



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | |
| 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 | 0,00 | 600.000,00 | 484.734,71 | 53.817,65 | 538.552,36 | 431.294,53 | 54.940,18 | 486.234,71 | 52.317,65 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | 294.481,13 | 34.246,25 | 328.727,38 | 261.624,70 | 34.356,43 | 295.981,13 | 32.746,25 | |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | 12.252,78 | 1.571,40 | 13.824,18 | 10.600,50 | 1.652,28 | 12.252,78 | 1.571,40 | |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | 1.384,36 | 0,00 | 1.384,36 | 825,48 | 558,88 | 1.384,36 | 0,00 | |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | 7.762,79 | 0,00 | 7.762,79 | 7.762,79 | 0,00 | 7.762,79 | 0,00 | |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | 6.853,65 | 0,00 | 6.853,65 | 6.481,06 | 372,59 | 6.853,65 | 0,00 | |
| | 60 | | REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | 162.000,00 | 18.000,00 | 180.000,00 | 144.000,00 | 18.000,00 | 162.000,00 | 18.000,00 | |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 3 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 133.250,82 | 15.092,73 | 148.343,55 | 117.878,79 | 15.372,03 | 133.250,82 | 15.092,73 |
| | 01 | | FGTS | | | | | 25.197,35 | 2.865,38 | 28.062,73 | 22.226,18 | 2.971,17 | 25.197,35 | 2.865,38 | |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | 108.053,47 | 12.227,35 | 120.280,82 | 95.652,61 | 12.400,86 | 108.053,47 | 12.227,35 | |
| | 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 | 17.536,60 | 2.098,80 | 19.635,40 | 4.197,60 |
| | 00 | | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ | | | | | 23.833,00 | 0,00 | 23.833,00 | 17.536,60 | 2.098,80 | 19.635,40 | 4.197,60 | |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 5 | 35.000,00 | 3.000,00 | 38.000,00 | 34.978,53 | 1.865,75 | 36.844,28 | 33.897,13 | 157,50 | 34.054,63 | 2.789,65 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | 6.521,92 | 0,00 | 6.521,92 | 6.521,92 | 0,00 | 6.521,92 | 0,00 | |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | 181,00 | 0,00 | 181,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 | 67,00 | |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 22.837,20 | 1.865,75 | 24.702,95 | 21.980,30 | 0,00 | 21.980,30 | 2.722,65 | |
| | 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 | | | | | 829,71 | 0,00 | 829,71 | 672,21 | 157,50 | 829,71 | 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 | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 7 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.816,28 | 0,00 | 14.816,28 | 14.816,28 | 0,00 | 14.816,28 | 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 | 0,00 | 12.444,41 | 12.444,41 | 0,00 | 12.444,41 | 0,00 | |
| | 04.122.0002.2003 | | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 8 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.584,95 | 971,99 | 10.556,94 | 9.514,95 | 1.041,99 | 10.556,94 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | 9.584,95 | 971,99 | 10.556,94 | 9.514,95 | 1.041,99 | 10.556,94 | 0,00 | |
| | 04.122.0002.2007 | | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 9 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 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

Página: 3/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | |
| | | 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 | 3.000,00 | 861.000,00 | 701.711,29 | 71.748,12 | 773.459,41 | 625.451,28 | 73.610,50 | 699.061,78 | 74.397,63 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 858.000,00 | 3.000,00 | 861.000,00 | 701.711,29 | 71.748,12 | 773.459,41 | 625.451,28 | 73.610,50 | 699.061,78 | 74.397,63 |
| 02.02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.02.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 04.122.0002.1002 | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1 | 10 | 15.000,00 | 160.000,00 | 175.000,00 | 152.710,76 | 4.560,00 | 157.270,76 | 142.330,76 | 2.637,00 | 144.967,76 | 12.303,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 6.735,00 | 4.560,00 | 11.295,00 | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 9.255,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 597,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 | 597,00 | 597,00 | 0,00 |
| | | 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 5.378,76 | 0,00 | 5.378,76 | 2.330,76 | 0,00 | 2.330,76 | 3.048,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 51.300,00 | 5.700,00 | 57.000,00 | 11.400,00 |
| | | 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 51.300,00 | 5.700,00 | 57.000,00 | 11.400,00 |
| 04.122.0002.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 13 | 770.000,00 | -15.000,00 | 755.000,00 | 569.744,24 | 72.914,10 | 642.658,34 | 507.289,48 | 68.948,76 | 576.238,24 | 66.420,10 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 447.814,36 | 55.205,85 | 503.020,21 | 396.822,79 | 57.485,57 | 454.308,36 | 48.711,85 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 87.474,98 | 10.489,94 | 97.964,92 | 76.985,04 | 10.489,94 | 87.474,98 | 10.489,94 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 8.906,43 | 7.218,31 | 16.124,74 | 8.906,43 | 0,00 | 8.906,43 | 7.218,31 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 12.198,59 | 0,00 | 12.198,59 | 11.711,96 | 486,63 | 12.198,59 | 0,00 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 13.349,88 | 0,00 | 13.349,88 | 12.863,26 | 486,62 | 13.349,88 | 0,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 14 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 178.903,11 | 22.034,59 | 200.937,70 | 157.523,22 | 21.379,89 | 178.903,11 | 22.034,59 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 44.661,14 | 5.888,07 | 50.549,21 | 39.370,65 | 5.290,49 | 44.661,14 | 5.888,07 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 134.241,97 | 16.146,52 | 150.388,49 | 118.152,57 | 16.089,40 | 134.241,97 | 16.146,52 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 15 | 32.000,00 | 15.000,00 | 47.000,00 | 37.653,13 | 5.582,34 | 43.235,47 | 32.672,57 | 4.980,56 | 37.653,13 | 5.582,34 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 37.653,13 | 5.582,34 | 43.235,47 | 32.672,57 | 4.980,56 | 37.653,13 | 5.582,34 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 16 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 33.065,70 | 5.880,00 | 38.945,70 | 32.096,70 | 2.634,00 | 34.730,70 | 4.215,00 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 173,05 | 0,00 | 173,05 | 0,00 | 173,05 | 173,05 | 0,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 24.920,95 | 4.830,00 | 29.750,95 | 24.125,00 | 1.410,95 | 25.535,95 | 4.215,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 3.029,70 | 0,00 | 3.029,70 | 3.029,70 | 0,00 | 3.029,70 | 0,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 4.545,00 | 1.050,00 | 5.595,00 | 4.545,00 | 1.050,00 | 5.595,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 397,00 | 0,00 | 397,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 17 | 145.000,00 | 85.000,00 | 230.000,00 | 205.803,73 | 22.140,84 | 227.944,57 | 175.026,05 | 23.916,32 | 198.942,37 | 29.002,20 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 4/26

| 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 CONDOMÍNIOS | | | | | | 43.457,26 | 5.322,70 | 48.779,96 | 38.434,56 | 5.322,70 | 43.757,26 | 5.022,70 |
| | | | 07 ESTAGIÁRIOS | | | | | | 103.494,95 | 12.100,26 | 115.595,21 | 90.884,30 | 12.610,65 | 103.494,95 | 12.100,26 |
| | | | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 30.254,97 | 1.867,88 | 32.122,85 | 19.626,64 | 3.466,97 | 23.093,61 | 9.029,24 |
| | | | 44 MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS | | | | | | 994,29 | 0,00 | 994,29 | 994,29 | 0,00 | 994,29 | 0,00 |
| | | | 45 JETONS A CONSELHEIROS | | | | | | 1.349,12 | 0,00 | 1.349,12 | 1.349,12 | 0,00 | 1.349,12 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 26.253,14 | 2.850,00 | 29.103,14 | 23.737,14 | 2.516,00 | 26.253,14 | 2.850,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 18 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 349.985,89 | 0,00 | 349.985,89 | 299.880,20 | 15.935,23 | 315.815,43 | 34.170,46 |
| | | | 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 | 0,00 | 13.286,61 | 13.286,61 | 0,00 | 13.286,61 | 0,00 |
| | | | 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 | 136.140,92 | 15.285,23 | 151.426,15 | 30.570,46 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 44.969,00 | 0,00 | 44.969,00 | 44.969,00 | 0,00 | 44.969,00 | 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 | 0,00 | 69.551,41 | 65.301,41 | 650,00 | 65.951,41 | 3.600,00 |
| | | 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 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 0,00 |
| | | 04.122.0002.2007 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 20 | 60.000,00 | 38.500,00 | 98.500,00 | 79.922,78 | 18.466,33 | 98.389,11 | 69.997,53 | 13.026,66 | 83.024,19 | 15.364,92 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 0,00 | 3.610,00 | 3.610,00 | 0,00 | 3.610,00 | 3.610,00 | 0,00 |
| | | | 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | 24.793,16 | 12.907,36 | 37.700,52 | 17.377,78 | 5.761,86 | 23.139,64 | 14.560,88 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 55.129,62 | 1.948,97 | 57.078,59 | 52.619,75 | 3.654,80 | 56.274,55 | 804,04 |
| | | 04.123.0002.0001 | PASEP | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 | 21 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 285.114,86 | 26.365,46 | 311.480,32 | 285.114,86 | 26.365,46 | 311.480,32 | 0,00 |
| | | | 12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | 285.114,86 | 26.365,46 | 311.480,32 | 285.114,86 | 26.365,46 | 311.480,32 | 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 | 392.385,24 | 22.008,74 | 414.393,98 | 392.385,24 | 22.008,74 | 414.393,98 | 0,00 |
| | | | 02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV | | | | | | 392.385,24 | 22.008,74 | 414.393,98 | 392.385,24 | 22.008,74 | 414.393,98 | 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 | 1.680,00 | 2.040,00 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| | | | 35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.680,00 | 2.040,00 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| | | 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 | 331.287,51 | 37.834,27 | 369.121,78 | 296.880,54 | 34.406,97 | 331.287,51 | 37.834,27 |
| | | | 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 243.884,69 | 28.105,02 | 271.989,71 | 216.799,79 | 27.084,90 | 243.884,69 | 28.105,02 |
| | | | 31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | 5.328,96 | 608,13 | 5.937,09 | 4.631,52 | 697,44 | 5.328,96 | 608,13 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 5/26

