



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 1/27

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	
CAMARA MUNICIPAL															
01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	125.505,91	125.505,91	0,00	48.849,91	48.849,91	76.656,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	125.505,91	125.505,91	0,00	48.849,91	48.849,91	76.656,00
	01.031.0001.1004		INVESTIMENTOS EM REFORMA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	128.227,04	128.227,04	0,00	28.132,68	28.132,68	100.094,36
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	128.227,04	128.227,04	0,00	28.132,68	28.132,68	100.094,36
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	3	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	819.912,72	819.912,72	0,00	819.912,72	819.912,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	819.912,72	819.912,72	0,00	819.912,72	819.912,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	4	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	188.469,47	188.469,47	0,00	188.469,47	188.469,47	0,00
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						0,00	188.469,47	188.469,47	0,00	188.469,47	188.469,47	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	36.176,75	36.176,75	0,00	35.332,21	35.332,21	844,54
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	36.176,75	36.176,75	0,00	35.332,21	35.332,21	844,54
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	169.171,57	169.171,57	0,00	141.195,75	141.195,75	27.975,82
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	169.171,57	169.171,57	0,00	141.195,75	141.195,75	27.975,82
	Total por Unidade Executora					1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.467.613,46	1.467.613,46	0,00	1.262.042,74	1.262.042,74	205.570,72
	Total por Unidade Orçamentária					1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.467.613,46	1.467.613,46	0,00	1.262.042,74	1.262.042,74	205.570,72
	Total por Órgao					1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.467.613,46	1.467.613,46	0,00	1.262.042,74	1.262.042,74	205.570,72
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO CAMARA MUNICIPAL			1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.467.613,46	1.467.613,46	0,00	1.262.042,74	1.262.042,74	205.570,72



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 2/27

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	
	04.122.0002.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	600.000,00	90.210,00	690.210,00	597.503,63	91.313,41	688.817,04	540.052,36	91.515,70	631.568,06	57.248,98
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						363.423,63	34.246,25	397.669,88	330.227,38	33.196,25	363.423,63	34.246,25
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.395,58	1.571,40	16.966,98	13.824,18	1.571,40	15.395,58	1.571,40
	43		13º SALÁRIO						1.384,36	34.064,43	35.448,79	1.384,36	34.064,43	35.448,79	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.104,61	1.715,67	11.820,28	7.762,79	2.341,82	10.104,61	1.715,67
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.195,45	1.715,66	10.911,11	6.853,65	2.341,80	9.195,45	1.715,66
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						198.000,00	18.000,00	216.000,00	180.000,00	18.000,00	198.000,00	18.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	30.700,00	190.700,00	164.293,94	26.398,88	190.692,82	148.343,55	24.004,35	172.347,90	18.344,92
	01		FGTS						31.151,46	5.727,76	36.879,22	28.062,73	3.088,73	31.151,46	5.727,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						133.142,48	20.671,12	153.813,60	120.280,82	20.915,62	141.196,44	12.617,16
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	25.000,00	0,00	25.000,00	23.833,00	996,45	24.829,45	21.734,20	3.095,25	24.829,45	0,00
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						23.833,00	996,45	24.829,45	21.734,20	3.095,25	24.829,45	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	35.000,00	8.000,00	43.000,00	39.090,50	3.007,27	42.097,77	36.212,63	3.477,23	39.689,86	2.407,91
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.521,92	800,55	7.322,47	6.521,92	666,36	7.188,28	134,19
	04		GÁS ENGARRAFADO						181,00	0,00	181,00	114,00	0,00	114,00	67,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.909,67	2.206,72	29.116,39	24.098,80	2.810,87	26.909,67	2.206,72
	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						869,21	0,00	869,21	869,21	0,00	869,21	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	1.000,00	-1.000,00	0,00	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	170,00	15.170,00	14.816,28	350,00	15.166,28	14.816,28	350,00	15.166,28	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						1.657,87	0,00	1.657,87	1.657,87	0,00	1.657,87	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.444,41	350,00	12.794,41	12.444,41	350,00	12.794,41	0,00
	04.122.0002.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	11.766,54	-1.019,85	10.746,69	11.766,54	-1.019,85	10.746,69	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.766,54	-1.019,85	10.746,69	11.766,54	-1.019,85	10.746,69	0,00
	04.122.0002.2007		PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 3 / 27

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	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						513,00	0,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00
Total por Unidade Executora						858.000,00	124.580,00	982.580,00	851.816,89	121.046,16	972.863,05	773.438,56	121.422,68	894.861,24	78.001,81
Total por Unidade Orçamentária						858.000,00	124.580,00	982.580,00	851.816,89	121.046,16	972.863,05	773.438,56	121.422,68	894.861,24	78.001,81
02.02		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO													
02.02.00		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO													
04.122.0002.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	15.000,00	240.000,00	255.000,00	159.240,76	83.333,25	242.574,01	147.483,76	4.010,00	151.493,76	91.080,25
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.295,00	0,00	11.295,00	4.556,00	2.040,00	6.596,00	4.699,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						597,00	0,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						140.000,00	83.333,25	223.333,25	140.000,00	0,00	140.000,00	83.333,25
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.348,76	0,00	7.348,76	2.330,76	1.970,00	4.300,76	3.048,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	211	0,00	166.666,80	166.666,80	0,00	166.666,75	166.666,75	0,00	0,00	0,00	166.666,75
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	166.666,75	166.666,75	0,00	0,00	0,00	166.666,75
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	62.700,00	5.700,00	68.400,00	0,00
	00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						68.400,00	0,00	68.400,00	62.700,00	5.700,00	68.400,00	0,00
04.122.0002.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	770.000,00	77.314,00	847.314,00	714.397,11	118.891,52	833.288,63	646.158,34	115.418,24	761.576,58	71.712,05
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						558.529,19	55.969,22	614.498,41	506.520,21	52.008,98	558.529,19	55.969,22
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						769,99	0,00	769,99	0,00	769,99	769,99	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						108.454,86	10.489,94	118.944,80	97.964,92	10.489,94	108.454,86	10.489,94
	43		13º SALÁRIO						16.868,24	47.179,47	64.047,71	16.124,74	47.922,97	64.047,71	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.311,78	1.645,51	15.957,29	12.198,59	2.113,19	14.311,78	1.645,51
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.463,05	3.607,38	19.070,43	13.349,88	2.113,17	15.463,05	3.607,38
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	240.000,00	24.486,00	264.486,00	223.448,97	41.036,10	264.485,07	200.937,70	37.062,91	238.000,61	26.484,46
	01		FGTS						56.159,84	9.411,29	65.571,13	50.549,21	5.610,63	56.159,84	9.411,29
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						167.289,13	31.624,81	198.913,94	150.388,49	31.452,28	181.840,77	17.073,17
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	32.000,00	22.920,00	54.920,00	49.368,64	5.550,53	54.919,17	43.235,47	6.133,17	49.368,64	5.550,53
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						49.368,64	5.550,53	54.919,17	43.235,47	6.133,17	49.368,64	5.550,53
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	51.183,92	7.468,48	58.652,40	41.201,60	12.296,32	53.497,92	5.154,48
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						732,87	0,00	732,87	732,87	0,00	732,87	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						33.061,03	3.310,08	36.371,11	29.750,95	3.310,08	33.061,03	3.310,08
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.875,54	0,00	7.875,54	4.343,70	3.531,84	7.875,54	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.891,00	0,00	6.891,00	5.595,00	1.296,00	6.891,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.623,48	4.158,40	6.781,88	779,08	4.158,40	4.937,48	1.844,40



