02	385,83	3.168,85	2.783,02	385,83	3.168,85	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	5.676,55	368,76	6.045,31	1.824,89
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.356,28	0,00	7.356,28	5.162,63	368,76	5.531,39	1.824,89
			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	176.434,54	34.675,54	211.110,08	140.894,08	36.040,46	176.934,54	34.175,54



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 19/24

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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	15.000,00	0,00	15.000,00	1.500,00	250,00	1.750,00	1.200,00	300,00	1.500,00	250,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.500,00	250,00	1.750,00	1.200,00	300,00	1.500,00	250,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	163	10.000,00	0,00	10.000,00	3.641,53	0,00	3.641,53	2.485,60	1.155,93	3.641,53	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.499,13	0,00	3.499,13	2.343,20	1.155,93	3.499,13	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						142,40	0,00	142,40	142,40	0,00	142,40	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	9.590,15	0,00	9.590,15	7.418,15	2.172,00	9.590,15	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.156,00	0,00	3.156,00	1.248,00	1.908,00	3.156,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.434,15	0,00	6.434,15	6.170,15	264,00	6.434,15	0,00
Total por Unidade Executora						4.793.200,00	4.220.000,00	9.013.200,00	1.823.853,60	303.188,76	2.127.042,36	1.456.381,65	333.552,97	1.789.934,62	337.107,74
Total por Unidade Orçamentária						4.793.200,00	4.220.000,00	9.013.200,00	1.823.853,60	303.188,76	2.127.042,36	1.456.381,65	333.552,97	1.789.934,62	337.107,74
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	2.135,08	200,52	2.335,60	1.891,71	443,89	2.335,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.221,34	0,00	1.221,34	977,97	243,37	1.221,34	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						913,74	200,52	1.114,26	913,74	200,52	1.114,26	0,00
		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	32.000,00	8.000,00	40.000,00	56.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						96.000,00	0,00	96.000,00	32.000,00	8.000,00	40.000,00	56.000,00
Total por Unidade Executora						88.000,00	24.000,00	112.000,00	98.135,08	200,52	98.335,60	33.891,71	8.443,89	42.335,60	56.000,00
Total por Unidade Orçamentária						88.000,00	24.000,00	112.000,00	98.135,08	200,52	98.335,60	33.891,71	8.443,89	42.335,60	56.000,00
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	87.781,65	23.088,36	110.870,01	66.644,93	21.836,72	88.481,65	22.388,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						72.950,34	16.176,83	89.127,17	57.076,24	16.574,10	73.650,34	15.476,83
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	2.066,20	2.066,20	0,00	0,00	2.066,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.473,40	1.309,99	6.783,39	4.145,26	1.328,14	5.473,40	1.309,99
		43	13º SALÁRIO						2.188,41	713,96	2.902,37	2.188,41	0,00	2.188,41	713,96
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.584,77	1.092,44	4.677,21	1.617,52	1.967,25	3.584,77	1.092,44
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.584,73	1.728,94	5.313,67	1.617,50	1.967,23	3.584,73	1.728,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 20/ 24

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	5	171	108.000,00	0,00	108.000,00	25.233,07	7.371,49	32.604,56	20.383,90	5.549,17	25.933,07	6.671,49
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						23.785,11	4.862,20	28.647,31	19.042,74	5.442,37	24.485,11	4.162,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						490,00	106,80	596,80	383,20	106,80	490,00	106,80
		43	13º SALÁRIO						957,96	0,00	957,96	957,96	0,00	957,96	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	1.201,25	1.201,25	0,00	0,00	0,00	1.201,25
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						0,00	1.201,24	1.201,24	0,00	0,00	0,00	1.201,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	90.000,00	0,00	90.000,00	25.368,05	5.804,00	31.172,05	19.479,21	5.888,84	25.368,05	5.804,00
		01	FGTS						6.735,73	1.511,46	8.247,19	5.202,19	1.533,54	6.735,73	1.511,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.632,32	4.292,54	22.924,86	14.277,02	4.355,30	18.632,32	4.292,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	173	33.000,00	0,00	33.000,00	7.533,50	2.018,43	9.551,93	5.890,26	1.643,24	7.533,50	2.018,43
		01	FGTS						2.018,68	525,63	2.544,31	1.590,74	427,94	2.018,68	525,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.514,82	1.492,80	7.007,62	4.299,52	1.215,30	5.514,82	1.492,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	35.000,00	0,00	35.000,00	12.550,65	1.250,00	13.800,65	11.050,65	1.500,00	12.550,65	1.250,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.050,65	0,00	5.050,65	5.050,65	0,00	5.050,65	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.500,00	1.250,00	8.750,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	1.250,00
		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	1.462,48	0,00	1.462,48	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.462,48	0,00	1.462,48	1.462,48	0,00	1.462,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	176	98.480,00	99.882,83	198.362,83	41.932,62	12.754,98	54.687,60	26.872,45	16.734,69	43.607,14	11.080,46
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.150,13	2.363,70	4.513,83	0,00	3.824,65	3.824,65	689,18
		04	GÁS ENGARRAFADO						342,00	0,00	342,00	114,00	228,00	342,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.989,30	10.391,28	26.380,58	8.864,46	7.124,84	15.989,30	10.391,28
		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						3.169,52	0,00	3.169,52	449,62	2.719,90	3.169,52	0,00
		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 HIGIENE						3.759,97	0,00	3.759,97	2.396,47	1.363,50	3.759,97	0,00
		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						10.931,70	0,00	10.931,70	9.457,90	1.473,80	10.931,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	177	30.000,00	0,00	30.000,00	12.705,84	4.319,00	17.024,84	10.425,02	4.280,82	14.705,84	2.319,00
		07	ESTAGIÁRIOS						8.803,28	2.007,00	10.810,28	6.846,46	1.956,82	8.803,28	2.007,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.902,56	2.312,00	6.214,56	3.578,56	2.324,00	5.902,56	312,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	15.508,14	625,79	16.133,93	15.508,14	625,79	16.133,93	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						577,72	56,44	634,16	577,72	56,44	634,16	0,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						7.728,00	0,00	7.728,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4,69	0,00	4,69	4,69	0,00	4,69	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	569,35	5.731,98	5.162,63	569,35	5.731,98	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						485,10	0,00	485,10	485,10	0,00	485,10	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 22/ 24