| 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 | |
| | | | 37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 49.087,50 | 5.731,46 | 54.818,96 | 43.356,04 | 5.731,46 | 49.087,50 | 5.731,46 |
| | | | 43 13º SALÁRIO | | | | | | 7.260,77 | 0,00 | 7.260,77 | 7.260,77 | 0,00 | 7.260,77 | 0,00 |
| | | | 44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 11.672,86 | 1.694,84 | 13.367,70 | 11.672,86 | 0,00 | 11.672,86 | 1.694,84 |
| | | | 45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 13.159,56 | 1.694,82 | 14.854,38 | 13.159,56 | 0,00 | 13.159,56 | 1.694,82 |
| | | | 99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 893,17 | 0,00 | 893,17 | 0,00 | 893,17 | 893,17 | 0,00 |
| | | | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 25 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 96.075,21 | 11.102,02 | 107.177,23 | 84.986,23 | 11.088,98 | 96.075,21 | 11.102,02 |
| | | | 01 FGTS | | | | | | 25.449,20 | 2.891,15 | 28.340,35 | 22.561,45 | 2.887,75 | 25.449,20 | 2.891,15 |
| | | | 02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 70.626,01 | 8.210,87 | 78.836,88 | 62.424,78 | 8.201,23 | 70.626,01 | 8.210,87 |
| | | | 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 | 15.521,90 | 0,00 | 15.521,90 | 15.521,90 | 0,00 | 15.521,90 | 0,00 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 7.764,50 | 0,00 | 7.764,50 | 7.764,50 | 0,00 | 7.764,50 | 0,00 |
| | | | 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 |
| | | | 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 FÍ | 1 | 28 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 29 | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 | 80.056,74 | 22.308,17 | 102.364,91 | 71.205,45 | 25.013,87 | 96.219,32 | 6.145,59 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 |
| | | | 43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 5.954,38 | 2.287,36 | 8.241,74 | 5.954,38 | 2.287,36 | 8.241,74 | 0,00 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 376,93 | 336,53 | 713,46 | 376,93 | 336,53 | 713,46 | 0,00 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 1.663,00 | 514,95 | 2.177,95 | 1.663,00 | 514,95 | 2.177,95 | 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 | 1.510,24 | 755,12 | 2.265,36 | 755,11 |
| | | | 72 VALE-TRANSPORTE | | | | | | 4.114,60 | 2.034,10 | 6.148,70 | 1.735,19 | 2.379,41 | 4.114,60 | 2.034,10 |
| | | | 81 SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | 18.177,41 | 5.920,10 | 24.097,51 | 18.065,76 | 5.879,50 | 23.945,26 | 152,25 |
| | | | 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 848,23 | 0,00 | 848,23 | 848,23 | 0,00 | 848,23 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 42.943,72 | 11.215,13 | 54.158,85 | 38.843,72 | 12.111,00 | 50.954,72 | 3.204,13 |
| | | | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 30 | 2.000,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 2.954,07 | 0,00 | 2.954,07 | 2.954,07 | 0,00 | 2.954,07 | 0,00 |
| | | | 02 RESTITUIÇÕES | | | | | | 2.954,07 | 0,00 | 2.954,07 | 2.954,07 | 0,00 | 2.954,07 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 31 | 20.000,00 | 5.300,00 | 25.300,00 | 11.876,03 | 13.322,60 | 25.198,63 | 11.876,03 | 13.322,60 | 25.198,63 | 0,00 |
| | | | 02 RESTITUIÇÕES | | | | | | 11.876,03 | 13.322,60 | 25.198,63 | 11.876,03 | 13.322,60 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 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 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 6/26

| 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 | |
| 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 | -6,69 | 9.910,39 | 9.910,39 | 0,00 | 9.910,39 | 0,00 |
| | 88 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | 9.917,08 | -6,69 | 9.910,39 | 9.910,39 | 0,00 | 9.910,39 | 0,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 3.625.000,00 | 326.500,00 | 3.951.500,00 | 2.962.183,14 | 286.552,77 | 3.248.735,91 | 2.698.076,38 | 291.365,04 | 2.989.441,42 | 259.294,49 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 3.625.000,00 | 326.500,00 | 3.951.500,00 | 2.962.183,14 | 286.552,77 | 3.248.735,91 | 2.698.076,38 | 291.365,04 | 2.989.441,42 | 259.294,49 |
| 02.03 | | DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | | | | |
| 02.03.00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | 743,00 |
| | 42 | | MOBILÁRIO EM GERAL | | | | | | 743,00 | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743,00 |
| 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 | 223.624,34 | 24.755,46 | 248.379,80 | 198.336,48 | 25.287,86 | 223.624,34 | 24.755,46 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 206.017,14 | 23.671,46 | 229.688,60 | 182.345,68 | 23.671,46 | 206.017,14 | 23.671,46 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 9.354,00 | 1.084,00 | 10.438,00 | 8.270,00 | 1.084,00 | 9.354,00 | 1.084,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 4.122,60 | 0,00 | 4.122,60 | 3.590,20 | 532,40 | 4.122,60 | 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 | 0,00 | 90.000,00 | 67.760,77 | 7.604,86 | 75.365,63 | 60.113,31 | 7.647,46 | 67.760,77 | 7.604,86 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 17.890,01 | 1.980,43 | 19.870,44 | 15.866,98 | 2.023,03 | 17.890,01 | 1.980,43 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 49.870,76 | 5.624,43 | 55.495,19 | 44.246,33 | 5.624,43 | 49.870,76 | 5.624,43 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 38 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.750,00 | 625,00 | 8.375,00 | 7.750,00 | 0,00 | 7.750,00 | 625,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 6.250,00 | 625,00 | 6.875,00 | 6.250,00 | 0,00 | 6.250,00 | 625,00 |
| | 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 | 0,00 | 1.890,00 | 700,00 | 240,00 | 940,00 | 950,00 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 | 340,00 | 240,00 | 580,00 | 950,00 |
| 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 | 4.699,50 | -227,60 | 4.471,90 | 4.699,50 | -227,60 | 4.471,90 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 4.699,50 | -227,60 | 4.471,90 | 4.699,50 | -227,60 | 4.471,90 | 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 | 0,00 | 53.932,28 | 53.932,28 | 0,00 | 53.932,28 | 0,00 |
| | 02 | | PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA | | | | | | 53.932,28 | 0,00 | 53.932,28 | 53.932,28 | 0,00 | 53.932,28 | 0,00 |
| 02.061.0002.2005 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.91 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 43 | 150.000,00 | 29.000,00 | 179.000,00 | 150.180,17 | 28.238,91 | 178.419,08 | 144.618,62 | 18.073,35 | 162.691,97 | 15.727,11 |
| | 99 | | DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | 150.180,17 | 28.238,91 | 178.419,08 | 144.618,62 | 18.073,35 | 162.691,97 | 15.727,11 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/26

