



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
Total por Unidade Executora						858.000,00	0,00	858.000,00	471.044,30	85.556,10	556.600,40	384.178,26	81.751,61	465.929,87	90.670,53
Total por Unidade Orçamentária						858.000,00	0,00	858.000,00	471.044,30	85.556,10	556.600,40	384.178,26	81.751,61	465.929,87	90.670,53
02.02			DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO												
02.02.00			04.122.0002.1002												
			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	15.000,00	160.000,00	175.000,00	2.330,76	140.000,00	142.330,76	2.330,76	140.000,00	142.330,76	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	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
			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	34.200,00	5.700,00	39.900,00	28.500,00
			00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						68.400,00	0,00	68.400,00	34.200,00	5.700,00	39.900,00	28.500,00
			04.122.0002.2001												
			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	770.000,00	0,00	770.000,00	368.923,28	67.393,39	436.316,67	310.003,06	61.620,22	371.623,28	64.693,39
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						285.179,13	53.162,66	338.341,79	237.829,28	50.049,85	287.879,13	50.462,66
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						56.257,49	10.237,61	66.495,10	46.169,30	10.088,19	56.257,49	10.237,61
			43 13º SALÁRIO						6.904,56	0,00	6.904,56	5.422,38	1.482,18	6.904,56	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.715,39	1.996,57	11.711,96	9.715,39	0,00	9.715,39	1.996,57
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.866,71	1.996,55	12.863,26	10.866,71	0,00	10.866,71	1.996,55
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	240.000,00	0,00	240.000,00	114.944,82	21.154,49	136.099,31	95.185,58	19.759,24	114.944,82	21.154,49
			01 FGTS						28.736,94	5.231,79	33.968,73	23.799,28	4.937,66	28.736,94	5.231,79
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						86.207,88	15.922,70	102.130,58	71.386,30	14.821,58	86.207,88	15.922,70
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	32.000,00	0,00	32.000,00	21.464,06	5.558,41	27.022,47	16.908,50	4.555,56	21.464,06	5.558,41
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						21.464,06	5.558,41	27.022,47	16.908,50	4.555,56	21.464,06	5.558,41
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	23.074,70	5.625,00	28.699,70	18.044,70	5.030,00	23.074,70	5.625,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.500,00	5.625,00	21.125,00	12.750,00	2.750,00	15.500,00	5.625,00
			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	0,00	4.545,00	2.265,00	2.280,00	4.545,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	145.000,00	85.000,00	230.000,00	130.905,85	26.325,15	157.231,00	99.266,69	28.824,47	128.091,16	29.139,84
			01 CONDOMÍNIOS						28.089,16	5.022,70	33.111,86	23.066,46	5.022,70	28.089,16	5.022,70
			07 ESTAGIÁRIOS						64.258,11	13.020,15	77.278,26	51.588,66	12.669,45	64.258,11	13.020,15
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.454,97	0,00	25.454,97	12.941,65	2.228,33	15.169,98	10.284,99
			44 MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS						994,29	0,00	994,29	639,44	354,85	994,29	0,00
			45 JETONS A CONSELHEIROS						994,28	0,00	994,28	639,44	354,84	994,28	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						11.115,04	8.282,30	19.397,34	10.391,04	8.194,30	18.585,34	812,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 3/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	0,00	350.000,00	346.863,63	2.752,64	349.616,27	240.195,68	26.894,44	267.090,12	82.526,15
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.559,42	0,00	2.559,42	2.132,85	426,57	2.559,42	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
		37	JUROS						125,57	0,00	125,57	125,57	0,00	125,57	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.796,71	1.489,90	13.286,61	11.796,71	1.489,90	13.286,61	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						4.109,08	736,42	4.845,50	4.109,08	736,42	4.845,50	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.306,12	438,12	21.744,24	21.306,12	438,12	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	90.285,23	15.285,23	105.570,46	76.426,15
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						44.880,80	88,20	44.969,00	44.405,80	563,20	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	57.676,41	5.775,00	63.451,41	6.100,00
		04.122.0002.2003	REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	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	20.000,00	80.000,00	60.440,34	9.926,46	70.366,80	37.544,85	15.366,25	52.911,10	17.455,70
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						24.793,16	0,00	24.793,16	8.942,41	3.226,64	12.169,05	12.624,11
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						35.647,18	9.926,46	45.573,64	28.602,44	12.139,61	40.742,05	4.831,59