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 4/27

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	145.000,00	132.300,00	277.300,00	250.932,67	25.290,58	276.223,25	222.982,30	31.331,97	254.314,27	21.908,98
		01	CONDÔMINIOS						54.102,66	5.322,70	59.425,36	49.379,96	4.722,70	54.102,66	5.322,70
		07	ESTAGIÁRIOS						129.346,92	11.814,33	141.161,25	115.595,21	13.751,71	129.346,92	11.814,33
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						32.122,85	0,00	32.122,85	26.560,58	3.466,97	30.027,55	2.095,30
		44	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS						1.349,14	0,00	1.349,14	994,29	354,85	1.349,14	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						1.703,96	0,00	1.703,96	1.349,12	354,84	1.703,96	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.307,14	8.153,55	40.460,69	29.103,14	8.680,90	37.784,04	2.676,65
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	2.200,00	352.200,00	349.985,89	76,57	350.062,46	331.550,66	16.398,62	347.949,28	2.113,18
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.559,42	0,00	2.559,42	2.559,42	0,00	2.559,42	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
		37	JUROS						149,97	0,00	149,97	149,97	0,00	149,97	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.286,61	2.113,18	15.399,79	13.286,61	0,00	13.286,61	2.113,18
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.190,72	0,00	5.190,72	5.190,72	0,00	5.190,72	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.744,24	0,00	21.744,24	21.744,24	0,00	21.744,24	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	166.711,38	15.285,23	181.996,61	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						44.969,00	663,39	45.632,39	44.969,00	663,39	45.632,39	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						69.551,41	-2.700,00	66.851,41	66.401,41	450,00	66.851,41	0,00
		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	1.790,00	1.553,25	3.343,25	1.790,00	1.553,25	3.343,25	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.790,00	1.553,25	3.343,25	1.790,00	1.553,25	3.343,25	0,00
		04.122.0002.2007	PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	60.000,00	43.842,50	103.842,50	98.389,11	4.643,17	103.032,28	88.852,57	7.628,90	96.481,47	6.550,81
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						37.700,52	-317,58	37.382,94	28.163,98	4.609,48	32.773,46	4.609,48
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						57.078,59	4.960,75	62.039,34	57.078,59	3.019,42	60.098,01	1.941,33
		04.123.0002.0001	PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	21	320.000,00	80.610,00	400.610,00	342.248,45	58.360,71	400.609,16	342.248,45	36.851,52	379.099,97	21.509,19
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						342.248,45	58.360,71	400.609,16	342.248,45	36.851,52	379.099,97	21.509,19
		04.123.0002.0002	SERVIÇO DA DÍVIDA												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	22	750.000,00	-290.000,00	460.000,00	436.437,31	22.027,11	458.464,42	436.437,31	22.027,11	458.464,42	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						436.437,31	22.027,11	458.464,42	436.437,31	22.027,11	458.464,42	0,00
		04.123.0002.1002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	2.040,00	2.040,00	1.680,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	2.040,00	2.040,00	1.680,00
		04.123.0002.2001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	430.000,00	41.700,00	471.700,00	403.566,39	64.935,87	468.502,26	370.621,78	59.808,38	430.430,16	38.072,10



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 5/27

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						300.094,73	28.105,02	328.199,75	273.489,71	26.605,02	300.094,73	28.105,02
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						6.545,22	608,13	7.153,35	5.937,09	608,13	6.545,22	608,13
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						60.550,42	5.731,46	66.281,88	54.818,96	5.731,46	60.550,42	5.731,46
			43 13º SALÁRIO						7.260,77	26.863,77	34.124,54	7.260,77	26.863,77	34.124,54	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.367,70	1.813,75	15.181,45	13.367,70	0,00	13.367,70	1.813,75
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.854,38	1.813,74	16.668,12	14.854,38	0,00	14.854,38	1.813,74
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						893,17	0,00	893,17	893,17	0,00	893,17	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	125.000,00	13.800,00	138.800,00	117.758,61	21.040,76	138.799,37	107.177,23	18.334,48	125.511,71	13.287,66
			01 FGTS						31.095,92	5.049,77	36.145,69	28.340,35	2.755,57	31.095,92	5.049,77
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.662,69	15.990,99	102.653,68	78.836,88	15.578,91	94.415,79	8.237,89
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	2.000,00	18.000,00	16.757,04	827,52	17.584,56	15.929,52	827,52	16.757,04	827,52
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.592,02	827,52	9.419,54	7.764,50	827,52	8.592,02	827,52
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.434,60	0,00	2.434,60	2.434,60	0,00	2.434,60	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
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						407,62	0,00	407,62	407,62	0,00	407,62	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.901,80	0,00	1.901,80	1.901,80	0,00	1.901,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	28	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	29	165.000,00	0,00	165.000,00	132.138,97	32.835,76	164.974,73	122.769,53	19.978,43	142.747,96	22.226,77
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.185,45	6.188,33	17.373,78	11.185,45	2.704,04	13.889,49	3.484,29
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.407,44	1.534,41	2.941,85	1.407,44	1.534,41	2.941,85	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.678,81	396,83	3.075,64	2.678,81	396,83	3.075,64	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						3.020,47	0,00	3.020,47	3.020,47	0,00	3.020,47	0,00
			72 VALE-TRANSPORTE						7.834,99	2.342,48	10.177,47	6.148,70	1.686,29	7.834,99	2.342,48
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						29.192,63	455,50	29.648,13	29.080,98	567,15	29.648,13	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.476,73	1.728,00	10.204,73	3.755,23	6.449,50	10.204,73	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						65.384,45	20.190,21	85.574,66	62.534,45	6.640,21	69.174,66	16.400,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.954,07	869,92	3.823,99	2.954,07	869,92	3.823,99	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						2.954,07	869,92	3.823,99	2.954,07	869,92	3.823,99	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	31	20.000,00	5.300,00	25.300,00	25.198,63	0,00	25.198,63	25.198,63	0,00	25.198,63	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						25.198,63	0,00	25.198,63	25.198,63	0,00	25.198,63	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	32	20.000,00	34.700,00	54.700,00	54.477,16	0,00	54.477,16	54.477,16	0,00	54.477,16	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						54.477,16	0,00	54.477,16	54.477,16	0,00	54.477,16	0,00

04.123.0002.2003

REGIME DE ADIANTAMENTO



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 6/27

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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	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	9.910,39	0,00	9.910,39	9.910,39	0,00	9.910,39	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						9.910,39	0,00	9.910,39	9.910,39	0,00	9.910,39	0,00
	Total por Unidade Executora					3.625.000,00	592.839,30	4.217.839,30	3.516.462,09	655.407,85	4.171.869,94	3.278.774,47	398.270,74	3.677.045,21	494.824,73
	Total por Unidade Orçamentária					3.625.000,00	592.839,30	4.217.839,30	3.516.462,09	655.407,85	4.171.869,94	3.278.774,47	398.270,74	3.677.045,21	494.824,73
	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	743,00	0,00	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						743,00	0,00	743,00	0,00	743,00	743,00	0,00
	02.061.0002.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	300.000,00	22.600,00	322.600,00	273.135,26	45.289,12	318.424,38	248.379,80	45.008,42	293.388,22	25.036,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						253.360,06	23.952,16	277.312,22	229.688,60	23.671,46	253.360,06	23.952,16
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.522,00	1.084,00	12.606,00	10.438,00	1.084,00	11.522,00	1.084,00
		43	13º SALÁRIO						4.122,60	20.252,96	24.375,56	4.122,60	20.252,96	24.375,56	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.130,60	0,00	4.130,60	4.130,60	0,00	4.130,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	90.000,00	8.000,00	98.000,00	82.970,49	14.849,46	97.819,95	75.365,63	13.142,98	88.508,61	9.311,34
		01	FGTS						21.850,87	3.623,14	25.474,01	19.870,44	1.980,43	21.850,87	3.623,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						61.119,62	11.226,32	72.345,94	55.495,19	11.162,55	66.657,74	5.688,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	9.064,60	689,60	9.754,20	8.375,00	689,60	9.064,60	689,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.564,60	689,60	8.254,20	6.875,00	689,60	7.564,60	689,60
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	39	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	40	10.000,00	0,00	10.000,00	1.890,00	7.123,48	9.013,48	1.220,00	7.443,48	8.663,48	350,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	1.818,48	1.818,48	0,00	1.818,48	1.818,48	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.530,00	5.305,00	6.835,00	860,00	5.625,00	6.485,00	350,00
	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	5.031,30	0,00	5.031,30	5.031,30	0,00	5.031,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.031,30	0,00	5.031,30	5.031,30	0,00	5.031,30	0,00
	02.061.0002.2004		PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	42	80.000,00	-13.000,00	67.000,00	53.932,28	1.700,40	55.632,68	53.932,28	1.700,40	55.632,68	0,00
		02	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						53.932,28	0,00	53.932,28	53.932,28	0,00	53.932,28	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 7/27

