



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 1/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>															
<b>02</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>												
<b>02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
<b>02.01.00</b>															
	<b>04.122.0002.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>04.122.0002.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	600.000,00	0,00	600.000,00	375.925,30	53.669,23	429.594,53	319.141,36	58.283,94	377.425,30	52.169,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						225.678,45	34.246,25	259.924,70	192.203,45	34.975,00	227.178,45	32.746,25
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.177,52	1.422,98	10.600,50	7.532,64	1.644,88	9.177,52	1.422,98
	43		13º SALÁRIO						825,48	0,00	825,48	0,00	825,48	825,48	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.762,79	0,00	7.762,79	6.343,49	1.419,30	7.762,79	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.481,06	0,00	6.481,06	5.061,78	1.419,28	6.481,06	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						126.000,00	18.000,00	144.000,00	108.000,00	18.000,00	126.000,00	18.000,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	0,00	160.000,00	102.831,63	15.047,16	117.878,79	87.021,11	15.810,52	102.831,63	15.047,16
	01		FGTS						19.372,67	2.853,51	22.226,18	16.271,52	3.101,15	19.372,67	2.853,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						83.458,96	12.193,65	95.652,61	70.749,59	12.709,37	83.458,96	12.193,65
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	25.000,00	0,00	25.000,00	23.833,00	0,00	23.833,00	13.339,00	2.098,80	15.437,80	8.395,20
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						23.833,00	0,00	23.833,00	13.339,00	2.098,80	15.437,80	8.395,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	31.328,56	2.960,47	34.289,03	25.404,36	3.253,60	28.657,96	5.631,07
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.893,55	628,37	6.521,92	4.956,95	936,60	5.893,55	628,37
	04		GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.092,60	2.279,60	22.372,20	15.105,00	2.264,50	17.369,50	5.002,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						110,70	0,00	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						619,71	52,50	672,21	619,71	52,50	672,21	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	15.000,00	0,00	15.000,00	14.816,28	0,00	14.816,28	13.158,41	0,00	13.158,41	1.657,87
	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	0,00	0,00	0,00	1.657,87
	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
	<b>04.122.0002.2003</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	7.865,63	838,85	8.704,48	7.865,63	838,85	8.704,48	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.865,63	838,85	8.704,48	7.865,63	838,85	8.704,48	0,00
	<b>04.122.0002.2007</b>		<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 2/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>556.600,40</b>	<b>73.028,71</b>	<b>629.629,11</b>	<b>465.929,87</b>	<b>80.285,71</b>	<b>546.215,58</b>	<b>83.413,53</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>556.600,40</b>	<b>73.028,71</b>	<b>629.629,11</b>	<b>465.929,87</b>	<b>80.285,71</b>	<b>546.215,58</b>	<b>83.413,53</b>
<b>02.02</b>		<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>													
<b>02.02.00</b>		<b>04.122.0002.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	15.000,00	160.000,00	175.000,00	142.330,76	2.637,00	144.967,76	142.330,76	0,00	142.330,76	2.637,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00
	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						2.330,76	0,00	2.330,76	2.330,76	0,00	2.330,76	0,00
<b>04.122.0002.1004</b>		<b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.1023</b>		<b>DESAPROPRIAÇÃO</b>													
	4.5.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	12	70.000,00	0,00	70.000,00	68.400,00	0,00	68.400,00	39.900,00	5.700,00	45.600,00	22.800,00
	00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						68.400,00	0,00	68.400,00	39.900,00	5.700,00	45.600,00	22.800,00
<b>04.122.0002.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	770.000,00	-15.000,00	755.000,00	436.316,67	67.372,81	503.689,48	371.623,28	67.493,39	439.116,67	64.572,81
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						338.341,79	54.881,00	393.222,79	287.879,13	53.262,66	341.141,79	52.081,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						66.495,10	10.489,94	76.985,04	56.257,49	10.237,61	66.495,10	10.489,94
	43		13º SALÁRIO						6.904,56	2.001,87	8.906,43	6.904,56	0,00	6.904,56	2.001,87
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.711,96	0,00	11.711,96	9.715,39	1.996,57	11.711,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.863,26	0,00	12.863,26	10.866,71	1.996,55	12.863,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	240.000,00	0,00	240.000,00	136.099,31	21.423,91	157.523,22	114.944,82	21.154,49	136.099,31	21.423,91
	01		FGTS						33.968,73	5.401,92	39.370,65	28.736,94	5.231,79	33.968,73	5.401,92
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						102.130,58	16.021,99	118.152,57	86.207,88	15.922,70	102.130,58	16.021,99
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	32.000,00	15.000,00	47.000,00	27.022,47	5.650,10	32.672,57	21.464,06	5.558,41	27.022,47	5.650,10
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						27.022,47	5.650,10	32.672,57	21.464,06	5.558,41	27.022,47	5.650,10
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	28.699,70	3.901,00	32.600,70	23.074,70	2.750,00	25.824,70	6.776,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	173,05	173,05	0,00	0,00	0,00	173,05
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.125,00	3.330,95	24.455,95	15.500,00	2.750,00	18.250,00	6.205,95
	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	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	397,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	145.000,00	85.000,00	230.000,00	157.231,00	21.935,58	179.166,58	128.091,16	21.383,18	149.474,34	29.692,24
	01		CONDOMÍNIOS						33.111,86	5.022,70	38.134,56	28.089,16	5.022,70	33.111,86	5.022,70
	07		ESTAGIÁRIOS						77.278,26	13.606,04	90.884,30	64.258,11	13.020,15	77.278,26	13.606,04



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 3/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.454,97	0,00	25.454,97	15.169,98	2.228,33	17.398,31	8.056,66
			44 MULTAS INDEDEVIDAS - EMPRESAS						994,29	0,00	994,29	994,29	0,00	994,29	0,00
			45 JETONS A CONSELHEIROS						994,28	354,84	1.349,12	994,28	0,00	994,28	354,84
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						19.397,34	2.952,00	22.349,34	18.585,34	1.112,00	19.697,34	2.652,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	0,00	350.000,00	349.616,27	369,62	349.985,89	267.090,12	16.154,85	283.244,97	66.740,92
			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						125,57	24,40	149,97	125,57	24,40	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						4.845,50	345,22	5.190,72	4.845,50	345,22	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	105.570,46	15.285,23	120.855,69	61.140,92
			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	63.451,41	500,00	63.951,41	5.600,00
	<b>04.122.0002.2003</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	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