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 12.361.0003.2001 | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 1 | 53 | 1.930.000,00 | -4.000,00 | 1.926.000,00 | 1.416.270,58 | 167.500,33 | 1.583.770,91 | 1.258.086,24 | 167.263,27 | 1.425.349,51 | 158.421,40 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 1.220.973,62 | 145.163,04 | 1.366.136,66 | 1.080.143,93 | 145.649,23 | 1.225.793,16 | 140.343,50 |
| | 02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 965,36 | 1.987,49 | 2.952,85 | 836,04 | 2.116,81 | 2.952,85 | 0,00 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 120.043,39 | 13.411,55 | 133.454,94 | 106.279,53 | 14.032,43 | 120.311,96 | 13.142,98 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 40.725,64 | 5.641,81 | 46.367,45 | 38.492,45 | 3.591,59 | 42.084,04 | 4.283,41 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 12.975,28 | 0,00 | 12.975,28 | 12.561,87 | 413,41 | 12.975,28 | 0,00 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 20.587,29 | 1.296,44 | 21.883,73 | 19.772,42 | 1.459,80 | 21.232,22 | 651,51 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 54 | 580.000,00 | -10.000,00 | 570.000,00 | 427.871,46 | 50.156,32 | 478.027,78 | 378.885,18 | 48.986,28 | 427.871,46 | 50.156,32 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 112.977,48 | 13.254,69 | 126.232,17 | 100.131,45 | 12.846,03 | 112.977,48 | 13.254,69 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 314.893,98 | 36.901,63 | 351.795,61 | 278.753,73 | 36.140,25 | 314.893,98 | 36.901,63 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 55 | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | 25.488,80 | 2.451,80 | 27.940,60 | 23.610,04 | 1.878,76 | 25.488,80 | 2.451,80 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 25.488,80 | 2.451,80 | 27.940,60 | 23.610,04 | 1.878,76 | 25.488,80 | 2.451,80 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 56 | 200.000,00 | -9.000,00 | 191.000,00 | 172.025,19 | 14.044,29 | 186.069,48 | 171.831,77 | 511,17 | 172.342,94 | 13.726,54 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 31.028,20 | 919,29 | 31.947,49 | 30.834,78 | 511,17 | 31.345,95 | 601,54 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 127.625,00 | 13.125,00 | 140.750,00 | 127.625,00 | 0,00 | 127.625,00 | 13.125,00 |
| | 14 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | 9.403,00 | 0,00 | 9.403,00 | 9.403,00 | 0,00 | 9.403,00 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 2.476,00 | 0,00 | 2.476,00 | 2.476,00 | 0,00 | 2.476,00 | 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 | 98.050,00 | 298.050,00 | 82.127,30 | 13.725,10 | 95.852,40 | 82.127,30 | 13.725,10 | 95.852,40 | 0,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 82.127,30 | 13.725,10 | 95.852,40 | 82.127,30 | 13.725,10 | 95.852,40 | 0,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 58 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 112.826,37 | 25.993,05 | 138.819,42 | 90.896,20 | 29.713,63 | 120.609,83 | 18.209,59 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 68.249,60 | 17.695,30 | 85.944,90 | 61.186,45 | 16.914,61 | 78.101,06 | 7.843,84 |
| | 04 | | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 21.075,00 | 0,00 | 21.075,00 | 12.230,00 | 8.845,00 | 21.075,00 | 0,00 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 1.698,00 | 0,00 | 1.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,00 |
| | 16 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 649,40 | 0,00 | 649,40 | 649,40 | 0,00 | 649,40 | 0,00 |
| | 17 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 1.650,00 | 8.297,75 | 9.947,75 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 8.297,75 |
| | 22 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 7.868,50 | 0,00 | 7.868,50 | 4.761,60 | 2.736,90 | 7.498,50 | 370,00 |
| | 39 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 5.525,87 | 0,00 | 5.525,87 | 4.308,75 | 1.217,12 | 5.525,87 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 59 | 80.000,00 | 49.000,00 | 129.000,00 | 126.363,89 | -3.609,70 | 122.754,19 | 88.131,82 | 8.916,92 | 97.048,74 | 25.705,45 |
| | 05 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 1.257,73 | 0,00 | 1.257,73 | 790,00 | 208,00 | 998,00 | 259,73 |
| | 37 | | JUROS | | | | | | 10,09 | 0,00 | 10,09 | 10,09 | 0,00 | 10,09 | 0,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 23.171,35 | 615,15 | 23.786,50 | 23.171,35 | 615,15 | 23.786,50 | 0,00 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 28.571,62 | 112,44 | 28.684,06 | 28.571,62 | 112,44 | 28.684,06 | 0,00 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 5.057,71 | 440,68 | 5.498,39 | 4.790,04 | 443,86 | 5.233,90 | 264,49 |
| | 63 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 306,60 | 0,00 | 306,60 | 306,60 | 0,00 | 306,60 | 0,00 |
| | 69 | | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 4.667,95 | 0,00 | 4.667,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.667,95 |
| | 79 | | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | | | | | 35.000,00 | -5.833,31 | 29.166,69 | 5.833,33 | 5.833,34 | 11.666,67 | 17.500,02 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 9/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 184,38 | 0,00 | 184,38 | 184,38 | 0,00 | 184,38 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 28.136,46 | 1.055,34 | 29.191,80 | 24.474,41 | 1.704,13 | 26.178,54 | 3.013,26 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 60 | 2.200.000,00 | 398.000,00 | 2.598.000,00 | 2.342.721,97 | 145.861,14 | 2.488.583,11 | 1.361.465,39 | 318.478,06 | 1.679.943,45 | 808.639,66 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 53.664,05 | 0,00 | 53.664,05 | 53.664,05 | 0,00 | 53.664,05 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 2.289.057,92 | 145.861,14 | 2.434.919,06 | 1.307.801,34 | 318.478,06 | 1.626.279,40 | 808.639,66 |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 5 | 61 | 590.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 554.897,45 | 12.504,56 | 567.402,01 | 485.424,12 | 7.956,95 | 493.381,07 | 74.020,94 |
| | | | 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 18.564,00 | 8.002,61 | 26.566,61 | 18.564,00 | 7.956,95 | 26.520,95 | 45,66 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 2.856,30 | 4.501,95 | 7.358,25 | 2.856,30 | 0,00 | 2.856,30 | 4.501,95 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 23.054,19 | 0,00 | 23.054,19 | 17.788,19 | 0,00 | 17.788,19 | 5.266,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 510.092,96 | 0,00 | 510.092,96 | 445.885,63 | 0,00 | 445.885,63 | 64.207,33 |
| | | | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 62 | 5.000,00 | -3.752,00 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| | | | 99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | 0,00 | 1.248,00 | 1.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| | | | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 197 | 0,00 | 10.550,00 | 10.550,00 | 10.501,74 | 0,00 | 10.501,74 | 10.501,74 | 0,00 | 10.501,74 | 0,00 |
| | | | 02 RESTITUIÇÕES | | | | | | 10.501,74 | 0,00 | 10.501,74 | 10.501,74 | 0,00 | 10.501,74 | 0,00 |
| | | | 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 63 | 20.000,00 | -8.600,00 | 11.400,00 | 5.586,00 | 0,00 | 5.586,00 | 5.586,00 | 0,00 | 5.586,00 | 0,00 |
| | | | 02 RESTITUIÇÕES | | | | | | 5.586,00 | 0,00 | 5.586,00 | 5.586,00 | 0,00 | 5.586,00 | 0,00 |
| | | | 12.361.0003.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 64 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 5.237,04 | 1.998,88 | 7.235,92 | 5.237,04 | 1.998,88 | 7.235,92 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 5.237,04 | 1.998,88 | 7.235,92 | 5.237,04 | 1.998,88 | 7.235,92 | 0,00 |
| | | | 12.361.0003.2007 PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 65 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.325,90 | -118,58 | 7.207,32 | 7.207,32 | 0,00 | 7.207,32 | 0,00 |
| | | | 88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | 4.958,54 | -118,58 | 4.839,96 | 4.839,96 | 0,00 | 4.839,96 | 0,00 |
| | | | 90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 2.367,36 | 0,00 | 2.367,36 | 2.367,36 | 0,00 | 2.367,36 | 0,00 |
| | | | 12.363.0003.2009 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 66 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.364.0003.2009 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | | | | | | | | | | |
| | | | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 67 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 247.357,00 | 0,00 | 247.357,00 | 147.600,00 | 24.739,90 | 172.339,90 | 75.017,10 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 247.357,00 | 0,00 | 247.357,00 | 147.600,00 | 24.739,90 | 172.339,90 | 75.017,10 |
| | | | 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 | 11.634,00 | 20.724,54 | 32.358,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.358,54 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 11.634,00 | 20.724,54 | 32.358,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.358,54 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.107,72 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 10/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | |
| | | | 99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | 483.107,72 | 0,00 | 483.107,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.107,72 |
| | 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 | 1.000,00 | 11.000,00 | 6.986,00 | 0,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 | 6.986,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 6.986,00 | 0,00 | 6.986,00 | 6.986,00 | 0,00 | 6.986,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 72 | 15.000,00 | 18.000,00 | 33.000,00 | 26.107,12 | 2.374,31 | 28.481,43 | 24.877,41 | 3.604,02 | 28.481,43 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 8.704,27 | 1.821,52 | 10.525,79 | 8.538,01 | 1.987,78 | 10.525,79 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 14.640,36 | 552,79 | 15.193,15 | 13.874,37 | 1.318,78 | 15.193,15 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 297,46 | 0,00 | 297,46 | 0,00 | 297,46 | 297,46 | 0,00 |
| | | 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 | 12.728,09 | 12.728,09 | 7.728,09 | 2.220,00 | 9.948,09 | 7.728,09 | 2.220,00 | 9.948,09 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 7.728,09 | 2.220,00 | 9.948,09 | 7.728,09 | 2.220,00 | 9.948,09 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 8.710.000,00 | 860.058,09 | 9.570.058,09 | 6.805.244,65 | 462.544,84 | 7.267.789,49 | 4.509.519,56 | 702.936,92 | 5.212.456,48 | 2.055.333,01 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | | | 8.710.000,00 | 860.058,09 | 9.570.058,09 | 6.805.244,65 | 462.544,84 | 7.267.789,49 | 4.509.519,56 | 702.936,92 | 5.212.456,48 | 2.055.333,01 |
| | 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 | 2.600,00 | 7.130,00 | 4.530,00 | 0,00 | 4.530,00 | 2.600,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| | | 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 | 1.984.594,66 | 234.298,86 | 2.218.893,52 | 1.758.013,51 | 234.844,36 | 1.992.857,87 | 226.035,65 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 1.762.263,24 | 213.804,91 | 1.976.068,15 | 1.560.579,51 | 209.946,94 | 1.770.526,45 | 205.541,70 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 9.638,17 | 0,00 | 9.638,17 | 9.638,17 | 0,00 | 9.638,17 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 139.601,53 | 16.890,84 | 156.492,37 | 122.891,68 | 16.709,85 | 139.601,53 | 16.890,84 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 61.709,92 | 2.248,11 | 63.958,03 | 54.785,20 | 6.924,72 | 61.709,92 | 2.248,11 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 4.728,79 | 0,00 | 4.728,79 | 4.728,79 | 0,00 | 4.728,79 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 6.653,01 | 1.355,00 | 8.008,01 | 5.390,16 | 1.262,85 | 6.653,01 | 1.355,00 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 77 | 710.000,00 | 0,00 | 710.000,00 | 612.597,60 | 74.479,01 | 687.076,61 | 535.152,15 | 77.445,45 | 612.597,60 | 74.479,01 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 157.262,79 | 18.743,85 | 176.006,64 | 137.660,83 | 19.601,96 | 157.262,79 | 18.743,85 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 455.334,81 | 55.735,16 | 511.069,97 | 397.491,32 | 57.843,49 | 455.334,81 | 55.735,16 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 11/26