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	DIVERSAS SENTENÇAS						0,00	1.700,40	1.700,40	0,00	1.700,40	1.700,40	0,00
	02.061.0002.2005		SENTENÇAS JUDICIAIS												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	43	150.000,00	37.050,00	187.050,00	180.356,34	1.667,28	182.023,62	172.075,94	9.114,04	181.189,98	833,64
		43	REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES						0,00	833,64	833,64	0,00	833,64	833,64	0,00
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						180.356,34	833,64	181.189,98	172.075,94	8.280,40	180.356,34	833,64
	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	819,85	0,00	819,85	819,85	0,00	819,85	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						819,85	0,00	819,85	819,85	0,00	819,85	0,00
	Total por Unidade Executora					650.500,00	54.650,00	705.150,00	607.943,12	71.319,34	679.262,46	565.199,80	77.841,92	643.041,72	36.220,74
	Total por Unidade Orçamentária					650.500,00	54.650,00	705.150,00	607.943,12	71.319,34	679.262,46	565.199,80	77.841,92	643.041,72	36.220,74
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	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	46	220.000,00	88.100,00	308.100,00	213.891,30	94.056,08	307.947,38	213.891,30	94.056,08	307.947,38	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						213.891,30	94.056,08	307.947,38	213.891,30	94.056,08	307.947,38	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	47	350.000,00	0,00	350.000,00	274.645,35	4.808,76	279.454,11	202.462,27	76.991,84	279.454,11	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						17.470,00	0,00	17.470,00	5.355,00	12.115,00	17.470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						257.175,35	4.808,76	261.984,11	197.107,27	64.876,84	261.984,11	0,00
	12.361.0003.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	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	202	0,00	190.900,00	190.900,00	190.623,00	0,00	190.623,00	189.900,00	723,00	190.623,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						723,00	0,00	723,00	0,00	723,00	723,00	0,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						189.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00	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	5.367,00	0,00	5.367,00	3.397,00	1.970,00	5.367,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.067,00	0,00	4.067,00	2.097,00	1.970,00	4.067,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	0,00	31.000,00	31.000,00	11.485,25	0,00	11.485,25	8.273,25	510,00	8.783,25	2.702,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						10.975,25	0,00	10.975,25	8.273,25	0,00	8.273,25	2.702,00
	12.361.0003.1004		INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	20.713,93	0,00	20.713,93	20.713,93	0,00	20.713,93	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.713,93	0,00	20.713,93	20.713,93	0,00	20.713,93	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 8/27

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	51	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
	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	356.190,00	2.286.190,00	1.748.598,57	500.553,43	2.249.152,00	1.586.570,91	469.910,33	2.056.481,24	192.670,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.511.619,76	146.019,95	1.657.639,71	1.368.936,66	142.683,10	1.511.619,76	146.019,95
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.952,85	298,27	3.251,12	2.952,85	0,00	2.952,85	298,27
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						146.637,33	13.178,80	159.816,13	133.454,94	13.182,39	146.637,33	13.178,80
		43	13º SALÁRIO						51.036,99	307.882,67	358.919,66	46.367,45	312.552,21	358.919,66	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.721,60	8.077,12	21.798,72	12.975,28	746,32	13.721,60	8.077,12
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.630,04	25.096,62	47.726,66	21.883,73	746,31	22.630,04	25.096,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	580.000,00	48.800,00	628.800,00	527.956,54	100.750,71	628.707,25	478.027,78	84.837,85	562.865,63	65.841,62
		01	FGTS						139.510,68	23.541,46	163.052,14	126.232,17	13.278,51	139.510,68	23.541,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						388.445,86	77.209,25	465.655,11	351.795,61	71.559,34	423.354,95	42.300,16
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	20.000,00	25.030,00	45.030,00	29.841,31	15.099,47	44.940,78	27.940,60	1.900,71	29.841,31	15.099,47
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						29.841,31	15.099,47	44.940,78	27.940,60	1.900,71	29.841,31	15.099,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	31.180,00	231.180,00	203.262,67	27.844,35	231.107,02	186.801,85	29.019,39	215.821,24	15.285,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						34.455,27	1.699,15	36.154,42	32.476,05	2.923,99	35.400,04	754,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						155.231,60	14.481,60	169.713,20	140.750,00	14.481,60	155.231,60	14.481,60
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						9.403,00	0,00	9.403,00	9.403,00	0,00	9.403,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	189,60	189,60	0,00	139,80	139,80	49,80
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						203,81	0,00	203,81	203,81	0,00	203,81	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.476,00	11.474,00	13.950,00	2.476,00	11.474,00	13.950,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.492,99	0,00	1.492,99	1.492,99	0,00	1.492,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	57	200.000,00	103.150,00	303.150,00	215.409,19	64.752,80	280.161,99	105.562,60	174.599,39	280.161,99	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						215.409,19	64.752,80	280.161,99	105.562,60	174.599,39	280.161,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	300.000,00	890,00	300.890,00	195.662,83	105.175,39	300.838,22	148.694,38	84.189,38	232.883,76	67.954,46
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						105.046,96	8.050,57	113.097,53	97.737,22	13.552,16	111.289,38	1.808,15
		04	GÁS ENGARRAFADO						21.075,00	0,00	21.075,00	21.075,00	0,00	21.075,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.698,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.355,15	97.124,82	100.479,97	649,40	34.177,76	34.827,16	65.652,81
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						11.800,25	0,00	11.800,25	5.988,00	5.812,25	11.800,25	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.868,50	0,00	7.868,50	7.868,50	0,00	7.868,50	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						35.272,90	0,00	35.272,90	6.110,00	29.162,90	35.272,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.546,07	0,00	9.546,07	7.568,26	1.484,31	9.052,57	493,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 10/27

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	
12.364.0003.2009		APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES													
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	250.000,00	-3.098,00	246.902,00	244.297,00	-2.945,80	241.351,20	199.684,00	26.042,00	225.726,00	15.625,20
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.550,00	-5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						238.747,00	2.604,20	241.351,20	199.684,00	26.042,00	225.726,00	15.625,20
12.365.0003.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	68	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	206	0,00	33.000,00	33.000,00	32.358,54	0,00	32.358,54	22.827,00	9.531,54	32.358,54	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						32.358,54	0,00	32.358,54	22.827,00	9.531,54	32.358,54	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	483.107,72	0,00	483.107,72	147.079,40	0,00	147.079,40	336.028,32
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						483.107,72	0,00	483.107,72	147.079,40	0,00	147.079,40	336.028,32
12.365.0003.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	71	10.000,00	1.505,00	11.505,00	9.506,00	1.983,50	11.489,50	7.087,70	3.770,05	10.857,75	631,75
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						894,90	1.983,50	2.878,40	101,70	2.144,95	2.246,65	631,75
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						8.611,10	0,00	8.611,10	6.986,00	1.625,10	8.611,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	15.000,00	20.700,00	35.700,00	28.481,43	7.117,51	35.598,94	28.481,43	4.596,91	33.078,34	2.520,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						10.525,79	5.641,72	16.167,51	10.525,79	3.381,62	13.907,41	2.260,10
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						15.193,15	1.215,29	16.408,44	15.193,15	1.215,29	16.408,44	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						297,46	260,50	557,96	297,46	0,00	297,46	260,50
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.465,03	0,00	2.465,03	2.465,03	0,00	2.465,03	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	198	0,00	12.785,09	12.785,09	9.948,09	2.836,35	12.784,44	9.948,09	2.836,35	12.784,44	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.948,09	2.836,35	12.784,44	9.948,09	2.836,35	12.784,44	0,00
Total por Unidade Executora						8.710.000,00	1.385.485,09	10.095.485,09	7.735.696,11	892.973,54	8.628.669,65	6.292.792,56	1.606.561,58	7.899.354,14	729.315,51
Total por Unidade Orçamentária						8.710.000,00	1.385.485,09	10.095.485,09	7.735.696,11	892.973,54	8.628.669,65	6.292.792,56	1.606.561,58	7.899.354,14	729.315,51
02.05		FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA													
02.05.00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	20.000,00	-12.870,00	7.130,00	7.130,00	0,00	7.130,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1005		INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS													