	<b>04.122.0002.2007</b>		<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	60.000,00	20.000,00	80.000,00	70.366,80	9.420,98	79.787,78	52.911,10	13.326,35	66.237,45	13.550,33
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						24.793,16	0,00	24.793,16	12.169,05	2.258,65	14.427,70	10.365,46
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						45.573,64	9.420,98	54.994,62	40.742,05	11.067,70	51.809,75	3.184,87
	<b>04.123.0002.0001</b>		<b>PASEP</b>												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	21	320.000,00	0,00	320.000,00	211.820,02	49.459,74	261.279,76	211.820,02	49.459,74	261.279,76	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						211.820,02	49.459,74	261.279,76	211.820,02	49.459,74	261.279,76	0,00
	<b>04.123.0002.0002</b>		<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>												
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	22	750.000,00	0,00	750.000,00	329.197,31	24.399,79	353.597,10	324.175,53	29.421,57	353.597,10	0,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						329.197,31	24.399,79	353.597,10	324.175,53	29.421,57	353.597,10	0,00
	<b>04.123.0002.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	<b>04.123.0002.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	430.000,00	0,00	430.000,00	251.897,16	43.293,38	295.190,54	207.785,07	45.612,09	253.397,16	41.793,38
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.880,14	29.229,65	215.109,79	158.950,49	28.429,65	187.380,14	27.729,65
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.023,39	608,13	4.631,52	3.415,26	608,13	4.023,39	608,13
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						37.624,58	5.731,46	43.356,04	31.893,12	5.731,46	37.624,58	5.731,46
			43 13º SALÁRIO						5.449,92	1.810,85	7.260,77	5.449,92	0,00	5.449,92	1.810,85
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.716,20	2.956,66	11.672,86	3.294,75	5.421,45	8.716,20	2.956,66



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 4/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.202,93	2.956,63	13.159,56	4.781,53	5.421,40	10.202,93	2.956,63
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	125.000,00	0,00	125.000,00	73.467,01	11.519,22	84.986,23	61.335,47	12.131,54	73.467,01	11.519,22
	01		FGTS					19.454,51	3.106,94	22.561,45	16.295,25	3.159,26	19.454,51	3.106,94	3.106,94
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					54.012,50	8.412,28	62.424,78	45.040,22	8.972,28	54.012,50	8.412,28	8.412,28
	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	12.027,50	3.494,40	15.521,90	9.131,50	2.651,80	11.783,30	3.738,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					7.014,50	750,00	7.764,50	5.514,50	750,00	6.264,50	1.500,00	1.500,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					196,00	2.238,60	2.434,60	196,00	0,00	196,00	2.238,60	2.238,60
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.421,00	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					1.396,00	505,80	1.901,80	0,00	1.901,80	1.901,80	0,00	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	32.144,23	22.806,83	54.951,06	18.763,44	28.485,13	47.248,57	7.702,49
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00	308,00	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					5.865,56	88,82	5.954,38	3.932,97	2.021,41	5.954,38	0,00	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					0,00	100,90	100,90	0,00	100,90	100,90	0,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					320,00	859,95	1.179,95	320,00	539,95	859,95	320,00	320,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL					0,00	3.020,47	3.020,47	0,00	755,12	755,12	2.265,35	2.265,35
	72		VALE-TRANSPORTE					0,00	1.735,19	1.735,19	0,00	0,00	0,00	1.735,19	1.735,19
	81		SERVIÇOS BANCÁRIOS					5.838,17	6.320,08	12.158,25	5.779,97	6.246,33	12.026,30	131,95	131,95
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					18.220,50	10.373,42	28.593,92	8.730,50	16.613,42	25.343,92	3.250,00	3.250,00
	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	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	31	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	11.876,03	0,00	11.876,03	11.876,03	0,00	11.876,03	0,00
	02		RESTITUIÇÕES					11.876,03	0,00	11.876,03	11.876,03	0,00	11.876,03	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	32	20.000,00	34.700,00	54.700,00	46.133,62	8.343,54	54.477,16	46.133,62	8.343,54	54.477,16	0,00
	02		RESTITUIÇÕES					46.133,62	8.343,54	54.477,16	46.133,62	8.343,54	54.477,16	0,00	0,00
	<b>04.123.0002.2003</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	0,00
	<b>04.123.0002.2007</b>		<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	9.917,08	0,00	9.917,08	0,00	7.329,08	7.329,08	2.588,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					9.917,08	0,00	9.917,08	0,00	7.329,08	7.329,08	2.588,00	2.588,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.625.000,00</b>	<b>299.700,00</b>	<b>3.924.700,00</b>	<b>2.402.075,01</b>	<b>297.707,90</b>	<b>2.699.782,91</b>	<b>2.059.962,75</b>	<b>336.955,16</b>	<b>2.396.917,91</b>	<b>302.865,00</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 5/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.625.000,00</b>	<b>299.700,00</b>	<b>3.924.700,00</b>	<b>2.402.075,01</b>	<b>297.707,90</b>	<b>2.699.782,91</b>	<b>2.059.962,75</b>	<b>336.955,16</b>	<b>2.396.917,91</b>	<b>302.865,00</b>
<b>02.03</b>			<b>DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>												
<b>02.03.00</b>															
	<b>02.061.0002.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>02.061.0002.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	300.000,00	0,00	300.000,00	173.094,40	25.242,08	198.336,48	148.338,94	24.755,46	173.094,40	25.242,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						158.674,22	23.671,46	182.345,68	135.002,76	23.671,46	158.674,22	23.671,46
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.186,00	1.084,00	8.270,00	6.102,00	1.084,00	7.186,00	1.084,00
	43		13º SALÁRIO						3.590,20	0,00	3.590,20	3.590,20	0,00	3.590,20	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.643,98	486,62	4.130,60	3.643,98	0,00	3.643,98	486,62
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	90.000,00	0,00	90.000,00	52.358,95	7.754,36	60.113,31	44.754,08	7.604,87	52.358,95	7.754,36
	01		FGTS						13.847,61	2.019,37	15.866,98	11.867,17	1.980,44	13.847,61	2.019,37
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.511,34	5.734,99	44.246,33	32.886,91	5.624,43	38.511,34	5.734,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	7.125,00	625,00	7.750,00	5.875,00	625,00	6.500,00	1.250,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.625,00	625,00	6.250,00	4.375,00	625,00	5.000,00	1.250,00
	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	560,00	140,00	700,00	1.190,00
	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	200,00	140,00	340,00	1.190,00
	<b>02.061.0002.2003</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	6.000,00	0,00	6.000,00	2.899,50	900,00	3.799,50	2.899,50	900,00	3.799,50	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.899,50	900,00	3.799,50	2.899,50	900,00	3.799,50	0,00
	<b>02.061.0002.2004</b>		<b>PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	42	80.000,00	0,00	80.000,00	53.932,28	0,00	53.932,28	53.932,28	0,00	53.932,28	0,00