		04.123.0002.0001	PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	21	320.000,00	0,00	320.000,00	182.191,49	29.628,53	211.820,02	182.191,49	29.628,53	211.820,02	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						182.191,49	29.628,53	211.820,02	182.191,49	29.628,53	211.820,02	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	279.434,80	49.762,51	329.197,31	279.434,80	44.740,73	324.175,53	5.021,78
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						279.434,80	49.762,51	329.197,31	279.434,80	44.740,73	324.175,53	5.021,78
		04.123.0002.1002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.123.0002.2001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	430.000,00	0,00	430.000,00	206.985,07	44.912,09	251.897,16	172.229,02	35.556,05	207.785,07	44.112,09
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						158.150,49	27.729,65	185.880,14	131.220,84	27.729,65	158.950,49	26.929,65
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						3.415,26	608,13	4.023,39	2.807,13	608,13	3.415,26	608,13
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						31.893,12	5.731,46	37.624,58	26.161,66	5.731,46	31.893,12	5.731,46
		43	13º SALÁRIO						5.449,92	0,00	5.449,92	5.449,92	0,00	5.449,92	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.294,75	5.421,45	8.716,20	3.294,75	0,00	3.294,75	5.421,45
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.781,53	5.421,40	10.202,93	3.294,72	1.486,81	4.781,53	5.421,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	125.000,00	0,00	125.000,00	61.335,47	12.131,54	73.467,01	50.412,65	10.922,82	61.335,47	12.131,54
		01	FGTS						16.295,25	3.159,26	19.454,51	13.450,76	2.844,49	16.295,25	3.159,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.040,22	8.972,28	54.012,50	36.961,89	8.078,33	45.040,22	8.972,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		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	10.527,50	1.500,00	12.027,50	8.381,50	750,00	9.131,50	2.896,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.514,50	1.500,00	7.014,50	4.764,50	750,00	5.514,50	1.500,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.421,00	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00	3.421,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.396,00	0,00	1.396,00	0,00	0,00	0,00	1.396,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	28	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	29	165.000,00	0,00	165.000,00	3.820,00	28.324,23	32.144,23	320,00	18.443,44	18.763,44	13.380,79
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	5.865,56	5.865,56	0,00	3.932,97	3.932,97	1.932,59
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	5.838,17	5.838,17	0,00	5.779,97	5.779,97	58,20
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						3.500,00	14.720,50	18.220,50	0,00	8.730,50	8.730,50	9.490,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	2.000,00	3.000,00	5.000,00	1.496,11	1.457,96	2.954,07	1.071,09	1.882,98	2.954,07	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						1.496,11	1.457,96	2.954,07	1.071,09	1.882,98	2.954,07	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
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	32	20.000,00	26.200,00	46.200,00	46.133,62	0,00	46.133,62	46.133,62	0,00	46.133,62	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						46.133,62	0,00	46.133,62	46.133,62	0,00	46.133,62	0,00
		04.123.0002.2003	REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	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
		04.123.0002.2007	PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	34	10.000,00	0,00	10.000,00	9.917,08	0,00	9.917,08	0,00	0,00	0,00	9.917,08
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						9.917,08	0,00	9.917,08	0,00	0,00	0,00	9.917,08
		Total por Unidade Executora				3.625.000,00	291.200,00	3.916.200,00	1.955.132,61	446.942,40	2.402.075,01	1.609.798,02	450.164,73	2.059.962,75	342.112,26
		Total por Unidade Orçamentária				3.625.000,00	291.200,00	3.916.200,00	1.955.132,61	446.942,40	2.402.075,01	1.609.798,02	450.164,73	2.059.962,75	342.112,26
		02.03	DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDICOS												
		02.03.00													
		02.061.0002.1002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02.061.0002.2001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	300.000,00	0,00	300.000,00	148.338,94	24.755,46	173.094,40	123.382,52	24.956,42	148.338,94	24.755,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.002,76	23.671,46	158.674,22	112.331,30	22.671,46	135.002,76	23.671,46
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.102,00	1.084,00	7.186,00	5.018,00	1.084,00	6.102,00	1.084,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
			43 13º SALÁRIO						3.590,20	0,00	3.590,20	2.389,24	1.200,96	3.590,20	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.643,98	0,00	3.643,98	3.643,98	0,00	3.643,98	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	90.000,00	0,00	90.000,00	44.754,08	7.604,87	52.358,95	37.053,12	7.700,96	44.754,08	7.604,87
			01 FGTS						11.867,17	1.980,44	13.847,61	9.790,64	2.076,53	11.867,17	1.980,44
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.886,91	5.624,43	38.511,34	27.262,48	5.624,43	32.886,91	5.624,43