| 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 | 105.066,41 | 15.066,27 | 120.132,68 | 87.308,69 | 19.326,52 | 106.635,21 | 13.497,47 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 105.066,41 | 15.066,27 | 120.132,68 | 87.308,69 | 19.326,52 | 106.635,21 | 13.497,47 |
| | | 3.1.90.96 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ | 2 | 79 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 101.891,74 | 7.550,80 | 109.442,54 | 101.891,74 | 0,00 | 101.891,74 | 7.550,80 |
| | | 01 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS | | | | | | 101.891,74 | 7.550,80 | 109.442,54 | 101.891,74 | 0,00 | 101.891,74 | 7.550,80 |
| | 12.361.0003.2006 | | FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 80 | 399.000,00 | -8.000,00 | 391.000,00 | 134.800,30 | 20.087,00 | 154.887,30 | 125.050,30 | 9.750,00 | 134.800,30 | 20.087,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 85.825,00 | 9.250,00 | 95.075,00 | 76.075,00 | 9.750,00 | 85.825,00 | 9.250,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 31.341,31 | 9.825,00 | 41.166,31 | 31.341,31 | 0,00 | 31.341,31 | 9.825,00 |
| | | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.920,00 | 1.012,00 | 3.932,00 | 2.920,00 | 0,00 | 2.920,00 | 1.012,00 |
| | | 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 | 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 | 8.000,00 | 728.000,00 | 437.944,27 | 119.282,06 | 557.226,33 | 434.612,54 | 22.097,97 | 456.710,51 | 100.515,82 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 1.257,73 | 0,00 | 1.257,73 | 790,00 | 208,00 | 998,00 | 259,73 |
| | | 12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 4.296,00 | 2.148,00 | 6.444,00 | 716,00 |
| | | 37 | JUROS | | | | | | 10,09 | 0,00 | 10,09 | 10,09 | 0,00 | 10,09 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 6.824,49 | 6.085,71 | 12.910,20 | 6.824,49 | 6.085,71 | 12.910,20 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 10.318,02 | 7.655,69 | 17.973,71 | 10.318,02 | 7.655,69 | 17.973,71 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 3.163,80 | 470,58 | 3.634,38 | 3.163,80 | 470,58 | 3.634,38 | 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 | | | | | | 405.614,56 | 105.070,08 | 510.684,64 | 405.614,56 | 5.529,99 | 411.144,55 | 99.540,09 |
| | | 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 | 628.842,22 | 73.262,85 | 702.105,07 | 557.444,57 | 76.097,65 | 633.542,22 | 68.562,85 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 558.696,56 | 66.357,58 | 625.054,14 | 494.571,18 | 68.825,38 | 563.396,56 | 61.657,58 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 49.343,16 | 5.330,73 | 54.673,89 | 43.950,12 | 5.393,04 | 49.343,16 | 5.330,73 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 18.060,76 | 1.151,68 | 19.212,44 | 16.713,51 | 1.347,25 | 18.060,76 | 1.151,68 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 2.741,74 | 422,86 | 3.164,60 | 2.209,76 | 531,98 | 2.741,74 | 422,86 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 84 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 | 193.804,64 | 22.244,69 | 216.049,33 | 171.102,17 | 22.702,47 | 193.804,64 | 22.244,69 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 51.538,64 | 5.861,04 | 57.399,68 | 45.546,80 | 5.991,84 | 51.538,64 | 5.861,04 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 142.266,00 | 16.383,65 | 158.649,65 | 125.555,37 | 16.710,63 | 142.266,00 | 16.383,65 |
| | 12.365.0003.2006 | | FUNDEB 40% | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 85 | 140.000,00 | 75.000,00 | 215.000,00 | 205.432,50 | 3.000,00 | 208.432,50 | 167.449,50 | 3.000,00 | 170.449,50 | 37.983,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 31.125,00 | 3.000,00 | 34.125,00 | 28.125,00 | 3.000,00 | 31.125,00 | 3.000,00 |
| | | 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 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/ 26