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	
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	1.095,40	500,00	1.595,40	1.095,40	500,00	1.595,40	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.095,40	500,00	1.595,40	1.095,40	500,00	1.595,40	0,00
Total por Unidade Executora						20.100,00	2.500,00	22.600,00	4.256,02	569,22	4.825,24	4.183,76	641,48	4.825,24	0,00
Total por Unidade Orçamentária						20.100,00	2.500,00	22.600,00	4.256,02	569,22	4.825,24	4.183,76	641,48	4.825,24	0,00
02.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
02.99.00		RESERVA DE CONTINGENCIA													
	99.999.0099.9999		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	8.189.632,92	43.289.632,92	15.449.362,61	2.580.413,54	18.029.776,15	10.936.059,35	3.176.457,01	14.112.516,36	3.917.259,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						35.100.000,00	8.189.632,92	43.289.632,92	15.449.362,61	2.580.413,54	18.029.776,15	10.936.059,35	3.176.457,01	14.112.516,36	3.917.259,79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						36.800.000,00	8.189.632,92	44.989.632,92	15.449.362,61	2.580.413,54	18.029.776,15	10.936.059,35	3.176.457,01	14.112.516,36	3.917.259,79
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	RP 2017 - GERAL	1	5001								932.847,83	70.863,50	1.003.711,33		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1	5002								709.837,71	0,00	709.837,71		
	RP 2017 - FUNDEB	1	5003								209.475,13	0,00	209.475,13		
	RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5004								1.017.207,82	0,00	1.017.207,82		
	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								43.800,00	0,00	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								900,00	0,00	900,00		
	RP 2014 - GERAL	1	5014								0,00	0,00	0,00		
	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015								0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - GERAL	1	5016								0,00	0,00	0,00		
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5017								0,00	0,00	0,00		
	RP 2012 - GERAL	1	5018								0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 23/24

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2011 - GERAL	1	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5022							0,00	0,00	0,00	
		113810600	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	5701							0,00	0,00	0,00	
		113810600	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5802							6.921,17	1.204,98	8.126,15	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803							31.205,72	4.082,00	35.287,72	
		218810102	I N S S	1	5301							517.110,44	115.011,63	632.122,07	
		218810102	INSS 11% EMPRESA	1	5402							65.557,35	20.681,70	86.239,05	
		218810110	PENSAO ALIMENTICIA	1	5313							36.100,73	7.480,62	43.581,35	
		218810111	CONTRIBUICAO ODONTOLOGICA-CLINICAS	1	5319							1.640,31	317,83	1.958,14	
		218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1	5321							45.188,40	9.037,68	54.226,08	
		218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1	5323							32.209,47	7.152,57	39.362,04	
		218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5303							1.998,30	761,12	2.759,42	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1	5302							26.521,02	5.277,24	31.798,26	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1	5314							345,25	69,05	414,30	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1	5310							2.224,50	444,90	2.669,40	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5311							473.611,36	95.828,77	569.440,13	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA	1	5320							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	5324							131.340,69	26.247,34	157.588,03	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1	5325							12.337,35	2.317,47	14.654,82	
		218810199	HONORARIOS ADV	1	5409							53.483,32	6.613,32	60.096,64	
		218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FE	1	5327							400,00	80,00	480,00	
		218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1	5903							81,01	0,00	81,01	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL-REPASSE	1	5502							659.607,30	131.921,46	791.528,76	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.118.905,05	505.393,18	5.624.298,23	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									16.054.964,40	3.681.850,19	19.736.814,59	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												626.276,15
			Conta Vinculada												7.296.309,81
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												7.922.585,96
			TOTAL DO BALANCETE												27.659.400,55



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Página: 24/24

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	

ITARIRI, 30 de Junho de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO
TESOUREIRO
CPF 11307373810