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 11 / 27

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	75	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	461.730,00	2.791.730,00	2.480.261,19	311.045,06	2.791.306,25	2.226.221,05	305.118,32	2.531.339,37	259.966,88
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.188.591,47	192.182,16	2.380.773,63	1.982.679,53	227.681,76	2.210.361,29	170.412,34
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						9.945,09	25.464,90	35.409,99	9.945,09	21.912,86	31.857,95	3.552,04
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						24.464,84	0,00	24.464,84	0,00	24.464,84	24.464,84	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						173.622,46	17.114,65	190.737,11	156.492,37	17.130,09	173.622,46	17.114,65
	43		13º SALÁRIO						69.597,24	0,00	69.597,24	64.264,95	5.332,29	69.597,24	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	7.327,21	7.327,21	0,00	0,00	0,00	7.327,21
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.831,10	67.966,52	72.797,62	4.831,10	7.304,19	12.135,29	60.662,33
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.208,99	989,62	10.198,61	8.008,01	1.292,29	9.300,30	898,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	77	710.000,00	206.188,00	916.188,00	768.726,61	147.435,94	916.162,55	687.076,61	130.353,79	817.430,40	98.732,15
	01		FGTS						196.883,29	33.897,24	230.780,53	176.006,64	20.876,65	196.883,29	33.897,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						571.843,32	113.538,70	685.382,02	511.069,97	109.477,14	620.547,11	64.834,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	78	130.000,00	6.473,00	136.473,00	133.608,00	2.864,40	136.472,40	120.132,68	16.339,72	136.472,40	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						133.608,00	2.864,40	136.472,40	120.132,68	16.339,72	136.472,40	0,00
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	79	180.000,00	-35.807,00	144.193,00	119.192,88	24.237,04	143.429,92	109.442,54	9.750,34	119.192,88	24.237,04
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						119.192,88	24.237,04	143.429,92	109.442,54	9.750,34	119.192,88	24.237,04
	12.361.0003.2006		FUNDEB 40%												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	80	399.000,00	-224.210,00	174.790,00	164.721,30	10.068,16	174.789,46	153.875,30	10.846,00	164.721,30	10.068,16
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						105.419,00	10.068,16	115.487,16	95.075,00	10.344,00	105.419,00	10.068,16
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						41.166,31	0,00	41.166,31	41.166,31	0,00	41.166,31	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.422,00	0,00	3.422,00	2.920,00	502,00	3.422,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.361,15	0,00	7.361,15	7.361,15	0,00	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	-1.000,00	0,00	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	-147.067,00	572.933,00	570.024,10	2.856,48	572.880,58	502.792,31	36.908,24	539.700,55	33.180,03
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.257,73	-51,73	1.206,00	1.102,00	104,00	1.206,00	0,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.160,00	0,00	7.160,00	6.444,00	716,00	7.160,00	0,00
	37		JUROS						10,09	0,00	10,09	10,09	0,00	10,09	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						19.265,16	0,00	19.265,16	19.265,16	0,00	19.265,16	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.877,39	2.908,21	26.785,60	23.877,39	2.908,21	26.785,60	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.173,51	0,00	4.173,51	4.173,51	0,00	4.173,51	0,00
	70		CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.324,40	0,00	2.324,40	2.324,40	0,00	2.324,40	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						510.684,64	0,00	510.684,64	444.324,58	33.180,03	477.504,61	33.180,03
	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	149.155,50	883.155,50	785.659,91	97.495,27	883.155,18	707.505,07	78.154,84	785.659,91	97.495,27



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 12 / 27

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					691.697,77	63.537,91	755.235,68	630.454,14	61.243,63	691.697,77	63.537,91	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					8.591,60	767,78	9.359,38	0,00	8.591,60	8.591,60	767,78	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					60.123,26	5.558,68	65.681,94	54.673,89	5.449,37	60.123,26	5.558,68	
			43 13º SALÁRIO					21.646,18	0,00	21.646,18	19.212,44	2.433,74	21.646,18	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					0,00	4.427,31	4.427,31	0,00	0,00	0,00	4.427,31	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	22.862,57	22.862,57	0,00	0,00	0,00	22.862,57	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.601,10	341,02	3.942,12	3.164,60	436,50	3.601,10	341,02	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	265.000,00	24.530,00	289.530,00	241.164,45	48.364,94	289.529,39	216.049,33	41.020,73	257.070,06	32.459,33
			01 FGTS					64.084,08	11.314,29	75.398,37	57.399,68	6.684,40	64.084,08	11.314,29	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					177.080,37	37.050,65	214.131,02	158.649,65	34.336,33	192.985,98	21.145,04	
		12.365.0003.2006	FUNDEB 40%												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	85	140.000,00	40.070,00	180.070,00	211.742,58	-31.672,92	180.069,66	173.449,50	3.310,08	176.759,58	3.310,08
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					37.435,08	3.310,08	40.745,16	34.125,00	3.310,08	37.435,08	3.310,08	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					169.533,00	-34.983,00	134.550,00	134.550,00	0,00	134.550,00	0,00	
			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	-56.113,00	323.887,00	323.781,22	-186,06	323.595,16	271.655,12	26.711,05	298.366,17	25.228,99
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					1.497,00	-291,00	1.206,00	1.102,00	104,00	1.206,00	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
			37 JUROS					10,09	0,00	10,09	10,09	0,00	10,09	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					19.098,92	0,00	19.098,92	18.914,40	184,52	19.098,92	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					15.844,39	104,94	15.949,33	14.992,41	956,92	15.949,33	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.679,54	0,00	2.679,54	2.442,92	236,62	2.679,54	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					283.351,28	0,00	283.351,28	232.893,30	25.228,99	258.122,29	25.228,99	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	87	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	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	-6.247,00	123.753,00	105.489,44	18.262,72	123.752,16	95.325,23	15.618,77	110.944,00	12.808,16
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					90.827,36	8.837,81	99.665,17	82.427,02	8.400,34	90.827,36	8.837,81	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					748,47	0,00	748,47	0,00	748,47	748,47	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					8.176,37	797,15	8.973,52	7.379,22	797,15	8.176,37	797,15	
			43 13º SALÁRIO					3.904,32	5.454,56	9.358,88	3.904,32	5.454,56	9.358,88	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					0,00	2.982,23	2.982,23	0,00	0,00	0,00	2.982,23	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.832,92	190,97	2.023,89	1.614,67	218,25	1.832,92	190,97	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	89	40.000,00	-1.737,00	38.263,00	31.765,20	6.497,40	38.262,60	28.642,75	5.248,80	33.891,55	4.371,05
			01 FGTS					8.503,29	1.461,03	9.964,32	7.690,14	813,15	8.503,29	1.461,03	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					23.261,91	5.036,37	28.298,28	20.952,61	4.435,65	25.388,26	2.910,02	
Total por Unidade Executora						6.225.000,00	357.095,50	6.582.095,50	5.943.266,88	637.268,43	6.580.535,31	5.299.297,49	679.380,68	5.978.678,17	601.857,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 13/27