	02		PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						53.932,28	0,00	53.932,28	53.932,28	0,00	53.932,28	0,00
	<b>02.061.0002.2005</b>		<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1	43	150.000,00	0,00	150.000,00	127.806,72	19.989,46	147.796,18	119.093,23	21.565,43	140.658,66	7.137,52
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						127.806,72	19.989,46	147.796,18	119.093,23	21.565,43	140.658,66	7.137,52
	<b>02.061.0002.2007</b>		<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>650.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.500,00</b>	<b>419.106,85</b>	<b>54.510,90</b>	<b>473.617,75</b>	<b>375.453,03</b>	<b>55.590,76</b>	<b>431.043,79</b>	<b>42.573,96</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 6/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>650.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.500,00</b>	<b>419.106,85</b>	<b>54.510,90</b>	<b>473.617,75</b>	<b>375.453,03</b>	<b>55.590,76</b>	<b>431.043,79</b>	<b>42.573,96</b>
<b>02.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.04.00</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
	<b>12.306.0003.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	10.000,00	0,00	10.000,00	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	46	220.000,00	0,00	220.000,00	100.296,30	38.329,50	138.625,80	73.709,90	20.482,40	94.192,30	44.433,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100.296,30	38.329,50	138.625,80	73.709,90	20.482,40	94.192,30	44.433,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	47	350.000,00	0,00	350.000,00	216.299,85	12.800,80	229.100,65	75.814,95	24.283,33	100.098,28	129.002,37
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						210.944,85	12.800,80	223.745,65	70.459,95	24.283,33	94.743,28	129.002,37
	<b>12.361.0003.1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	202	0,00	190.900,00	190.900,00	0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	189.900,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
	<b>12.361.0003.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	49	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.097,00	0,00	2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0003.1004</b>		<b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	20.713,93	0,00	20.713,93	10.980,46	9.733,47	20.713,93	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.713,93	0,00	20.713,93	10.980,46	9.733,47	20.713,93	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	51	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	10.000,00	50.000,00	0,00
	<b>12.361.0003.1005</b>		<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	52	10.000,00	-500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	199	0,00	8.182,00	8.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0003.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	1.091.723,04	164.613,20	1.256.336,24	930.487,83	162.585,21	1.093.073,04	163.263,20
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						939.078,39	139.315,54	1.078.393,93	800.086,02	140.342,37	940.428,39	137.965,54
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						836,04	0,00	836,04	827,40	8,64	836,04	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						92.650,81	13.628,72	106.279,53	79.009,72	13.641,09	92.650,81	13.628,72
		43	13º SALÁRIO						33.588,80	4.903,65	38.492,45	27.743,35	5.845,45	33.588,80	4.903,65
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.840,01	2.721,86	12.561,87	9.016,26	823,75	9.840,01	2.721,86
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.728,99	4.043,43	19.772,42	13.805,08	1.923,91	15.728,99	4.043,43



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 7/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	580.000,00	0,00	580.000,00	329.448,03	49.437,15	378.885,18	279.989,36	49.458,67	329.448,03	49.437,15
		01	FGTS						87.059,04	13.072,41	100.131,45	73.925,31	13.133,73	87.059,04	13.072,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						242.388,99	36.364,74	278.753,73	206.064,05	36.324,94	242.388,99	36.364,74
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	20.000,00	5.000,00	25.000,00	20.330,31	3.279,73	23.610,04	17.019,23	3.311,08	20.330,31	3.279,73
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.330,31	3.279,73	23.610,04	17.019,23	3.311,08	20.330,31	3.279,73
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	-24.000,00	176.000,00	155.903,14	17.228,63	173.131,77	116.964,66	26.188,48	143.153,14	29.978,63
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.531,15	3.303,63	30.834,78	24.680,67	2.850,48	27.531,15	3.303,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						115.000,00	12.625,00	127.625,00	89.375,00	12.875,00	102.250,00	25.375,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						9.403,00	0,00	9.403,00	0,00	9.403,00	9.403,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		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	432,99	1.060,00	1.492,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	57	200.000,00	98.050,00	298.050,00	67.137,80	14.989,50	82.127,30	67.137,80	0,00	67.137,80	14.989,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						67.137,80	14.989,50	82.127,30	67.137,80	0,00	67.137,80	14.989,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	300.000,00	0,00	300.000,00	72.788,67	26.699,58	99.488,25	64.498,10	9.757,97	74.256,07	25.232,18
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						51.421,32	14.033,16	65.454,48	43.130,75	8.290,57	51.421,32	14.033,16
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.355,00	6.875,00	12.230,00	5.355,00	0,00	5.355,00	6.875,00
		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	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.761,60	3.106,90	7.868,50	4.761,60	0,00	4.761,60	3.106,90
		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						2.841,35	2.684,52	5.525,87	2.841,35	1.467,40	4.308,75	1.217,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	80.000,00	39.000,00	119.000,00	73.539,39	43.952,37	117.491,76	65.670,60	4.499,12	70.169,72	47.322,04
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.257,73	0,00	1.257,73	686,00	0,00	686,00	571,73
		37	JUROS						0,00	10,09	10,09	0,00	0,00	10,09	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.680,73	2.490,62	23.171,35	20.162,87	517,86	20.680,73	2.490,62
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						22.622,17	837,28	23.459,45	22.622,17	837,28	23.459,45	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.400,04	572,56	3.972,60	3.206,29	576,48	3.782,77	189,83
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	306,60	306,60	0,00	0,00	0,00	306,60
		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						0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		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						20.726,39	4.735,22	25.461,61	18.808,89	2.567,50	21.376,39	4.085,22
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	60	2.200.000,00	398.000,00	2.598.000,00	1.523.335,93	8.246,40	1.531.582,33	1.071.876,07	0,00	1.071.876,07	459.706,26
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						45.417,65	8.246,40	53.664,05	45.417,65	0,00	45.417,65	8.246,40
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.477.918,28	0,00	1.477.918,28	1.026.458,42	0,00	1.026.458,42	451.459,86