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Prog Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|--------------------|------------------------------|-------------------------|--|-----------|-------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 2 | 86 | 380.000,00 | -45.000,00 | 335.000,00 | 234.533,98 | 83.383,11 | 317.917,09 | 233.826,98 | 6.726,90 | 240.553,88 | 77.363,21 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 1.497,00 | 0,00 | 1.497,00 | 790,00 | 208,00 | 998,00 | 499,00 |
| | | 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 | | | | | | 14.287,96 | 1.339,93 | 15.627,89 | 14.287,96 | 1.127,38 | 15.415,34 | 212,55 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 11.795,69 | 1.892,22 | 13.687,91 | 11.795,69 | 1.186,65 | 12.982,34 | 705,57 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 2.183,80 | 259,12 | 2.442,92 | 2.183,80 | 0,00 | 2.183,80 | 259,12 |
| | | 78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | 203.459,44 | 79.891,84 | 283.351,28 | 203.459,44 | 4.204,87 | 207.664,31 | 75.686,97 |
| | | 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 | 0,00 | 6.000,00 | 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 | 0,00 | 130.000,00 | 85.008,51 | 10.316,72 | 95.325,23 | 75.724,57 | 9.283,94 | 85.008,51 | 10.316,72 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 73.158,44 | 9.268,58 | 82.427,02 | 64.900,81 | 8.257,63 | 73.158,44 | 9.268,58 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 6.582,07 | 797,15 | 7.379,22 | 5.784,92 | 797,15 | 6.582,07 | 797,15 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 3.904,32 | 0,00 | 3.904,32 | 3.904,32 | 0,00 | 3.904,32 | 0,00 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | 1.363,68 | 250,99 | 1.614,67 | 1.134,52 | 229,16 | 1.363,68 | 250,99 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2 | 89 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 25.473,43 | 3.169,32 | 28.642,75 | 22.621,38 | 2.852,05 | 25.473,43 | 3.169,32 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 6.864,78 | 825,36 | 7.690,14 | 6.122,04 | 742,74 | 6.864,78 | 825,36 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 18.608,65 | 2.343,96 | 20.952,61 | 16.499,34 | 2.109,31 | 18.608,65 | 2.343,96 |
| | | | Total por Unidade Executora | | | 6.225.000,00 | 30.000,00 | 6.255.000,00 | 4.754.520,26 | 668.740,69 | 5.423.260,95 | 4.274.728,10 | 484.127,31 | 4.758.855,41 | 664.405,54 |
| | | | Total por Unidade Orçamentária | | | 6.225.000,00 | 30.000,00 | 6.255.000,00 | 4.754.520,26 | 668.740,69 | 5.423.260,95 | 4.274.728,10 | 484.127,31 | 4.758.855,41 | 664.405,54 |
| | 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 | 21.616,67 | 0,00 | 21.616,67 | 21.616,67 | 0,00 | 21.616,67 | 0,00 |
| | | 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | 21.616,67 | 0,00 | 21.616,67 | 21.616,67 | 0,00 | 21.616,67 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 194 | 0,00 | 406.000,00 | 406.000,00 | 307.470,00 | 0,00 | 307.470,00 | 307.470,00 | 0,00 | 307.470,00 | 0,00 |
| | | 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | 307.470,00 | 0,00 | 307.470,00 | 307.470,00 | 0,00 | 307.470,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 196 | 0,00 | 471.000,00 | 471.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| | | 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 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 | 47.681,14 | 0,00 | 47.681,14 | 37.415,62 | 10.265,52 | 47.681,14 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 47.681,14 | 0,00 | 47.681,14 | 37.415,62 | 10.265,52 | 47.681,14 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2 | 201 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 92 | 10.000,00 | 1.228.640,00 | 1.238.640,00 | 415.807,29 | 20.014,00 | 435.821,29 | 247.718,81 | 81.390,48 | 329.109,29 | 106.712,00 |
| | | 08 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI | | | | | | 0,00 | 7.537,00 | 7.537,00 | 0,00 | 7.537,00 | 7.537,00 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/26

| 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 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 0,00 | 9.537,00 | 9.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.537,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 418.807,29 | 2.490,00 | 418.297,29 | 247.718,81 | 73.853,48 | 321.572,29 | 96.725,00 |
| | 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 | 0,00 | 2.120.000,00 | 1.826.412,60 | 208.489,00 | 2.034.901,60 | 1.620.174,22 | 209.738,38 | 1.829.912,60 | 204.989,00 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 1.544.197,74 | 182.325,96 | 1.726.523,70 | 1.366.546,03 | 181.151,71 | 1.547.697,74 | 178.825,96 |
| | 02 | | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 15.921,05 | 784,23 | 16.705,28 | 15.356,58 | 564,47 | 15.921,05 | 784,23 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 148.494,40 | 16.948,00 | 165.442,40 | 131.510,31 | 16.984,09 | 148.494,40 | 16.948,00 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 41.508,23 | 3.321,86 | 44.830,09 | 38.635,23 | 2.873,00 | 41.508,23 | 3.321,86 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 29.606,00 | 1.644,74 | 31.250,74 | 27.578,30 | 2.027,70 | 29.606,00 | 1.644,74 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 46.685,18 | 3.464,21 | 50.149,39 | 40.547,77 | 6.137,41 | 46.685,18 | 3.464,21 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 98 | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 | 430.448,89 | 48.271,28 | 478.720,17 | 384.282,58 | 48.066,31 | 432.348,89 | 46.371,28 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 380.374,72 | 44.267,32 | 424.642,04 | 339.001,82 | 43.272,90 | 382.274,72 | 42.367,32 |
| | 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 | | | | | | 15.768,55 | 1.847,40 | 17.615,95 | 13.959,35 | 1.809,20 | 15.768,55 | 1.847,40 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 14.420,66 | 634,12 | 15.054,78 | 13.152,42 | 1.268,24 | 14.420,66 | 634,12 |
| | 44 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 5.366,32 | 507,48 | 5.873,80 | 4.931,72 | 434,60 | 5.366,32 | 507,48 |
| | 45 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 13.103,43 | 1.014,96 | 14.118,39 | 11.822,06 | 1.281,37 | 13.103,43 | 1.014,96 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 99 | 850.000,00 | 250.000,00 | 1.100.000,00 | 857.742,44 | 96.186,78 | 953.929,22 | 759.648,30 | 98.094,14 | 857.742,44 | 96.186,78 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 151.183,71 | 17.280,73 | 168.464,44 | 133.635,45 | 17.548,26 | 151.183,71 | 17.280,73 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 706.558,73 | 78.906,05 | 785.464,78 | 626.012,85 | 80.545,88 | 706.558,73 | 78.906,05 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 100 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 131.518,25 | 14.861,42 | 146.379,67 | 116.817,97 | 14.700,28 | 131.518,25 | 14.861,42 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 35.102,16 | 3.907,62 | 39.009,78 | 31.198,98 | 3.903,18 | 35.102,16 | 3.907,62 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 96.416,09 | 10.953,80 | 107.369,89 | 85.618,99 | 10.797,10 | 96.416,09 | 10.953,80 |
| | 3.1.90.16 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 101 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 101.172,41 | 9.163,48 | 110.335,89 | 91.050,28 | 10.122,13 | 101.172,41 | 9.163,48 |
| | 99 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 101.172,41 | 9.163,48 | 110.335,89 | 91.050,28 | 10.122,13 | 101.172,41 | 9.163,48 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 102 | 320.000,00 | 19.000,00 | 339.000,00 | 314.543,30 | 16.739,81 | 331.283,11 | 298.808,99 | 21.763,34 | 320.572,33 | 10.710,78 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 179.944,68 | 4.525,17 | 184.469,85 | 167.606,58 | 16.761,57 | 184.368,15 | 101,70 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 111.998,34 | 10.500,00 | 122.498,34 | 111.998,34 | 0,00 | 111.998,34 | 10.500,00 |
| | 09 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 14.783,38 | 1.138,64 | 15.922,02 | 11.387,17 | 4.425,77 | 15.812,94 | 109,08 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/26

| 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 | |
| | | | 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 | | | | | | 2.314,90 | 576,00 | 2.890,90 | 2.314,90 | 576,00 | 2.890,90 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 103 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 49.200,45 | 0,00 | 49.200,45 | 49.200,45 | 0,00 | 49.200,45 | 0,00 |
| | | | 10 MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | 14.460,35 | 0,00 | 14.460,35 | 14.460,35 | 0,00 | 14.460,35 | 0,00 |
| | | | 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 | 280.000,00 | 686.710,00 | 529.884,36 | 148.274,21 | 678.158,57 | 337.039,38 | 75.473,09 | 412.512,47 | 265.646,10 |
| | | | 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 0,00 | 32.571,68 | 32.571,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.571,68 |
| | | | 04 GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 27.106,11 | 0,00 | 27.106,11 | 23.587,22 | 2.178,89 | 25.766,11 | 1.340,00 |
| | | | 07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 99.637,59 | 12.272,00 | 111.909,59 | 71.019,61 | 12.850,05 | 83.869,66 | 28.039,93 |
| | | | 09 MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | 189.223,39 | 39.143,42 | 228.366,81 | 102.033,50 | 15.902,69 | 117.936,19 | 110.430,62 |
| | | | 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 | | | | | | 5.162,48 | 0,00 | 5.162,48 | 4.140,80 | 0,00 | 4.140,80 | 1.021,68 |
| | | | 17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 2.400,00 | 2.639,00 | 5.039,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.639,00 |
| | | | 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE | | | | | | 18.728,16 | 4.065,90 | 22.794,06 | 18.728,16 | 2.262,30 | 20.990,46 | 1.803,60 |
| | | | 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 |
| | | | 36 MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | 57.972,70 | 41.507,78 | 99.480,48 | 54.655,82 | 11.420,68 | 66.076,50 | 33.403,98 |
| | | | 39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 33.101,70 | 3.012,80 | 36.114,50 | 13.290,90 | 19.810,80 | 33.101,70 | 3.012,80 |
| | | | 99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 92.925,58 | 13.061,63 | 105.987,21 | 43.556,72 | 11.047,68 | 54.604,40 | 51.382,81 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 | 105 | 640.000,00 | 1.280.000,00 | 1.920.000,00 | 1.439.220,58 | 152.919,23 | 1.592.139,81 | 1.436.362,50 | 154.348,27 | 1.590.710,77 | 1.429,04 |
| | | | 15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 8.530,68 | 0,00 | 8.530,68 | 5.672,60 | 1.429,04 | 7.101,64 | 1.429,04 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 1.430.689,90 | 152.919,23 | 1.583.609,13 | 1.430.689,90 | 152.919,23 | 1.583.609,13 | 0,00 |
| | | 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 FÍSICA | 5 | 107 | 10.000,00 | 12.900,00 | 22.900,00 | 21.640,00 | 711,08 | 22.351,08 | 20.200,00 | 2.151,08 | 22.351,08 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 21.640,00 | 711,08 | 22.351,08 | 20.200,00 | 2.151,08 | 22.351,08 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 108 | 1.500.000,00 | -1.312.533,33 | 187.466,67 | 148.673,72 | 9.814,84 | 158.488,56 | 106.869,48 | 14.160,68 | 121.030,16 | 37.458,40 |
| | | | 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 | | | | | | 33.329,49 | 4.859,77 | 38.189,26 | 32.107,96 | 4.071,69 | 36.179,65 | 2.009,61 |
| | | | 44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 19.697,35 | 2.080,36 | 21.777,71 | 19.615,14 | 2.110,21 | 21.725,35 | 52,36 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 8.524,87 | 862,14 | 9.387,01 | 8.466,84 | 920,17 | 9.387,01 | 0,00 |
| | | | 69 SEGUROS EM GERAL | | | | | | 26.657,72 | 0,00 | 26.657,72 | 18.803,57 | 0,00 | 18.803,57 | 7.854,15 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 52.964,29 | 2.012,57 | 54.976,86 | 20.375,97 | 7.058,61 | 27.434,58 | 27.542,28 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 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 JURÍDICA | 5 | 110 | 300.000,00 | 104.500,00 | 404.500,00 | 225.348,16 | 9.102,10 | 234.450,26 | 122.924,10 | 17.299,67 | 140.223,77 | 94.226,49 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 15/ 26