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						6.225.000,00	357.095,50	6.582.095,50	5.943.266,88	637.268,43	6.580.535,31	5.299.297,49	679.380,68	5.978.678,17	601.857,14	
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	25.616,67	0,00	25.616,67	21.616,67	4.000,00	25.616,67	0,00	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						25.616,67	0,00	25.616,67	21.616,67	4.000,00	25.616,67	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	194	0,00	406.000,00	406.000,00	359.920,00	0,00	359.920,00	307.470,00	0,00	307.470,00	52.450,00	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						359.920,00	0,00	359.920,00	307.470,00	0,00	307.470,00	52.450,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	196	0,00	471.000,00	471.000,00	463.500,00	0,00	463.500,00	160.000,00	303.500,00	463.500,00	0,00	
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						463.500,00	0,00	463.500,00	160.000,00	303.500,00	463.500,00	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	51.621,14	0,00	51.621,14	47.681,14	3.940,00	51.621,14	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						51.621,14	0,00	51.621,14	47.681,14	3.940,00	51.621,14	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	201	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	54.930,00	54.930,00	0,00	0,00	0,00	54.930,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	54.930,00	54.930,00	0,00	0,00	0,00	54.930,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	92	10.000,00	1.228.640,00	1.238.640,00	437.121,29	0,00	437.121,29	331.146,29	85.146,00	416.292,29	20.829,00	
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						7.537,00	0,00	7.537,00	7.537,00	0,00	7.537,00	0,00	
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						10.837,00	0,00	10.837,00	0,00	7.420,00	7.420,00	3.417,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						418.297,29	0,00	418.297,29	323.609,29	77.276,00	400.885,29	17.412,00	
	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	520.316,00	2.640.316,00	2.251.553,40	375.422,15	2.626.975,55	2.037.601,60	377.901,36	2.415.502,96	211.472,59	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.915.742,26	183.949,05	2.099.691,31	1.729.223,70	186.764,22	1.915.987,92	183.703,39	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						17.554,39	2.074,51	19.628,90	16.705,28	1.999,64	18.704,92	923,98	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						183.418,55	17.641,14	201.059,69	165.442,40	18.007,46	183.449,86	17.609,83	
		43	13º SALÁRIO						47.097,13	162.164,31	209.261,44	44.830,09	164.431,35	209.261,44	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						33.809,90	2.632,03	36.441,93	31.250,74	2.559,16	33.809,90	2.632,03	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						53.931,17	6.961,11	60.892,28	50.149,39	4.139,53	54.288,92	6.603,36	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	98	560.000,00	66.200,00	626.200,00	528.995,95	81.309,27	610.305,22	480.120,17	79.403,29	559.523,46	50.781,76	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 14/27

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						469.796,21	43.340,06	513.136,27	426.042,04	43.754,17	469.796,21	43.340,06
			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						19.475,62	1.877,53	21.353,15	17.615,95	1.859,67	19.475,62	1.877,53
			43 13º SALÁRIO						16.323,02	30.527,51	46.850,53	15.054,78	31.795,75	46.850,53	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.870,65	2.029,92	8.900,57	5.873,80	996,85	6.870,65	2.029,92
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.115,24	3.534,25	18.649,49	14.118,39	996,85	15.115,24	3.534,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	850.000,00	362.407,00	1.212.407,00	1.054.922,91	157.194,90	1.212.117,81	953.929,22	147.816,69	1.101.745,91	110.371,90
			01 FGTS						186.453,47	30.516,25	216.969,72	168.464,44	17.989,03	186.453,47	30.516,25
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						868.469,44	126.678,65	995.148,09	785.464,78	129.827,66	915.292,44	79.855,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100	170.000,00	20.000,00	190.000,00	161.229,89	28.338,39	189.568,28	146.379,67	25.668,61	172.048,28	17.520,00
			01 FGTS						42.952,00	6.443,61	49.395,61	39.009,78	3.942,22	42.952,00	6.443,61
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						118.277,89	21.894,78	140.172,67	107.369,89	21.726,39	129.096,28	11.076,39
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	220.000,00	-80.000,00	140.000,00	121.104,68	10.169,00	131.273,68	110.335,89	10.768,79	121.104,68	10.169,00
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						121.104,68	10.169,00	131.273,68	110.335,89	10.768,79	121.104,68	10.169,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	320.000,00	39.000,00	359.000,00	344.079,83	11.968,52	356.048,35	331.683,77	12.677,60	344.361,37	11.686,98
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						184.469,85	0,00	184.469,85	184.368,15	0,00	184.368,15	101,70
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						134.083,62	11.585,28	145.668,90	122.498,34	11.585,28	134.083,62	11.585,28
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						15.922,02	383,24	16.305,26	15.812,94	492,32	16.305,26	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						611,44	0,00	611,44	611,44	0,00	611,44	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						5.502,00	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.490,90	0,00	3.490,90	2.890,90	600,00	3.490,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	103	150.000,00	0,00	150.000,00	49.200,45	24.360,13	73.560,58	49.200,45	0,00	49.200,45	24.360,13
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						14.460,35	0,00	14.460,35	14.460,35	0,00	14.460,35	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	24.360,13	24.360,13	0,00	0,00	0,00	24.360,13
			36 MATERIAL HOSPITALAR						30.950,00	0,00	30.950,00	30.950,00	0,00	30.950,00	0,00
			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
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	104	406.710,00	350.000,00	756.710,00	725.977,99	-2.831,06	723.146,93	546.849,36	97.566,63	644.415,99	78.730,94
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						41.413,40	21.566,22	62.979,62	22.442,35	33.582,58	56.024,93	6.954,69
			04 GÁS ENGARRAFADO						29.460,71	2.053,25	31.513,96	26.780,71	1.340,00	28.120,71	3.393,25
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						125.473,74	2.643,87	128.117,61	100.184,86	16.981,23	117.166,09	10.951,52
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						245.124,85	-65.525,86	179.598,99	137.076,18	28.473,63	165.549,81	14.049,18
			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						7.111,92	-1.021,68	6.090,24	4.140,80	1.949,44	6.090,24	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.406,80	0,00	5.406,80	3.800,00	1.606,80	5.406,80	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						22.794,06	1.518,90	24.312,96	22.794,06	0,00	22.794,06	1.518,90
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 15/27

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	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						99.480,48	-194,88	99.285,60	99.285,60	0,00	99.285,60	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						36.114,50	37.016,90	73.131,40	34.374,50	270,00	34.644,50	38.486,90
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						108.870,88	-887,78	107.983,10	91.243,65	13.362,95	104.606,60	3.376,50
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	640.000,00	1.270.153,00	1.910.153,00	1.756.295,96	153.856,69	1.910.152,65	1.755.581,44	154.571,21	1.910.152,65	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.530,68	0,00	8.530,68	7.816,16	714,52	8.530,68	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.747.765,28	153.856,69	1.901.621,97	1.747.765,28	153.856,69	1.901.621,97	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	12.900,00	22.900,00	22.851,08	-283,50	22.567,58	22.851,08	-283,50	22.567,58	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.851,08	-283,50	22.567,58	22.851,08	-283,50	22.567,58	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	1.500.000,00	-1.310.909,33	189.090,67	166.761,01	19.664,48	186.425,49	140.650,76	9.668,07	150.318,83	36.106,66
			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						42.480,58	12.874,21	55.354,79	41.092,04	5.550,89	46.642,93	8.711,86
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						24.422,54	2.516,66	26.939,20	24.269,28	1.926,10	26.195,38	743,82
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						9.780,05	1.245,84	11.025,89	9.780,05	1.245,84	11.025,89	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						26.657,72	0,00	26.657,72	26.657,72	0,00	26.657,72	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	945,24	945,24	0,00	945,24	945,24	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						55.920,12	2.082,53	58.002,65	31.351,67	0,00	31.351,67	26.650,98
			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	6.724,10	0,00	6.724,10	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.724,10	0,00	6.724,10	6.724,10	0,00	6.724,10	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	110	300.000,00	49.500,00	349.500,00	250.755,26	-36.046,15	214.709,11	161.937,01	41.813,91	203.750,92	10.958,19
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.800,00	-360,00	1.440,00	1.200,00	120,00	1.320,00	120,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						10.048,60	0,00	10.048,60	736,60	9.312,00	10.048,60	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						28.878,20	150,00	29.028,20	28.878,20	150,00	29.028,20	0,00
			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
			37 JUROS						0,00	186,60	186,60	0,00	186,60	186,60	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						399,54	0,00	399,54	399,54	0,00	399,54	0,00
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						168.907,42	-42.111,00	126.796,42	99.801,67	26.496,31	126.297,98	498,44
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.110,20	1.721,50	8.831,70	5.161,20	1.949,00	7.110,20	1.721,50
			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						25.182,80	4.366,75	29.549,55	17.331,30	3.600,00	20.931,30	8.618,25
			3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	111	24.000,00	27.633,33	51.633,33	51.633,33	0,00	51.633,33	51.633,33	0,00	51.633,33	0,00
			00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						51.633,33	0,00	51.633,33	51.633,33	0,00	51.633,33	0,00
			3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	112	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 16/27