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	61	590.000,00	0,00	590.000,00	554.897,45	0,00	554.897,45	386.635,93	17.788,19	404.424,12	150.473,33
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 8/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.564,00	0,00	18.564,00	18.564,00	0,00	18.564,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.856,30	0,00	2.856,30	2.856,30	0,00	2.856,30	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						23.054,19	0,00	23.054,19	0,00	17.788,19	17.788,19	5.266,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						510.092,96	0,00	510.092,96	364.885,63	0,00	364.885,63	145.207,33
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	62	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	197	0,00	10.550,00	10.550,00	10.329,04	172,70	10.501,74	10.329,04	172,70	10.501,74	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						10.329,04	172,70	10.501,74	10.329,04	172,70	10.501,74	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	63	20.000,00	-8.600,00	11.400,00	0,00	1.039,69	1.039,69	0,00	1.039,69	1.039,69	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						0,00	1.039,69	1.039,69	0,00	1.039,69	1.039,69	0,00
		<b>12.361.0003.2003</b>	<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	12.000,00	0,00	12.000,00	4.108,63	1.000,00	5.108,63	4.108,63	1.000,00	5.108,63	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.108,63	1.000,00	5.108,63	4.108,63	1.000,00	5.108,63	0,00
		<b>12.361.0003.2007</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	6.677,90	0,00	6.677,90	4.992,09	1.567,23	6.559,32	118,58
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.958,54	0,00	4.958,54	3.272,73	1.567,23	4.839,96	118,58
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.719,36	0,00	1.719,36	1.719,36	0,00	1.719,36	0,00
		<b>12.363.0003.2009</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.364.0003.2009</b>	<b>APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	250.000,00	0,00	250.000,00	156.210,00	0,00	156.210,00	119.310,00	0,00	119.310,00	36.900,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						156.210,00	0,00	156.210,00	119.310,00	0,00	119.310,00	36.900,00
		<b>12.365.0003.1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	68	7.000,00	-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	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>12.365.0003.1005</b>	<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	69	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	483.107,72	483.107,72	0,00	0,00	0,00	483.107,72
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						0,00	483.107,72	483.107,72	0,00	0,00	0,00	483.107,72
		<b>12.365.0003.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	71	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	15.000,00	8.000,00	23.000,00	21.436,88	0,00	21.436,88	20.506,88	930,00	21.436,88	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.466,88	0,00	6.466,88	6.466,88	0,00	6.466,88	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 9/ 24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.504,97	0,00	12.504,97	12.504,97	0,00	12.504,97	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.465,03	0,00	2.465,03	1.535,03	930,00	2.465,03	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	198	0,00	7.728,09	7.728,09	7.728,09	0,00	7.728,09	7.728,09	0,00	7.728,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.728,09	0,00	7.728,09	7.728,09	0,00	7.728,09	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>8.710.000,00</b>	<b>773.310,09</b>	<b>9.483.310,09</b>	<b>4.485.205,98</b>	<b>1.061.782,97</b>	<b>5.546.988,95</b>	<b>3.367.814,22</b>	<b>352.030,54</b>	<b>3.719.844,76</b>	<b>1.827.144,19</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.710.000,00</b>	<b>773.310,09</b>	<b>9.483.310,09</b>	<b>4.485.205,98</b>	<b>1.061.782,97</b>	<b>5.546.988,95</b>	<b>3.367.814,22</b>	<b>352.030,54</b>	<b>3.719.844,76</b>	<b>1.827.144,19</b>
<b>02.05</b>			<b>FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA</b>												
<b>02.05.00</b>															
	<b>12.361.0003.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	20.000,00	0,00	20.000,00	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
	<b>12.361.0003.1004</b>		<b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	74	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0003.1005</b>		<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0003.2002</b>		<b>FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	76	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	1.488.182,13	242.339,23	1.730.521,36	1.258.092,23	241.609,90	1.499.702,13	230.819,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.335.637,78	212.809,73	1.548.447,51	1.131.262,38	215.895,40	1.347.157,78	201.289,73
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.852,17	0,00	2.852,17	2.852,17	0,00	2.852,17	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						106.102,01	16.789,67	122.891,68	88.961,01	17.141,00	106.102,01	16.789,67
		43	13º SALÁRIO						36.555,52	11.917,51	48.473,03	28.534,95	8.020,57	36.555,52	11.917,51
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.466,81	0,00	2.466,81	2.466,81	0,00	2.466,81	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.567,84	822,32	5.390,16	4.014,91	552,93	4.567,84	822,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	77	710.000,00	0,00	710.000,00	461.325,28	73.826,87	535.152,15	389.794,72	71.530,56	461.325,28	73.826,87
		01	FGTS						118.665,75	18.995,08	137.660,83	99.906,59	18.759,16	118.665,75	18.995,08
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						342.659,53	54.831,79	397.491,32	289.888,13	52.771,40	342.659,53	54.831,79
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	78	130.000,00	0,00	130.000,00	68.365,10	18.375,39	86.740,49	61.777,32	6.587,78	68.365,10	18.375,39
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						68.365,10	18.375,39	86.740,49	61.777,32	6.587,78	68.365,10	18.375,39
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	79	180.000,00	0,00	180.000,00	88.334,45	13.557,29	101.891,74	80.714,81	7.619,64	88.334,45	13.557,29
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						88.334,45	13.557,29	101.891,74	80.714,81	7.619,64	88.334,45	13.557,29
	<b>12.361.0003.2006</b>		<b>FUNDEB 40%</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	399.000,00	-8.000,00	391.000,00	125.050,30	9.750,00	134.800,30	107.675,30	8.750,00	116.425,30	18.375,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						76.075,00	9.750,00	85.825,00	58.700,00	8.750,00	67.450,00	18.375,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						31.341,31	0,00	31.341,31	31.341,31	0,00	31.341,31	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.361,15	0,00	7.361,15	7.361,15	0,00	7.361,15	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 11 / 24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	88	130.000,00	0,00	130.000,00	65.566,04	10.158,53	75.724,57	55.200,63	10.365,41	65.566,04	10.158,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.614,06	8.286,75	64.900,81	48.087,69	8.526,37	56.614,06	8.286,75
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.987,77	797,15	5.784,92	4.190,62	797,15	4.987,77	797,15
		43	13º SALÁRIO						2.993,38	910,94	3.904,32	2.082,44	910,94	2.993,38	910,94