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	5.875,00	1.250,00	7.125,00	5.250,00	625,00	5.875,00	1.250,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.375,00	1.250,00	5.625,00	3.750,00	625,00	4.375,00	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	1.410,00	480,00	1.890,00	0,00	560,00	560,00	1.330,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.050,00	480,00	1.530,00	0,00	200,00	200,00	1.330,00
		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	3.255,90	-356,40	2.899,50	3.255,90	-356,40	2.899,50	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.255,90	-356,40	2.899,50	3.255,90	-356,40	2.899,50	0,00
		02.061.0002.2004	PRECATORIOS JUDICIAIS												
			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
		02.061.0002.2005	SENTENÇAS JUDICIAIS												
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	43	150.000,00	0,00	150.000,00	126.973,08	833,64	127.806,72	101.539,99	17.553,24	119.093,23	8.713,49
			99 DIVERSAS SENTENÇAS						126.973,08	833,64	127.806,72	101.539,99	17.553,24	119.093,23	8.713,49
		02.061.0002.2007	PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora			650.500,00	0,00	650.500,00	384.539,28	34.567,57	419.106,85	324.413,81	51.039,22	375.453,03	43.653,82
			Total por Unidade Orçamentária			650.500,00	0,00	650.500,00	384.539,28	34.567,57	419.106,85	324.413,81	51.039,22	375.453,03	43.653,82
		02.04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
		02.04.00													
		12.306.0003.2001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	45	10.000,00	0,00	10.000,00	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	46	220.000,00	0,00	220.000,00	77.572,30	22.724,00	100.296,30	49.559,90	24.150,00	73.709,90	26.586,40
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						77.572,30	22.724,00	100.296,30	49.559,90	24.150,00	73.709,90	26.586,40
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5	47	350.000,00	0,00	350.000,00	68.585,35	147.714,50	216.299,85	60.445,85	15.369,10	75.814,95	140.484,90



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
			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						63.230,35	147.714,50	210.944,85	55.090,85	15.369,10	70.459,95	140.484,90
12.361.0003.1001			AQUISIÇÃO DE VEÍCULO												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	202	0,00	190.900,00	190.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.1002			AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	49	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
	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
12.361.0003.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	20.713,93	0,00	20.713,93	10.980,46	0,00	10.980,46	9.733,47
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.713,93	0,00	20.713,93	10.980,46	0,00	10.980,46	9.733,47
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	51	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00
12.361.0003.1005			INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	52	10.000,00	-500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	199	0,00	8.182,00	8.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	927.084,74	164.638,30	1.091.723,04	763.262,43	167.225,40	930.487,83	161.235,21
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						797.905,35	141.173,04	939.078,39	658.528,87	141.557,15	800.086,02	138.992,37
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						553,29	282,75	836,04	553,29	274,11	827,40	8,64
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						78.975,12	13.675,69	92.650,81	65.043,45	13.966,27	79.009,72	13.641,09
	43		13º SALÁRIO						26.921,01	6.667,79	33.588,80	23.490,80	4.252,55	27.743,35	5.845,45
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.016,26	823,75	9.840,01	6.799,74	2.216,52	9.016,26	823,75
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.713,71	2.015,28	15.728,99	8.846,28	4.958,80	13.805,08	1.923,91
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	580.000,00	0,00	580.000,00	279.989,36	49.458,67	329.448,03	229.194,67	50.794,69	279.989,36	49.458,67
	01		FGTS						73.925,31	13.133,73	87.059,04	60.586,56	13.338,75	73.925,31	13.133,73
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						206.064,05	36.324,94	242.388,99	168.608,11	37.455,94	206.064,05	36.324,94
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	20.000,00	5.000,00	25.000,00	17.019,23	3.311,08	20.330,31	13.840,59	3.178,64	17.019,23	3.311,08
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						17.019,23	3.311,08	20.330,31	13.840,59	3.178,64	17.019,23	3.311,08
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	-24.000,00	176.000,00	116.964,66	38.938,48	155.903,14	101.838,18	15.126,48	116.964,66	38.938,48
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.680,67	2.850,48	27.531,15	23.125,19	1.555,48	24.680,67	2.850,48
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						89.375,00	25.625,00	115.000,00	76.500,00	12.875,00	89.375,00	25.625,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	9.403,00	9.403,00	0,00	0,00	0,00	9.403,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.476,00	0,00	2.476,00	1.780,00	696,00	2.476,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		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	1.251.392,23	236.789,90	1.488.182,13	1.024.193,99	233.898,24	1.258.092,23	230.089,90