| 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 | |
| | | | 05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 3.580,00 | 0,00 | 3.580,00 | 3.380,00 | 0,00 | 3.380,00 | 200,00 |
| | | | 11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 960,00 | 120,00 | 1.080,00 | 720,00 |
| | | | 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 | | | | | | 736,60 | 0,00 | 736,60 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 436,60 |
| | | | 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 28.378,20 | 0,00 | 28.378,20 | 28.378,20 | 0,00 | 28.378,20 | 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 |
| | | | 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 | 0,00 | 168.907,42 | 71.483,16 | 13.656,47 | 85.139,63 | 83.767,79 |
| | | | 58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 698,00 | 0,00 | 698,00 | 0,00 |
| | | | 63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | 4.613,70 | 0,00 | 4.613,70 | 1.090,50 | 3.523,20 | 4.613,70 | 0,00 |
| | | | 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 | | | | | | 12.084,20 | 9.102,10 | 21.186,30 | 12.084,20 | 0,00 | 12.084,20 | 9.102,10 |
| | 3.3.90.48 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | 1 | 111 | 24.000,00 | 32.533,33 | 56.533,33 | 45.633,33 | 0,00 | 45.633,33 | 39.633,33 | 6.000,00 | 45.633,33 | 0,00 |
| | 00 | | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS | | | | | | 45.633,33 | 0,00 | 45.633,33 | 39.633,33 | 6.000,00 | 45.633,33 | 0,00 |
| | 3.3.90.93 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5 | 112 | 20.000,00 | -2.000,00 | 18.000,00 | 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 | 49.699,26 | 6.394,12 | 56.093,38 | 49.699,26 | 6.394,12 | 56.093,38 | 0,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 49.699,26 | 6.394,12 | 56.093,38 | 49.699,26 | 6.394,12 | 56.093,38 | 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 | 4.704,65 | 152,94 | 4.857,59 | 4.587,59 | 0,00 | 4.587,59 | 270,00 |
| | 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 | | | | | | 2.974,94 | -117,06 | 2.857,88 | 2.857,88 | 0,00 | 2.857,88 | 0,00 |
| | 90 | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | 829,71 | 270,00 | 1.099,71 | 829,71 | 0,00 | 829,71 | 270,00 |
| | 10.301.0004.2008 | | SUBVENÇÃO A ENTIDADES | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.50.43 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 115 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 252.602,18 | 2.109,44 | 254.711,62 | 252.602,18 | 2.109,44 | 254.711,62 | 0,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 252.602,18 | 2.109,44 | 254.711,62 | 252.602,18 | 2.109,44 | 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 | 150.000,00 | 510.000,00 | 331.907,87 | 79.175,38 | 411.083,25 | 331.907,87 | 79.175,38 | 411.083,25 | 0,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 331.907,87 | 79.175,38 | 411.083,25 | 331.907,87 | 79.175,38 | 411.083,25 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 8.440.710,00 | 3.138.040,00 | 11.578.750,00 | 7.729.096,28 | 822.379,11 | 8.551.475,39 | 6.812.198,31 | 851.252,31 | 7.663.450,62 | 888.024,77 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | | | 8.440.710,00 | 3.138.040,00 | 11.578.750,00 | 7.729.096,28 | 822.379,11 | 8.551.475,39 | 6.812.198,31 | 851.252,31 | 7.663.450,62 | 888.024,77 |
| | 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 | 72,17 | 0,00 | 72,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,17 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 72,17 | 0,00 | 72,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,17 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 19/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | |
| | | 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 | 3.600,69 | 404,02 | 4.004,71 | 808,04 |
| | | 15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | 4.812,75 | 0,00 | 4.812,75 | 3.600,69 | 404,02 | 4.004,71 | 808,04 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 146 | 960.000,00 | 600.000,00 | 1.560.000,00 | 1.347.812,73 | 57.681,40 | 1.405.494,13 | 886.582,34 | 169.082,32 | 1.055.664,66 | 349.829,47 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 3.866,00 | 2.235,00 | 6.101,00 | 3.866,00 | 2.235,00 | 6.101,00 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 213.355,66 | 34.223,72 | 247.579,38 | 211.883,70 | 34.257,21 | 246.140,91 | 1.438,47 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 10.545,15 | 1.221,67 | 11.766,82 | 10.465,68 | 904,30 | 11.369,98 | 396,84 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 1.644,49 | 183,98 | 1.828,47 | 1.644,49 | 183,98 | 1.828,47 | 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 | | | | | | 111.736,76 | 18.837,90 | 130.574,66 | 111.736,76 | 18.837,90 | 130.574,66 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU | | | | | | 991.746,02 | 979,13 | 992.725,15 | 532.067,06 | 112.663,93 | 644.730,99 | 347.994,16 |
| | | 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 | 5.067,21 | 314,74 | 5.381,95 | 5.067,21 | 314,74 | 5.381,95 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 5.067,21 | 314,74 | 5.381,95 | 5.067,21 | 314,74 | 5.381,95 | 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 | -165,48 | 7.704,72 | 7.704,72 | 0,00 | 7.704,72 | 0,00 |
| | | 88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | 7.356,28 | -165,48 | 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 | 0,00 | 420.000,00 | 324.872,29 | 37.444,02 | 362.316,31 | 286.742,46 | 38.129,83 | 324.872,29 | 37.444,02 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 263.275,35 | 31.615,78 | 294.891,13 | 231.374,10 | 31.901,25 | 263.275,35 | 31.615,78 |
| | | 02 | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA | | | | | | 2.451,80 | 0,00 | 2.451,80 | 2.254,55 | 197,25 | 2.451,80 | 0,00 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 30.679,53 | 3.549,44 | 34.228,97 | 27.130,09 | 3.549,44 | 30.679,53 | 3.549,44 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 6.366,59 | 569,17 | 6.935,76 | 6.366,59 | 0,00 | 6.366,59 | 569,17 |
| | | 44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | 11.274,26 | 854,82 | 12.129,08 | 10.413,78 | 860,48 | 11.274,26 | 854,82 |
| | | 45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | 10.824,76 | 854,81 | 11.679,57 | 9.203,35 | 1.621,41 | 10.824,76 | 854,81 |
| | | 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1 | 151 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 103.284,15 | 11.974,63 | 115.258,78 | 90.971,26 | 12.312,89 | 103.284,15 | 11.974,63 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 27.273,69 | 3.152,08 | 30.425,77 | 24.067,20 | 3.206,49 | 27.273,69 | 3.152,08 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 76.010,46 | 8.822,55 | 84.833,01 | 66.904,06 | 9.106,40 | 76.010,46 | 8.822,55 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 152 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 27.321,41 | 2.811,60 | 30.133,01 | 24.509,81 | 2.811,60 | 27.321,41 | 2.811,60 |
| | | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | | | | | 27.321,41 | 2.811,60 | 30.133,01 | 24.509,81 | 2.811,60 | 27.321,41 | 2.811,60 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 153 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 228.319,88 | 15.169,10 | 243.488,98 | 213.876,17 | 24.858,90 | 238.735,07 | 4.753,91 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 115.565,58 | 13.544,10 | 129.109,68 | 104.284,67 | 21.696,10 | 125.980,77 | 3.128,91 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 16.250,00 | 1.625,00 | 17.875,00 | 16.250,00 | 0,00 | 16.250,00 | 1.625,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 93.867,27 | 0,00 | 93.867,27 | 90.704,47 | 3.162,80 | 93.867,27 | 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 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 20/26