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	
10.301.0004.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	60.000,00	0,00	60.000,00	59.038,98	675,75	59.714,73	59.038,98	675,75	59.714,73	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						59.038,98	675,75	59.714,73	59.038,98	675,75	59.714,73	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	4.857,59	141,54	4.999,13	4.857,59	141,54	4.999,13	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.857,88	0,00	2.857,88	2.857,88	0,00	2.857,88	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.099,71	141,54	1.241,25	1.099,71	141,54	1.241,25	0,00
10.301.0004.2008 SUBVENÇÃO A ENTIDADES															
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	115	480.000,00	-177.000,00	303.000,00	254.711,62	0,00	254.711,62	254.711,62	0,00	254.711,62	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						254.711,62	0,00	254.711,62	254.711,62	0,00	254.711,62	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	320.000,00	680.000,00	501.934,94	87.907,59	589.842,53	501.934,94	87.907,59	589.842,53	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						501.934,94	87.907,59	589.842,53	501.934,94	87.907,59	589.842,53	0,00
Total por Unidade Executora						8.440.710,00	3.783.840,00	12.224.550,00	9.659.852,70	966.777,70	10.626.630,40	8.493.379,71	1.442.883,54	9.936.263,25	690.367,15
Total por Unidade Orçamentária						8.440.710,00	3.783.840,00	12.224.550,00	9.659.852,70	966.777,70	10.626.630,40	8.493.379,71	1.442.883,54	9.936.263,25	690.367,15
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	182,54	0,00	182,54	72,17	0,00	72,17	110,37
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						182,54	0,00	182,54	72,17	0,00	72,17	110,37
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	20.000,00	2.000,00	22.000,00	20.420,24	-697,60	19.722,64	18.167,44	1.222,12	19.389,56	333,08
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.539,71	395,21	2.934,92	2.539,71	251,98	2.791,69	143,23
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.922,38	52,34	9.974,72	9.922,38	52,34	9.974,72	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.677,92	139,85	1.817,77	1.510,12	167,80	1.677,92	139,85
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.030,23	-1.285,00	4.745,23	4.195,23	500,00	4.695,23	50,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	120	2.000,00	400,00	2.400,00	2.168,36	-336,65	1.831,71	2.168,36	-336,65	1.831,71	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.168,36	-336,65	1.831,71	2.168,36	-336,65	1.831,71	0,00
Total por Unidade Executora						27.000,00	2.400,00	29.400,00	22.771,14	-1.034,25	21.736,89	20.407,97	885,47	21.293,44	443,45
Total por Unidade Orçamentária						27.000,00	2.400,00	29.400,00	22.771,14	-1.034,25	21.736,89	20.407,97	885,47	21.293,44	443,45
02.08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER															
02.08.00 27.812.0006.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE															



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 17/27

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

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	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	9.124,44	0,00	9.124,44	8.844,27	280,17	9.124,44	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						280,17	0,00	280,17	0,00	280,17	280,17	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 HIGIEN						644,64	0,00	644,64	644,64	0,00	644,64	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.780,03	0,00	5.780,03	5.780,03	0,00	5.780,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	40.000,00	170,00	40.170,00	35.404,92	4.681,18	40.086,10	35.334,55	2.842,50	38.177,05	1.909,05
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.874,55	3.868,42	20.742,97	16.874,55	1.959,37	18.833,92	1.909,05
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.630,74	751,42	12.382,16	11.560,37	821,79	12.382,16	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						659,94	61,34	721,28	659,94	61,34	721,28	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.239,69	0,00	6.239,69	6.239,69	0,00	6.239,69	0,00
	27.812.0006.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	124	6.000,00	3.500,00	9.500,00	8.743,99	0,00	8.743,99	8.743,99	0,00	8.743,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.743,99	0,00	8.743,99	8.743,99	0,00	8.743,99	0,00
	Total por Unidade Executora					58.000,00	3.670,00	61.670,00	53.273,35	4.681,18	57.954,53	52.922,81	3.122,67	56.045,48	1.909,05
	Total por Unidade Orçamentária					58.000,00	3.670,00	61.670,00	53.273,35	4.681,18	57.954,53	52.922,81	3.122,67	56.045,48	1.909,05
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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	209	0,00	0,00	0,00	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	3.805,00	33.805,00	28.791,83	5.012,13	33.803,96	26.254,36	5.012,13	31.266,49	2.537,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.100,20	2.537,47	29.637,67	24.562,73	2.537,47	27.100,20	2.537,47
		43	13º SALÁRIO						0,00	2.474,66	2.474,66	0,00	2.474,66	2.474,66	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						845,82	0,00	845,82	845,82	0,00	845,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						845,81	0,00	845,81	845,81	0,00	845,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	10.000,00	125,00	10.125,00	8.584,95	1.539,71	10.124,66	7.805,45	1.341,74	9.147,19	977,47
		01	FGTS						2.235,63	400,96	2.636,59	2.032,64	202,99	2.235,63	400,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.349,32	1.138,75	7.488,07	5.772,81	1.138,75	6.911,56	576,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	5.000,00	10.000,00	15.000,00	12.609,35	385,52	12.994,87	1.795,00	11.061,95	12.856,95	137,92
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.362,92	137,92	1.500,84	1.225,00	137,92	1.362,92	137,92
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.676,43	247,60	10.924,03	0,00	10.924,03	10.924,03	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 19 / 27

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	
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	73.000,00	73.000,00	59.377,42	-3.320,75	56.056,67	56.056,67	0,00	56.056,67	0,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.377,42	-3.320,75	56.056,67	56.056,67	0,00	56.056,67	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	192	0,00	165.000,00	165.000,00	138.959,92	0,00	138.959,92	0,00	0,00	0,00	138.959,92
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						138.959,92	0,00	138.959,92	0,00	0,00	0,00	138.959,92
	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	39.735,00	1.439.735,00	1.220.787,42	196.336,97	1.417.124,39	1.112.300,59	193.781,87	1.306.082,46	111.041,93
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.008.369,91	91.499,38	1.099.869,29	916.901,76	91.463,89	1.008.365,65	91.503,64
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.936,21	0,00	4.936,21	3.931,88	8,59	3.940,47	995,74
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						123.783,08	11.432,54	135.215,62	112.137,31	11.645,77	123.783,08	11.432,54
	43		13º SALÁRIO						23.643,28	86.626,95	110.270,23	19.957,90	90.312,33	110.270,23	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						30.288,79	2.824,78	33.113,57	30.288,79	0,00	30.288,79	2.824,78
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.766,15	3.953,32	33.719,47	29.082,95	351,29	29.434,24	4.285,23
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	400.000,00	38.965,00	438.965,00	372.899,03	66.065,50	438.964,53	338.291,19	59.323,94	397.615,13	41.349,40
	01		FGTS						98.420,23	15.893,52	114.313,75	89.189,71	9.230,52	98.420,23	15.893,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						274.478,80	50.171,98	324.650,78	249.101,48	50.093,42	299.194,90	25.455,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	143	201.000,00	60.000,00	261.000,00	228.111,15	26.522,81	254.633,96	218.457,15	18.853,68	237.310,83	17.323,13
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						13.691,80	3.897,88	17.589,68	13.595,96	191,64	13.787,60	3.802,08
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						73.871,00	6.896,00	80.767,00	66.975,00	6.896,00	73.871,00	6.896,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						604,50	0,00	604,50	604,50	0,00	604,50	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.264,20	0,00	2.264,20	2.264,20	0,00	2.264,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.918,00	0,00	1.918,00	1.694,00	224,00	1.918,00	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
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						126.704,31	15.728,93	142.433,24	124.266,15	11.542,04	135.808,19	6.625,05
	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 FÍSICA	1	145	5.000,00	0,00	5.000,00	4.812,75	0,00	4.812,75	4.408,73	404,02	4.812,75	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.812,75	0,00	4.812,75	4.408,73	404,02	4.812,75	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	146	960.000,00	637.400,00	1.597.400,00	1.488.236,50	51.094,13	1.539.330,63	1.251.869,53	178.853,99	1.430.723,52	108.607,11
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						19.501,00	0,00	19.501,00	6.101,00	13.400,00	19.501,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						283.717,06	67.185,22	350.902,28	282.223,01	33.395,19	315.618,20	35.284,08
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						13.453,82	906,63	14.360,45	13.249,57	1.110,88	14.360,45	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 20/27