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						970,83	163,69	1.134,52	839,88	130,95	970,83	163,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	89	40.000,00	0,00	40.000,00	19.461,88	3.159,50	22.621,38	16.484,58	2.977,30	19.461,88	3.159,50
		01	FGTS						5.245,35	876,69	6.122,04	4.416,11	829,24	5.245,35	876,69
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.216,53	2.282,81	16.499,34	12.068,47	2.148,06	14.216,53	2.282,81
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>6.225.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.255.000,00</b>	<b>3.825.779,28</b>	<b>469.160,20</b>	<b>4.294.939,48</b>	<b>3.175.535,68</b>	<b>535.621,27</b>	<b>3.711.156,95</b>	<b>583.782,53</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>6.225.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.255.000,00</b>	<b>3.825.779,28</b>	<b>469.160,20</b>	<b>4.294.939,48</b>	<b>3.175.535,68</b>	<b>535.621,27</b>	<b>3.711.156,95</b>	<b>583.782,53</b>
<b>02.06</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
<b>02.06.00</b>		<b>10.301.0004.1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>													
		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	451.000,00	451.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>10.301.0004.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	10.000,00	65.000,00	75.000,00	47.681,14	0,00	47.681,14	37.415,62	0,00	37.415,62	10.265,52
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						47.681,14	0,00	47.681,14	37.415,62	0,00	37.415,62	10.265,52
		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	0,00	415.807,29	142.505,38	77.413,91	219.919,29	195.888,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						415.807,29	0,00	415.807,29	142.505,38	77.413,91	219.919,29	195.888,00
<b>10.301.0004.1004</b>		<b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	93	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	94	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.1005</b>		<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	96	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0004.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	97	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.411.921,20	201.421,26	1.613.342,46	1.199.678,39	215.542,81	1.415.221,20	198.121,26



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 12/ 24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.182.912,79	180.080,82	1.362.993,61	998.027,10	188.185,69	1.186.212,79	176.780,82
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.997,02	0,00	13.997,02	13.190,14	806,88	13.997,02	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						114.449,00	17.061,31	131.510,31	96.576,15	17.872,85	114.449,00	17.061,31
			43 13º SALÁRIO						34.975,57	2.193,06	37.168,63	33.060,64	1.914,93	34.975,57	2.193,06
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						26.773,76	804,54	27.578,30	24.085,95	2.687,81	26.773,76	804,54
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						38.813,06	1.281,53	40.094,59	34.738,41	4.074,65	38.813,06	1.281,53
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	98	560.000,00	0,00	560.000,00	334.849,23	47.833,35	382.682,58	286.949,78	49.299,45	336.249,23	46.433,35
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						293.849,85	43.551,97	337.401,82	251.580,15	43.669,70	295.249,85	42.151,97
			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						12.179,15	1.780,20	13.959,35	10.336,93	1.842,22	12.179,15	1.780,20
			43 13º SALÁRIO						13.152,42	0,00	13.152,42	11.884,18	1.268,24	13.152,42	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.934,87	996,85	4.931,72	3.427,39	507,48	3.934,87	996,85
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.317,73	1.504,33	11.822,06	8.305,92	2.011,81	10.317,73	1.504,33
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	662.030,19	97.618,11	759.648,30	562.075,02	99.955,17	662.030,19	97.618,11
			01 FGTS						116.739,17	16.896,28	133.635,45	98.782,61	17.956,56	116.739,17	16.896,28
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						545.291,02	80.721,83	626.012,85	463.292,41	81.998,61	545.291,02	80.721,83
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100	170.000,00	0,00	170.000,00	101.981,69	14.836,28	116.817,97	86.709,96	15.271,73	101.981,69	14.836,28
			01 FGTS						27.335,43	3.863,55	31.198,98	23.283,44	4.051,99	27.335,43	3.863,55
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						74.646,26	10.972,73	85.618,99	63.426,52	11.219,74	74.646,26	10.972,73
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	220.000,00	0,00	220.000,00	80.465,13	10.585,15	91.050,28	66.557,42	13.907,71	80.465,13	10.585,15
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						80.465,13	10.585,15	91.050,28	66.557,42	13.907,71	80.465,13	10.585,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	102	320.000,00	0,00	320.000,00	272.890,91	33.159,58	306.050,49	222.460,41	38.691,11	261.151,52	44.898,97
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						154.233,05	20.174,51	174.407,56	127.366,67	26.764,68	154.131,35	20.276,21
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						101.123,34	10.875,00	111.998,34	79.998,34	10.500,00	90.498,34	21.500,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						10.269,62	1.558,07	11.827,69	7.830,50	1.426,43	9.256,93	2.570,76
			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						1.762,90	552,00	2.314,90	1.762,90	0,00	1.762,90	552,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	103	150.000,00	0,00	150.000,00	38.278,61	10.921,84	49.200,45	17.940,10	16.800,00	34.740,10	14.460,35
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						3.538,51	10.921,84	14.460,35	0,00	0,00	0,00	14.460,35
			36 MATERIAL HOSPITALAR						30.950,00	0,00	30.950,00	14.150,00	16.800,00	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	120.000,00	526.710,00	388.794,05	54.658,60	443.452,65	203.045,43	62.825,50	265.870,93	177.581,72
			04 GÁS ENGARRAFADO						24.875,92	890,19	25.766,11	18.474,16	1.470,99	19.945,15	5.820,96
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						67.333,09	14.531,67	81.864,76	45.069,58	12.918,20	57.987,78	23.876,98
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						160.507,25	29.025,58	189.532,83	43.650,43	30.867,22	74.517,65	115.015,18
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						698,60	0,00	698,60	698,60	0,00	698,60	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.090,05	0,00	1.090,05	1.090,05	0,00	1.090,05	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 13/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.228,08	1.934,40	5.162,48	2.206,40	0,00	2.206,40	2.956,08	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.400,00	0,00	2.400,00	1.500,00	900,00	2.400,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					18.728,16	0,00	18.728,16	18.728,16	0,00	18.728,16	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.100,00	380,00	1.480,00	1.100,00	0,00	1.100,00	380,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR					37.344,40	4.445,00	41.789,40	19.099,93	14.954,09	34.054,02	7.735,38	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					11.550,00	326,00	11.876,00	11.550,00	326,00	11.876,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					59.580,50	3.125,76	62.706,26	39.520,12	1.389,00	40.909,12	21.797,14	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	105	640.000,00	1.280.000,00	1.920.000,00	1.116.235,72	322.568,50	1.438.804,22	1.112.663,12	166.889,72	1.279.552,84	159.251,38