| 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 | 2 | 154 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 155 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 156 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.479,23 | 0,00 | 49.479,23 | 49.479,23 | 0,00 | 49.479,23 | 0,00 |
| | | 17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E | | | | | | 2.655,00 | 0,00 | 2.655,00 | 2.655,00 | 0,00 | 2.655,00 | 0,00 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 30.490,23 | 0,00 | 30.490,23 | 30.490,23 | 0,00 | 30.490,23 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 95.000,00 | 72.733,95 | 7.842,28 | 80.576,23 | 64.891,67 | 7.842,28 | 72.733,95 | 7.842,28 |
| | | 01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 57.885,46 | 6.631,06 | 64.516,52 | 51.254,40 | 6.631,06 | 57.885,46 | 6.631,06 |
| | | 37 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 10.432,14 | 1.211,22 | 11.643,36 | 9.220,92 | 1.211,22 | 10.432,14 | 1.211,22 |
| | | 43 | 13º SALÁRIO | | | | | | 2.155,10 | 0,00 | 2.155,10 | 2.155,10 | 0,00 | 2.155,10 | 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 | 0,00 | 30.000,00 | 22.566,95 | 2.748,36 | 25.315,31 | 20.157,79 | 2.409,16 | 22.566,95 | 2.748,36 |
| | | 01 | FGTS | | | | | | 5.728,29 | 627,39 | 6.355,68 | 5.100,90 | 627,39 | 5.728,29 | 627,39 |
| | | 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 16.838,66 | 2.120,97 | 18.959,63 | 15.056,89 | 1.781,77 | 16.838,66 | 2.120,97 |
| | | 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | 1 | 161 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 162 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.500,00 | 250,00 | 2.750,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 250,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 2.500,00 | 250,00 | 2.750,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 250,00 |
| | | 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 163 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.016,54 | 1.344,96 | 6.361,50 | 5.016,54 | 1.292,34 | 6.308,88 | 52,62 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 4.791,34 | 1.292,34 | 6.083,68 | 4.791,34 | 1.292,34 | 6.083,68 | 0,00 |
| | | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | 142,40 | 52,62 | 195,02 | 142,40 | 0,00 | 142,40 | 52,62 |
| | | 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 | 10.500,00 | 20.500,00 | 13.606,29 | 5.058,00 | 18.664,29 | 13.606,29 | 5.058,00 | 18.664,29 | 0,00 |
| | | 06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 4.852,00 | 0,00 | 4.852,00 | 4.852,00 | 0,00 | 4.852,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 8.754,29 | 5.058,00 | 13.812,29 | 8.754,29 | 5.058,00 | 13.812,29 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 4.793.200,00 | 4.278.500,00 | 9.071.700,00 | 4.058.653,33 | 303.539,64 | 4.362.192,97 | 3.113.988,37 | 471.857,58 | 3.585.845,95 | 776.347,02 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | | | 4.793.200,00 | 4.278.500,00 | 9.071.700,00 | 4.058.653,33 | 303.539,64 | 4.362.192,97 | 3.113.988,37 | 471.857,58 | 3.585.845,95 | 776.347,02 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 21/26

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--|-----------|-------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| 02.11.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.711,45 | 1.711,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711,45 |
| | 07 | | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 0,00 | 1.711,45 | 1.711,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.711,45 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 167 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.250,06 | 389,87 | 3.639,93 | 3.250,06 | 389,87 | 3.639,93 | 0,00 |
| | 43 | | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 1.605,13 | 224,37 | 1.829,50 | 1.605,13 | 224,37 | 1.829,50 | 0,00 |
| | 58 | | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 1.644,93 | 165,50 | 1.810,43 | 1.644,93 | 165,50 | 1.810,43 | 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 | 64.000,00 | 8.000,00 | 72.000,00 | 24.000,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 64.000,00 | 8.000,00 | 72.000,00 | 24.000,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 88.000,00 | 24.000,00 | 112.000,00 | 99.250,06 | 2.101,32 | 101.351,38 | 67.250,06 | 8.389,87 | 75.639,93 | 25.711,45 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 88.000,00 | 24.000,00 | 112.000,00 | 99.250,06 | 2.101,32 | 101.351,38 | 67.250,06 | 8.389,87 | 75.639,93 | 25.711,45 |
| 02.12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.12.00 | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 158.664,87 | 16.856,46 | 175.521,33 | 142.347,63 | 16.317,24 | 158.664,87 | 16.856,46 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 133.733,45 | 15.254,38 | 148.987,83 | 118.479,07 | 15.254,38 | 133.733,45 | 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 | | | | | | 9.971,97 | 1.062,86 | 11.034,83 | 8.909,11 | 1.062,86 | 9.971,97 | 1.062,86 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 2.902,37 | 539,22 | 3.441,59 | 2.902,37 | 0,00 | 2.902,37 | 539,22 |
| | 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 | 0,00 | 5.313,67 | 5.313,67 | 0,00 | 5.313,67 | 0,00 |
| | 3.1.90.11 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 5 | 171 | 108.000,00 | 0,00 | 108.000,00 | 44.839,40 | 3.603,75 | 48.443,15 | 41.235,65 | 3.603,75 | 44.839,40 | 3.603,75 |
| | 01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | 40.561,75 | 3.496,95 | 44.058,70 | 37.064,80 | 3.496,95 | 40.561,75 | 3.496,95 |
| | 37 | | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | 917,20 | 106,80 | 1.024,00 | 810,40 | 106,80 | 917,20 | 106,80 |
| | 43 | | 13º SALÁRIO | | | | | | 957,96 | 0,00 | 957,96 | 957,96 | 0,00 | 957,96 | 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 | 0,00 | 90.000,00 | 45.854,61 | 5.055,79 | 50.910,40 | 40.841,96 | 5.012,65 | 45.854,61 | 5.055,79 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 12.070,76 | 1.348,51 | 13.419,27 | 10.765,39 | 1.305,37 | 12.070,76 | 1.348,51 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 33.783,85 | 3.707,28 | 37.491,13 | 30.076,57 | 3.707,28 | 33.783,85 | 3.707,28 |
| | 3.1.90.13 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5 | 173 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 14.500,15 | 1.649,41 | 16.149,56 | 12.850,73 | 1.649,42 | 14.500,15 | 1.649,41 |
| | 01 | | FGTS | | | | | | 3.832,90 | 429,53 | 4.262,43 | 3.403,37 | 429,53 | 3.832,90 | 429,53 |
| | 02 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | 10.667,25 | 1.219,88 | 11.887,13 | 9.447,36 | 1.219,89 | 10.667,25 | 1.219,88 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 174 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 17.425,65 | 1.125,00 | 18.550,65 | 17.425,65 | 0,00 | 17.425,65 | 1.125,00 |
| | 01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 5.050,65 | 0,00 | 5.050,65 | 5.050,65 | 0,00 | 5.050,65 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 22/ 26