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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.016,64	189,17	2.205,81	2.016,64	189,17	2.205,81	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					13.038,65	0,00	13.038,65	13.038,65	0,00	13.038,65	0,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					149.492,87	21.488,46	170.981,33	149.492,87	21.488,46	170.981,33	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					999.636,46	-33.175,35	966.461,11	783.867,79	109.270,29	893.138,08	73.323,03	
		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	
		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	5.869,06	-5,01	5.864,05	5.869,06	-5,01	5.864,05	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					5.869,06	-5,01	5.864,05	5.869,06	-5,01	5.864,05	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	7.704,72	0,00	7.704,72	7.704,72	0,00	7.704,72	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					7.190,80	0,00	7.190,80	7.190,80	0,00	7.190,80	0,00	
		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	46.000,00	466.000,00	397.384,11	61.322,37	458.706,48	364.079,79	61.180,23	425.260,02	33.446,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					324.256,46	30.006,51	354.262,97	294.954,06	29.302,40	324.256,46	30.006,51	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					2.618,25	0,00	2.618,25	2.618,25	0,00	2.618,25	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					37.665,37	3.439,95	41.105,32	34.232,62	3.432,75	37.665,37	3.439,95	
		43	13º SALÁRIO					8.979,90	27.875,91	36.855,81	8.410,73	28.445,08	36.855,81	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					12.129,08	0,00	12.129,08	12.129,08	0,00	12.129,08	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					11.735,05	0,00	11.735,05	11.735,05	0,00	11.735,05	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	120.000,00	28.200,00	148.200,00	126.803,08	21.301,89	148.104,97	115.258,78	19.477,60	134.736,38	13.368,59
		01	FGTS					33.438,38	5.130,74	38.569,12	30.425,77	3.012,61	33.438,38	5.130,74	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					93.364,70	16.171,15	109.535,85	84.833,01	16.464,99	101.298,00	8.237,85	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	152	20.000,00	20.000,00	40.000,00	32.944,61	2.811,60	35.756,21	30.133,01	2.811,60	32.944,61	2.811,60
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					32.944,61	2.811,60	35.756,21	30.133,01	2.811,60	32.944,61	2.811,60	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	250.000,00	30.000,00	280.000,00	269.044,04	7.875,00	276.919,04	260.051,06	12.230,38	272.281,44	4.637,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					139.290,75	6.219,96	145.510,71	131.952,81	10.575,34	142.528,15	2.982,56	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					19.530,04	1.655,04	21.185,08	17.875,00	1.655,04	19.530,04	1.655,04	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					107.586,22	0,00	107.586,22	107.586,22	0,00	107.586,22	0,00	
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					2.637,03	0,00	2.637,03	2.637,03	0,00	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	8.000,00	58.000,00	53.884,23	3.008,00	56.892,23	53.884,23	0,00	53.884,23	3.008,00
		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					34.895,23	3.008,00	37.903,23	34.895,23	0,00	34.895,23	3.008,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 21/27

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						16.334,00	0,00	16.334,00	16.334,00	0,00	16.334,00	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 OBRAS 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												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	159	95.000,00	8.900,00	103.900,00	88.418,51	13.529,46	101.947,97	80.576,23	13.529,46	94.105,69	7.842,28
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.147,58	6.631,06	77.778,64	64.516,52	6.631,06	71.147,58	6.631,06
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.854,58	1.211,22	14.065,80	11.643,36	1.211,22	12.854,58	1.211,22
			43 13º SALÁRIO						2.155,10	5.687,18	7.842,28	2.155,10	5.687,18	7.842,28	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.130,63	0,00	1.130,63	1.130,63	0,00	1.130,63	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.130,62	0,00	1.130,62	1.130,62	0,00	1.130,62	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	160	30.000,00	2.700,00	32.700,00	27.724,47	4.909,91	32.634,38	25.315,31	4.190,93	29.506,24	3.128,14
			01 FGTS						6.983,07	1.082,37	8.065,44	6.355,68	627,39	6.983,07	1.082,37
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.741,40	3.827,54	24.568,94	18.959,63	3.563,54	22.523,17	2.045,77
			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	-1.300,00	13.700,00	3.025,84	275,84	3.301,68	2.750,00	275,84	3.025,84	275,84
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.025,84	275,84	3.301,68	2.750,00	275,84	3.025,84	275,84
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	163	10.000,00	0,00	10.000,00	7.326,78	0,00	7.326,78	6.361,50	965,28	7.326,78	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.995,86	0,00	6.995,86	6.083,68	912,18	6.995,86	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						248,12	0,00	248,12	195,02	53,10	248,12	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	82,80	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	11.300,00	21.300,00	19.918,29	1.320,00	21.238,29	18.664,29	2.574,00	21.238,29	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.852,00	1.320,00	6.172,00	4.852,00	1.320,00	6.172,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						15.066,29	0,00	15.066,29	13.812,29	1.254,00	15.066,29	0,00
			Total por Unidade Executora			4.793.200,00	4.766.233,20	9.559.433,20	5.236.148,78	728.047,72	5.964.196,50	4.033.032,30	613.969,85	4.647.002,15	1.317.194,35
			Total por Unidade Orçamentária			4.793.200,00	4.766.233,20	9.559.433,20	5.236.148,78	728.047,72	5.964.196,50	4.033.032,30	613.969,85	4.647.002,15	1.317.194,35
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	1.711,45	0,00	1.711,45	0,00	1.711,45	1.711,45	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.711,45	0,00	1.711,45	0,00	1.711,45	1.711,45	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	6.000,00	0,00	6.000,00	4.040,71	877,99	4.918,70	4.040,71	352,87	4.393,58	525,12
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.114,66	773,10	2.887,76	2.114,66	247,98	2.362,64	525,12