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					8.530,68	0,00	8.530,68	4.958,08	714,52	5.672,60	2.858,08	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					1.107.705,04	322.568,50	1.430.273,54	1.107.705,04	166.175,20	1.273.880,24	156.393,30	
		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	7.900,00	17.900,00	10.080,00	7.760,00	17.840,00	10.080,00	4.520,00	14.600,00	3.240,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					10.080,00	7.760,00	17.840,00	10.080,00	4.520,00	14.600,00	3.240,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	108	1.500.000,00	-1.312.533,33	187.466,67	137.441,68	4.012,62	141.454,30	89.192,26	10.061,23	99.253,49	42.200,81
			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					30.674,11	970,70	31.644,81	26.906,14	4.422,04	31.328,18	316,63	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					15.264,43	2.057,10	17.321,53	14.847,93	2.167,30	17.015,23	306,30	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					6.718,74	854,66	7.573,40	6.718,74	854,66	7.573,40	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL					26.657,72	0,00	26.657,72	17.788,16	0,00	17.788,16	8.869,56	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					50.626,68	130,16	50.756,84	15.431,29	2.617,23	18.048,52	32.708,32	
		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	129.500,00	429.500,00	215.032,01	9.966,15	224.998,16	94.150,45	11.652,88	105.803,33	119.194,83
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.380,00	200,00	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	720,00	120,00	840,00	960,00	
			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 EQUIPAMENTOS					0,00	736,60	736,60	0,00	0,00	0,00	736,60	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					23.651,85	4.376,35	28.028,20	23.651,85	2.158,75	25.810,60	2.217,60	
			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	50.196,36	8.596,13	58.792,49	110.114,93	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.090,50	3.523,20	4.613,70	0,00	778,00	778,00	3.835,70	
			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 JURÍDICA					10.954,20	1.130,00	12.084,20	10.954,20	0,00	10.954,20	1.130,00	
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1	111	24.000,00	32.533,33	56.533,33	33.633,33	6.000,00	39.633,33	27.633,33	6.000,00	33.633,33	6.000,00
			00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					33.633,33	6.000,00	39.633,33	27.633,33	6.000,00	33.633,33	6.000,00	
		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







4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 16/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>18.541.0007.2003</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>23.695.0007.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>23.695.0007.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	133	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>26.653,89</b>	<b>3.441,98</b>	<b>30.095,87</b>	<b>23.086,92</b>	<b>3.441,97</b>	<b>26.528,89</b>	<b>3.566,98</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>26.653,89</b>	<b>3.441,98</b>	<b>30.095,87</b>	<b>23.086,92</b>	<b>3.441,97</b>	<b>26.528,89</b>	<b>3.566,98</b>
<b>02.10</b>			<b>INFRAESTRUTURA, SERV URB E RURAIS E AGRI</b>												
<b>02.10.00</b>															
	<b>15.451.0008.1003</b>		<b>INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	230.000,00	0,00	230.000,00	138.755,38	0,00	138.755,38	0,00	30.288,61	30.288,61	108.466,77
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						138.755,38	0,00	138.755,38	0,00	30.288,61	30.288,61	108.466,77
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	135	365.000,00	3.400.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	136	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0008.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0008.1004</b>		<b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	139	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>15.452.0008.1005</b>		<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	0,00	65.000,00	65.000,00	59.377,42	0,00	59.377,42	24.045,85	32.010,82	56.056,67	3.320,75
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.377,42	0,00	59.377,42	24.045,85	32.010,82	56.056,67	3.320,75
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	192	0,00	165.000,00	165.000,00	138.959,92	0,00	138.959,92	0,00	0,00	0,00	138.959,92
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						138.959,92	0,00	138.959,92	0,00	0,00	0,00	138.959,92







4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 18/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	10.000,00	0,00	10.000,00	7.870,20	0,00	7.870,20	7.335,96	368,76	7.704,72	165,48
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.356,28	0,00	7.356,28	6.822,04	368,76	7.190,80	165,48
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						513,92	0,00	513,92	513,92	0,00	513,92	0,00
	<b>15.452.0008.2011</b>		<b>MANUTENÇÃO DO SERM</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	150	420.000,00	0,00	420.000,00	250.530,10	36.212,36	286.742,46	211.110,08	39.420,02	250.530,10	36.212,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						201.428,14	29.945,96	231.374,10	171.482,18	29.945,96	201.428,14	29.945,96
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.441,21	813,34	2.254,55	36,91	1.404,30	1.441,21	813,34
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.440,28	3.689,81	27.130,09	19.750,47	3.689,81	23.440,28	3.689,81
		43	13º SALÁRIO						6.366,59	0,00	6.366,59	4.415,52	1.951,07	6.366,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.532,15	881,63	10.413,78	8.650,52	881,63	9.532,15	881,63
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.321,73	881,62	9.203,35	6.774,48	1.547,25	8.321,73	881,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	120.000,00	0,00	120.000,00	78.781,70	12.189,56	90.971,26	66.031,76	12.749,94	78.781,70	12.189,56
		01	FGTS						20.892,83	3.174,37	24.067,20	17.457,10	3.435,73	20.892,83	3.174,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.888,87	9.015,19	66.904,06	48.574,66	9.314,21	57.888,87	9.015,19
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	152	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.161,01	4.348,80	24.509,81	15.752,74	4.408,27	20.161,01	4.348,80
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.161,01	4.348,80	24.509,81	15.752,74	4.408,27	20.161,01	4.348,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	187.578,54	23.027,63	210.606,17	147.240,45	32.687,50	179.927,95	30.678,22
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						94.409,87	9.874,80	104.284,67	76.431,78	14.852,50	91.284,28	13.000,39
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.625,00	1.625,00	16.250,00	11.375,00	1.625,00	13.000,00	3.250,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						75.906,64	11.527,83	87.434,47	56.796,64	16.210,00	73.006,64	14.427,83
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.637,03	0,00	2.637,03	2.637,03	0,00	2.637,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	50.000,00	0,00	50.000,00	37.119,23	12.360,00	49.479,23	37.119,23	9.211,00	46.330,23	3.149,00
		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						22.919,23	7.571,00	30.490,23	22.919,23	7.571,00	30.490,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.545,00	4.789,00	16.334,00	11.545,00	1.640,00	13.185,00	3.149,00