| 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 | |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 12.375,00 | 1.125,00 | 13.500,00 | 12.375,00 | 0,00 | 12.375,00 | 1.125,00 |
| | 3.3.90.30 | | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 175 | 13.490,00 | -80,00 | 13.410,00 | 2.052,20 | 0,00 | 2.052,20 | 1.462,48 | 152,82 | 1.615,30 | 436,90 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 589,72 | 0,00 | 589,72 | 0,00 | 152,82 | 152,82 | 436,90 |
| | | 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 | 69.032,17 | 1.176,14 | 70.208,31 | 61.853,30 | 7.035,32 | 68.888,62 | 1.319,69 |
| | | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | 9.446,57 | 515,20 | 9.961,77 | 8.821,84 | 749,18 | 9.571,02 | 390,75 |
| | | 04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | | 610,00 | 0,00 | 610,00 | 342,00 | 0,00 | 342,00 | 268,00 |
| | | 07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | 31.514,41 | 660,94 | 32.175,35 | 27.914,27 | 3.600,14 | 31.514,41 | 660,94 |
| | | 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 | 3.169,52 | 0,00 | 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 | 3.759,97 | 0,00 | 3.759,97 | 0,00 |
| | | 39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 3.446,00 | 0,00 | 3.446,00 | 760,00 | 2.686,00 | 3.446,00 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | 11.729,70 | 0,00 | 11.729,70 | 11.729,70 | 0,00 | 11.729,70 | 0,00 |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5 | 177 | 30.000,00 | 9.000,00 | 39.000,00 | 27.575,73 | 6.954,26 | 34.529,99 | 24.954,73 | 6.937,87 | 31.892,60 | 2.637,39 |
| | | 07 | ESTAGIÁRIOS | | | | | | 16.831,28 | 2.007,00 | 18.838,28 | 14.824,28 | 2.007,00 | 16.831,28 | 2.007,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 10.744,45 | 4.947,26 | 15.691,71 | 10.130,45 | 4.930,87 | 15.061,32 | 630,39 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1 | 178 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.347,77 | 58,35 | 23.406,12 | 22.487,25 | 918,87 | 23.406,12 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 838,68 | 58,35 | 897,03 | 838,68 | 58,35 | 897,03 | 0,00 |
| | | 53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | 13.876,80 | 0,00 | 13.876,80 | 13.876,80 | 0,00 | 13.876,80 | 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 | | | | | | 5.731,98 | 0,00 | 5.731,98 | 5.731,98 | 0,00 | 5.731,98 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 1.345,62 | 0,00 | 1.345,62 | 485,10 | 860,52 | 1.345,62 | 0,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 | 179 | 80.000,00 | 226.000,00 | 306.000,00 | 155.225,80 | 18.119,55 | 173.345,35 | 44.264,50 | 93.869,09 | 138.133,59 | 35.211,76 |
| | | 05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | 2.515,46 | 0,00 | 2.515,46 | 1.788,00 | 208,00 | 1.996,00 | 519,46 |
| | | 19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | 510,24 | 0,00 | 510,24 | 510,24 | 0,00 | 510,24 | 0,00 |
| | | 37 | JUROS | | | | | | 20,18 | 0,00 | 20,18 | 20,18 | 0,00 | 20,18 | 0,00 |
| | | 43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | 4.684,36 | 695,50 | 5.379,86 | 4.684,36 | 695,50 | 5.379,86 | 0,00 |
| | | 44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 1.516,22 | 110,69 | 1.626,91 | 1.516,22 | 110,69 | 1.626,91 | 0,00 |
| | | 58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | 4.123,45 | 653,36 | 4.776,81 | 4.123,45 | 653,36 | 4.776,81 | 0,00 |
| | | 69 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | 2.076,26 | 0,00 | 2.076,26 | 2.076,26 | 0,00 | 2.076,26 | 0,00 |
| | | 99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | 139.779,63 | 16.660,00 | 156.439,63 | 29.545,79 | 92.201,54 | 121.747,33 | 34.692,30 |
| | 3.3.90.93 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2 | 195 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 77,95 | 0,00 | 77,95 | 77,95 | 0,00 | 77,95 | 0,00 |
| | | 02 | RESTITUIÇÕES | | | | | | 77,95 | 0,00 | 77,95 | 77,95 | 0,00 | 77,95 | 0,00 |
| | 4.4.90.52 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5 | 180 | 35.000,00 | 50.000,00 | 85.000,00 | 63.916,85 | 920,00 | 64.836,85 | 47.649,85 | 0,00 | 47.649,85 | 17.187,00 |
| | | 35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | 7.888,00 | 0,00 | 7.888,00 | 0,00 | 0,00 | 7.888,00 | 0,00 |
| | | 42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | 6.949,00 | 0,00 | 6.949,00 | 0,00 | 0,00 | 6.949,00 | 0,00 |
| | | 52 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | | | | | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 0,00 | 43.900,00 | 0,00 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 23/26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | |
| | | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | 5.179,85 | 920,00 | 6.099,85 | 3.749,85 | 0,00 | 3.749,85 | 2.350,00 |
| 08.244.0009.2003 | | | REGIME DE ADIANTAMENTO | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.90.36 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | 1 | 181 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08.244.0009.2008 | | | SUBVENÇÃO A ENTIDADES | | | | | | | | | | | | |
| | 3.3.50.43 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 182 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 7.000,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 11.000,00 | 7.000,00 |
| | 3.3.50.43 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2 | 183 | 88.480,00 | 0,00 | 88.480,00 | 84.066,20 | 0,00 | 84.066,20 | 55.150,88 | 7.005,51 | 62.156,39 | 21.909,81 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 84.066,20 | 0,00 | 84.066,20 | 55.150,88 | 7.005,51 | 62.156,39 | 21.909,81 |
| | 3.3.50.43 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5 | 184 | 20.520,00 | 0,00 | 20.520,00 | 20.520,00 | 0,00 | 20.520,00 | 10.260,00 | 1.710,00 | 11.970,00 | 8.550,00 |
| | 00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | 20.520,00 | 0,00 | 20.520,00 | 10.260,00 | 1.710,00 | 11.970,00 | 8.550,00 |
| Total por Unidade Executora | | | | | | 961.970,00 | 379.882,83 | 1.341.852,83 | 745.099,35 | 55.518,71 | 800.618,06 | 532.862,56 | 145.212,54 | 678.075,10 | 122.542,96 |
| Total por Unidade Orçamentária | | | | | | 961.970,00 | 379.882,83 | 1.341.852,83 | 745.099,35 | 55.518,71 | 800.618,06 | 532.862,56 | 145.212,54 | 678.075,10 | 122.542,96 |
| 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 | 0,00 | 332,00 | 332,00 | 0,00 |
| | 31 | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | | | | | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 0,00 | 332,00 | 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 | 0,00 | 2.948,00 | 2.948,00 | 0,00 | 2.948,00 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 540,00 |
| | 99 | | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 0,00 | 2.190,00 | 2.190,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 540,00 |
| | 3.3.90.39 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | 1 | 188 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 1.975,11 | 137,43 | 2.112,54 | 1.975,11 | 137,43 | 2.112,54 | 0,00 |
| | 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 | | | | | | 601,46 | 85,09 | 686,55 | 601,46 | 85,09 | 686,55 | 0,00 |
| | 44 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | 765,05 | 52,34 | 817,39 | 765,05 | 52,34 | 817,39 | 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 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 | |
| | | | 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 | 2.264,09 | 448,36 | 2.712,45 | 2.264,09 | 448,36 | 2.712,45 | 0,00 |
| | | | 99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | 2.264,09 | 448,36 | 2.712,45 | 2.264,09 | 448,36 | 2.712,45 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 20.100,00 | 45.520,00 | 65.620,00 | 17.291,80 | 2.775,79 | 20.067,59 | 16.959,80 | 2.567,79 | 19.527,59 | 540,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | | | 20.100,00 | 45.520,00 | 65.620,00 | 17.291,80 | 2.775,79 | 20.067,59 | 16.959,80 | 2.567,79 | 19.527,59 | 540,00 |
| | 02.99 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | | |
| | 02.99.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 99.999.0099.9999 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | |
| | 9.9.99.99 | | Reserva de Contingência | 1 | 191 | 571.520,00 | 0,00 | 571.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Executora | | | | | 571.520,00 | 0,00 | 571.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Unidade Orçamentária | | | | | 571.520,00 | 0,00 | 571.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total por Órgao | | | | | 35.100.000,00 | 9.124.000,92 | 44.224.000,92 | 28.478.080,25 | 2.748.677,17 | 31.226.757,42 | 23.211.455,01 | 3.091.669,00 | 26.303.124,01 | 4.923.633,41 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL | | | 35.100.000,00 | 9.124.000,92 | 44.224.000,92 | 28.478.080,25 | 2.748.677,17 | 31.226.757,42 | 23.211.455,01 | 3.091.669,00 | 26.303.124,01 | 4.923.633,41 |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 36.800.000,00 | 9.124.000,92 | 45.924.000,92 | 28.478.080,25 | 2.748.677,17 | 31.226.757,42 | 23.211.455,01 | 3.091.669,00 | 26.303.124,01 | 4.923.633,41 |
| | | | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | RP 2017 - GERAL | 1 | 5001 | | | | | | | 1.140.661,46 | 0,00 | 1.140.661,46 | |
| | | | 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 | 19.983,07 | 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 | | | | | | | 43.800,00 | 9.005,85 | 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 | |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 26/ 26

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

| Órgão Un. Orc/Exec | Func/Sub/Proj/Atividade | Categoria Elemento | Descrição | Fte. Rec. | Ficha | DOTAÇÃO | | | EMPENHADO | | | PAGO | | | Empenhos à Pagar |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--------|-------|---------------|--------|-------|------------------|
| | | | | | | Inicial | Alteração | Atual | Anterior | No Mês | Total | Anterior | No Mês | Total | |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS | | | | | | | | | | | | 8.439.012,77 | | | |
| TOTAL DO BALANCETE | | | | | | | | | | | | 42.251.702,76 | | | |

ITARIRI, 31 de Outubro de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO
TESOUREIRO
CPF 11307373810