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 22/ 27

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	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.926,05	104,89	2.030,94	1.926,05	104,89	2.030,94	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	80.000,00	16.000,00	96.000,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						96.000,00	0,00	96.000,00	80.000,00	16.000,00	96.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						88.000,00	24.000,00	112.000,00	101.752,16	877,99	102.630,15	84.040,71	18.064,32	102.105,03	525,12
Total por Unidade Orçamentária						88.000,00	24.000,00	112.000,00	101.752,16	877,99	102.630,15	84.040,71	18.064,32	102.105,03	525,12
02.12			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.12.00			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	260.000,00	0,00	260.000,00	192.906,56	28.584,65	221.491,21	176.421,33	28.339,24	204.760,57	16.730,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						164.242,21	15.254,38	179.496,59	149.887,83	14.354,38	164.242,21	15.254,38
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.066,20	0,00	2.066,20	2.066,20	0,00	2.066,20	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.097,69	1.062,86	13.160,55	11.034,83	1.062,86	12.097,69	1.062,86
	43		13º SALÁRIO						4.509,58	11.854,01	16.363,59	3.441,59	12.922,00	16.363,59	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.677,21	0,00	4.677,21	4.677,21	0,00	4.677,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.313,67	413,40	5.727,07	5.313,67	0,00	5.313,67	413,40
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	171	108.000,00	0,00	108.000,00	52.517,63	9.078,10	61.595,73	49.043,15	7.183,58	56.226,73	5.369,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.026,38	5.262,20	53.288,58	44.658,70	3.367,68	48.026,38	5.262,20
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.130,80	106,80	1.237,60	1.024,00	106,80	1.130,80	106,80
	43		13º SALÁRIO						957,96	3.709,10	4.667,06	957,96	3.709,10	4.667,06	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.201,25	0,00	1.201,25	1.201,25	0,00	1.201,25	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.201,24	0,00	1.201,24	1.201,24	0,00	1.201,24	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	90.000,00	-12.400,00	77.600,00	56.008,48	9.643,57	65.652,05	50.910,40	8.653,68	59.564,08	6.087,97
	01		FGTS						14.810,07	2.286,77	17.096,84	13.419,27	1.390,80	14.810,07	2.286,77
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.198,41	7.356,80	48.555,21	37.491,13	7.262,88	44.754,01	3.801,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	173	33.000,00	0,00	33.000,00	17.798,92	4.251,85	22.050,77	16.149,56	2.843,31	18.992,87	3.057,90
	01		FGTS						4.691,96	773,36	5.465,32	4.262,43	429,53	4.691,96	773,36
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.106,96	3.478,49	16.585,45	11.887,13	2.413,78	14.300,91	2.284,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	174	35.000,00	0,00	35.000,00	19.791,93	1.241,28	21.033,21	18.550,65	1.241,28	19.791,93	1.241,28
	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						14.741,28	1.241,28	15.982,56	13.500,00	1.241,28	14.741,28	1.241,28
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	175	13.490,00	-80,00	13.410,00	2.052,20	2.873,75	4.925,95	1.615,30	3.310,65	4.925,95	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						589,72	2.873,75	3.463,47	152,82	3.310,65	3.463,47	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	94.882,83	193.362,83	73.858,79	6.119,31	79.978,10	71.533,86	8.100,49	79.634,35	343,75



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 24/27

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	
08.244.0009.2008		SUBVENÇÃO A ENTIDADES													
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	182	35.000,00	0,00	35.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	3.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						18.000,00	0,00	18.000,00	13.000,00	2.000,00	15.000,00	3.000,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	183	88.480,00	0,00	88.480,00	84.066,20	0,00	84.066,20	63.049,59	21.016,61	84.066,20	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						84.066,20	0,00	84.066,20	63.049,59	21.016,61	84.066,20	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	20.520,00	17.100,00	0,00	17.100,00	3.420,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.520,00	0,00	20.520,00	17.100,00	0,00	17.100,00	3.420,00
Total por Unidade Executora						961.970,00	379.882,83	1.341.852,83	846.364,53	79.545,74	925.910,27	736.701,95	105.424,27	842.126,22	83.784,05
Total por Unidade Orçamentária						961.970,00	379.882,83	1.341.852,83	846.364,53	79.545,74	925.910,27	736.701,95	105.424,27	842.126,22	83.784,05
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	-100,00	2.900,00	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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	203	0,00	7.222,00	7.222,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
08.244.0009.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	0,00	1.000,00	1.000,00	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	186	3.100,00	24.008,00	27.108,00	2.948,00	21.681,40	24.629,40	2.948,00	0,00	2.948,00	21.681,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	21.681,40	21.681,40	0,00	0,00	0,00	21.681,40
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	0,00	3.500,00	3.500,00	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	7.390,00	13.390,00	3.840,00	2.190,00	6.030,00	3.840,00	2.190,00	6.030,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.840,00	2.190,00	6.030,00	3.840,00	2.190,00	6.030,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	6.000,00	0,00	6.000,00	2.265,92	340,60	2.606,52	2.265,92	157,57	2.423,49	183,03
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						400,60	0,00	400,60	400,60	0,00	400,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						787,59	288,26	1.075,85	787,59	105,23	892,82	183,03
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						869,73	52,34	922,07	869,73	52,34	922,07	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	189	1.000,00	0,00	1.000,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	2.457,47	-30,79	2.426,68	2.457,47	-30,79	2.426,68	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 25/ 27

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.457,47	-30,79	2.426,68	2.457,47	-30,79	2.426,68	0,00
Total por Unidade Executora						20.100,00	45.520,00	65.620,00	21.615,99	24.181,21	45.797,20	21.615,99	2.316,78	23.932,77	21.864,43
Total por Unidade Orçamentária						20.100,00	45.520,00	65.620,00	21.615,99	24.181,21	45.797,20	21.615,99	2.316,78	23.932,77	21.864,43
02.99						RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
02.99.00						RESERVA DE CONTINGENCIA									
	99.999.0099.9999		9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	191	571.520,00	-529.100,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						571.520,00	-529.100,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						571.520,00	-529.100,00	42.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						35.100.000,00	11.016.225,92	46.116.225,92	34.649.049,87	4.208.219,97	38.857.269,84	29.689.559,13	5.107.750,32	34.797.309,45	4.059.960,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						35.100.000,00	11.016.225,92	46.116.225,92	34.649.049,87	4.208.219,97	38.857.269,84	29.689.559,13	5.107.750,32	34.797.309,45	4.059.960,39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						36.800.000,00	11.016.225,92	47.816.225,92	34.649.049,87	5.675.833,43	40.324.883,30	29.689.559,13	6.369.793,06	36.059.352,19	4.265.531,11
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1	5001							1.185.594,19	0,00	1.185.594,19	
			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							1.037.190,89	0,00	1.037.190,89	
			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							52.805,85	0,00	52.805,85	
			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	
			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	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 26/27

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	
			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							14.695,93	1.534,74	16.230,67	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803							49.072,47	4.485,48	53.557,95	
		218810102	I N S S	1	5301							1.206.967,14	214.579,87	1.421.547,01	
		218810102	INSS 11% EMPRESA	1	5402							153.332,40	22.225,18	175.557,58	
		218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	5313							83.097,69	15.219,15	98.316,84	
		218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLINICAS	1	5319							3.622,65	342,95	3.965,60	
		218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1	5321							99.861,88	9.261,38	109.123,26	
		218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1	5323							78.140,99	6.834,34	84.975,33	
		218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5303							6.312,75	691,71	7.004,46	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1	5302							52.599,06	10.284,84	62.883,90	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1	5314							759,55	69,05	828,60	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1	5310							4.893,90	444,90	5.338,80	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5311							1.064.207,45	101.880,73	1.166.088,18	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA	1	5320							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	5324							287.657,57	25.163,43	312.821,00	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1	5325							26.242,17	2.317,47	28.559,64	
		218810116	VALE TRANSPORTE	1	5806							4.075,70	1.185,31	5.261,01	
		218810199	CONSIGNAÇÕES CÂMARA MUNICIPAL	1	5301							0,00	478.692,98	478.692,98	
		218810199	HONORARIOS ADV	1	5409							93.114,87	6.254,20	99.369,07	
		218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FE	1	5327							880,00	80,00	960,00	
		218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1	5903							541,85	0,00	541,85	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL-REPASSE	1	5502							1.451.136,06	131.921,46	1.583.057,52	
		451120200	SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1	5501							0,00	0,00	0,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									7.983.968,72	1.033.469,17	9.017.437,89	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									37.673.527,85	7.403.262,23	45.076.790,08	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada												7.279.077,80
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												196.890,09
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												205.570,90
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												7.681.538,79
			TOTAL DO BALANCETE												52.758.328,87



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 27/27

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	

ITARIRI, 31 de Dezembro de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO
TESOUREIRO
CPF 11307373810