		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
	<b>16.482.0008.1006</b>		<b>INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO</b>												
		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
	<b>20.605.0008.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	159	95.000,00	0,00	95.000,00	57.049,39	7.842,28	64.891,67	49.207,11	7.842,28	57.049,39	7.842,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						44.623,34	6.631,06	51.254,40	37.992,28	6.631,06	44.623,34	6.631,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.009,70	1.211,22	9.220,92	6.798,48	1.211,22	8.009,70	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



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 19/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		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	17.409,43	2.748,36	20.157,79	15.000,27	2.409,16	17.409,43	2.748,36
	01		FGTS						4.473,51	627,39	5.100,90	3.846,12	627,39	4.473,51	627,39
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.935,92	2.120,97	15.056,89	11.154,15	1.781,77	12.935,92	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	2.250,00	250,00	2.500,00	1.750,00	250,00	2.000,00	500,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.250,00	250,00	2.500,00	1.750,00	250,00	2.000,00	500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	163	10.000,00	0,00	10.000,00	5.016,54	0,00	5.016,54	3.641,53	625,51	4.267,04	749,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.791,34	0,00	4.791,34	3.499,13	542,71	4.041,84	749,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						142,40	0,00	142,40	142,40	0,00	142,40	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						82,80	0,00	82,80	0,00	82,80	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	5.000,00	15.000,00	13.606,29	0,00	13.606,29	9.590,15	4.016,14	13.606,29	0,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.852,00	0,00	4.852,00	3.156,00	1.696,00	4.852,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.754,29	0,00	8.754,29	6.434,15	2.320,14	8.754,29	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.793.200,00</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>9.038.200,00</b>	<b>3.337.669,95</b>	<b>291.304,53</b>	<b>3.628.974,48</b>	<b>2.172.966,21</b>	<b>491.460,36</b>	<b>2.664.426,57</b>	<b>964.547,91</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.793.200,00</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>9.038.200,00</b>	<b>3.337.669,95</b>	<b>291.304,53</b>	<b>3.628.974,48</b>	<b>2.172.966,21</b>	<b>491.460,36</b>	<b>2.664.426,57</b>	<b>964.547,91</b>
<b>02.11</b>		<b>FMDCA-FUNDO MUNIC DIR DA CRIAÇ E ADOLES</b>													
<b>02.11.00</b>															
	<b>08.243.0009.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	6.000,00	0,00	6.000,00	2.858,90	159,43	3.018,33	2.670,83	347,50	3.018,33	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.605,13	0,00	1.605,13	1.417,06	188,07	1.605,13	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.253,77	159,43	1.413,20	1.253,77	159,43	1.413,20	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
	<b>08.243.0009.2008</b>	<b>SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>													
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	169	72.000,00	24.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						96.000,00	0,00	96.000,00	48.000,00	8.000,00	56.000,00	40.000,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>88.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>98.858,90</b>	<b>159,43</b>	<b>99.018,33</b>	<b>50.670,83</b>	<b>8.347,50</b>	<b>59.018,33</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>88.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>98.858,90</b>	<b>159,43</b>	<b>99.018,33</b>	<b>50.670,83</b>	<b>8.347,50</b>	<b>59.018,33</b>	<b>40.000,00</b>
<b>02.12</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
<b>02.12.00</b>															



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 20/ 24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>08.244.0009.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	260.000,00	0,00	260.000,00	126.608,82	15.738,81	142.347,63	110.870,01	15.738,81	126.608,82	15.738,81
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.803,12	14.675,95	118.479,07	89.127,17	14.675,95	103.803,12	14.675,95
	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			7.846,25	1.062,86	8.909,11	6.783,39	1.062,86	7.846,25	1.062,86	1.062,86	7.846,25	1.062,86
	43		13º SALÁRIO			2.902,37	0,00	2.902,37	2.902,37	0,00	2.902,37	0,00	0,00	2.902,37	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.677,21	0,00	4.677,21	4.677,21	0,00	4.677,21	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.313,67	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	37.248,72	3.986,93	41.235,65	32.604,56	5.244,16	37.848,72	3.386,93
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.184,67	3.880,13	37.064,80	28.647,31	5.137,36	33.784,67	3.280,13
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						703,60	106,80	810,40	596,80	106,80	703,60	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	36.007,01	4.834,95	40.841,96	31.172,05	4.834,96	36.007,01	4.834,95
	01		FGTS						9.506,29	1.259,10	10.765,39	8.247,19	1.259,10	9.506,29	1.259,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.500,72	3.575,85	30.076,57	22.924,86	3.575,86	26.500,72	3.575,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	173	33.000,00	0,00	33.000,00	11.083,61	1.767,12	12.850,73	9.551,93	1.531,68	11.083,61	1.767,12
	01		FGTS						2.943,19	460,18	3.403,37	2.544,31	398,88	2.943,19	460,18
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.140,42	1.306,94	9.447,36	7.007,62	1.132,80	8.140,42	1.306,94
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	174	35.000,00	0,00	35.000,00	16.300,65	1.125,00	17.425,65	13.800,65	1.250,00	15.050,65	2.375,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.050,65	0,00	5.050,65	5.050,65	0,00	5.050,65	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.250,00	1.125,00	12.375,00	8.750,00	1.250,00	10.000,00	2.375,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	175	13.490,00	-80,00	13.410,00	1.462,48	303,00	1.765,48	1.462,48	0,00	1.462,48	303,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	303,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.462,48	0,00	1.462,48	1.462,48	0,00	1.462,48	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	176	98.480,00	99.882,83	198.362,83	59.323,13	6.398,31	65.721,44	45.216,84	13.957,49	59.174,33	6.547,11
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						6.291,67	2.530,17	8.821,84	4.513,83	1.777,84	6.291,67	2.530,17
	04		GÁS ENGARRAFADO						342,00	268,00	610,00	342,00	0,00	342,00	268,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.914,27	3.600,14	31.514,41	16.111,82	11.653,65	27.765,47	3.748,94
	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						760,00	0,00	760,00	234,00	526,00	760,00	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	0,00	30.000,00	19.607,84	5.149,00	24.756,84	17.264,84	4.843,00	22.107,84	2.649,00
	07		ESTAGIÁRIOS						12.817,28	2.007,00	14.824,28	10.810,28	2.007,00	12.817,28	2.007,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.790,56	3.142,00	9.932,56	6.454,56	2.836,00	9.290,56	642,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 21 / 24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	19.318,55	3.116,36	22.434,91	16.221,75	3.161,16	19.382,91	3.052,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						721,98	64,36	786,34	721,98	64,36	786,34	0,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						10.824,80	3.052,00	13.876,80	7.728,00	3.096,80	10.824,80	3.052,00
		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 JU						485,10	0,00	485,10	485,10	0,00	485,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	179	80.000,00	230.000,00	310.000,00	153.139,77	1.347,17	154.486,94	29.972,65	5.200,86	35.173,51	119.313,43
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.515,46	0,00	2.515,46	1.372,00	0,00	1.372,00	1.143,46
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	510,24	510,24	0,00	0,00	0,00	510,24
		37	JUROS						0,00	20,18	20,18	0,00	0,00	0,00	20,18
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.495,22	0,00	4.495,22	3.904,74	590,48	4.495,22	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.204,69	206,85	1.411,54	1.204,69	112,44	1.317,13	94,41
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.162,86	773,50	3.936,36	3.162,86	0,00	3.162,86	773,50
		69	SEGUROS EM GERAL						2.076,26	0,00	2.076,26	0,00	0,00	0,00	2.076,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						139.685,28	-163,60	139.521,68	20.328,36	4.497,94	24.826,30	114.695,38
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	195	0,00	80,00	80,00	77,95	0,00	77,95	77,95	0,00	77,95	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						77,95	0,00	77,95	77,95	0,00	77,95	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	180	35.000,00	50.000,00	85.000,00	3.749,85	43.900,00	47.649,85	3.749,85	0,00	3.749,85	43.900,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	43.900,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.749,85	0,00	3.749,85	3.749,85	0,00	3.749,85	0,00
		<b>08.244.0009.2003</b>	<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>08.244.0009.2008</b>	<b>SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	182	35.000,00	0,00	35.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						18.000,00	0,00	18.000,00	8.000,00	1.500,00	9.500,00	8.500,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	183	88.480,00	0,00	88.480,00	84.066,20	0,00	84.066,20	41.586,46	7.005,51	48.591,97	35.474,23
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						84.066,20	0,00	84.066,20	41.586,46	7.005,51	48.591,97	35.474,23
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	20.520,00	8.550,00	1.710,00	10.260,00	10.260,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.520,00	0,00	20.520,00	8.550,00	1.710,00	10.260,00	10.260,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>961.970,00</b>	<b>379.882,83</b>	<b>1.341.852,83</b>	<b>606.514,58</b>	<b>87.666,65</b>	<b>694.181,23</b>	<b>370.102,02</b>	<b>65.977,63</b>	<b>436.079,65</b>	<b>258.101,58</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>961.970,00</b>	<b>379.882,83</b>	<b>1.341.852,83</b>	<b>606.514,58</b>	<b>87.666,65</b>	<b>694.181,23</b>	<b>370.102,02</b>	<b>65.977,63</b>	<b>436.079,65</b>	<b>258.101,58</b>
		<b>02.13</b>	<b>FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>												
		<b>02.13.00</b>													
		<b>08.244.0009.1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	3.000,00	-100,00	2.900,00	2.132,60	0,00	2.132,60	2.132,60	0,00	2.132,60	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 23/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			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	0,00	1.017.207,82	
			RP 2017 - FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA ADOL	1	5005							522,49	0,00	522,49	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5006							50.242,41	0,00	50.242,41	
			RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5007							781,97	0,00	781,97	
			RP 2016 - GERAL	1	5008							45.900,00	0,00	45.900,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5010							43.800,00	0,00	43.800,00	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5011							9.506,00	0,00	9.506,00	
			RP 2015 - GERAL	1	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5013							900,00	0,00	900,00	
			RP 2014 - GERAL	1	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - GERAL	1	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - GERAL	1	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2011 - GERAL	1	5021							0,00	0,00	0,00	
			RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5022							0,00	0,00	0,00	
		113810600	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	5701							0,00	0,00	0,00	
		113810600	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	5805							0,00	0,00	0,00	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5802							9.161,36	1.286,04	10.447,40	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803							37.975,43	1.800,70	39.776,13	
		218810102	I N S S	1	5301							748.796,32	114.948,53	863.744,85	
		218810102	INSS 11% EMPRESA	1	5402							96.357,55	9.089,84	105.447,39	
		218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	5313							51.546,29	7.848,75	59.395,04	
		218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLINICAS	1	5319							2.275,97	317,83	2.593,80	
		218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1	5321							63.263,76	9.037,68	72.301,44	
		218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1	5323							47.544,09	7.678,44	55.222,53	
		218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5303							3.536,14	776,72	4.312,86	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1	5302							37.075,50	5.200,20	42.275,70	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1	5314							483,35	69,05	552,40	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1	5310							3.114,30	444,90	3.559,20	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5311							659.093,06	101.527,16	760.620,22	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA	1	5320							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	5324							183.651,45	26.187,71	209.839,16	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1	5325							16.972,29	2.317,47	19.289,76	
		218810116	VALE TRANSPORTE	1	5806							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 24/ 24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		218810199	HONORARIOS ADV	1	5409							65.784,65	6.593,56	72.378,21	
		218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FE	1	5327							560,00	80,00	640,00	
		218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1	5903							81,01	0,00	81,01	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL-REPASSE	1	5502							923.450,22	131.921,46	1.055.371,68	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>6.179.557,73</b>	<b>427.126,04</b>	<b>6.606.683,77</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>23.288.386,08</b>	<b>3.231.154,36</b>	<b>26.519.540,44</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												763.030,68
			Conta Vinculada												7.823.823,02
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>8.586.853,70</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>35.106.394,14</b>

ITARIRI, 31 de Agosto de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO  
TESOUREIRO  
CPF 11307373810