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.124.562,38	211.075,40	1.335.637,78	920.883,18	210.379,20	1.131.262,38	204.375,40
	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						88.961,01	17.141,00	106.102,01	72.173,57	16.787,44	88.961,01	17.141,00
	43		13º SALÁRIO						28.534,95	8.020,57	36.555,52	22.808,40	5.726,55	28.534,95	8.020,57
	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						4.014,91	552,93	4.567,84	3.009,86	1.005,05	4.014,91	552,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	77	710.000,00	0,00	710.000,00	389.794,72	71.530,56	461.325,28	317.326,43	72.468,29	389.794,72	71.530,56
	01		FGTS						99.906,59	18.759,16	118.665,75	81.217,16	18.689,43	99.906,59	18.759,16
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						289.888,13	52.771,40	342.659,53	236.109,27	53.778,86	289.888,13	52.771,40
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	78	130.000,00	0,00	130.000,00	61.777,32	6.587,78	68.365,10	51.768,04	10.009,28	61.777,32	6.587,78
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						61.777,32	6.587,78	68.365,10	51.768,04	10.009,28	61.777,32	6.587,78
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	79	180.000,00	0,00	180.000,00	80.714,81	7.619,64	88.334,45	80.714,81	0,00	80.714,81	7.619,64
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						80.714,81	7.619,64	88.334,45	80.714,81	0,00	80.714,81	7.619,64
	12.361.0003.2006		FUNDEB 40%												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	80	399.000,00	-8.000,00	391.000,00	107.675,30	17.375,00	125.050,30	98.540,30	9.135,00	107.675,30	17.375,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						58.700,00	17.375,00	76.075,00	49.950,00	8.750,00	58.700,00	17.375,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						31.341,31	0,00	31.341,31	30.956,31	385,00	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
	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	432.895,57	4.763,52	437.659,09	275.653,93	50.878,27	326.532,20	111.126,89
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						633,73	624,00	1.257,73	582,00	104,00	686,00	571,73
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.160,00	0,00	7.160,00	2.148,00	0,00	2.148,00	5.012,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.193,07	1.631,42	6.824,49	5.193,07	0,00	5.193,07	1.631,42
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.894,24	2.423,78	10.318,02	7.894,24	0,00	7.894,24	2.423,78
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.804,39	84,32	2.888,71	2.731,94	72,45	2.804,39	84,32
	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	0,00	405.614,56	253.509,10	50.701,82	304.210,92	101.403,64
	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	409.763,02	73.550,19	483.313,21	332.320,40	77.442,62	409.763,02	73.550,19
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						363.721,37	65.251,31	428.972,68	296.256,26	67.465,11	363.721,37	65.251,31
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.279,67	5.777,97	38.057,64	26.501,70	5.777,97	32.279,67	5.777,97
	43		13º SALÁRIO						12.220,60	2.248,11	14.468,71	8.566,68	3.653,92	12.220,60	2.248,11



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 10/24

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	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.541,38	272,80	1.814,18	995,76	545,62	1.541,38	272,80
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	265.000,00	0,00	265.000,00	125.864,36	22.790,37	148.654,73	102.689,14	23.175,22	125.864,36	22.790,37
			01 FGTS						33.500,27	6.068,01	39.568,28	27.248,86	6.251,41	33.500,27	6.068,01
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.364,09	16.722,36	109.086,45	75.440,28	16.923,81	92.364,09	16.722,36
		12.365.0003.2006	FUNDEB 40%												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	85	140.000,00	75.000,00	215.000,00	196.182,50	6.250,00	202.432,50	158.074,50	3.125,00	161.199,50	41.233,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.875,00	6.250,00	28.125,00	18.750,00	3.125,00	21.875,00	6.250,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						169.533,00	0,00	169.533,00	134.550,00	0,00	134.550,00	34.983,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.754,00	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00	3.754,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.020,50	0,00	1.020,50	1.020,50	0,00	1.020,50	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	86	380.000,00	-45.000,00	335.000,00	228.411,35	4.493,22	232.904,57	149.517,09	28.389,92	177.907,01	54.997,56
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						873,00	624,00	1.497,00	485,00	201,00	686,00	811,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.752,66	2.535,30	14.287,96	11.613,07	335,47	11.948,54	2.339,42
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.398,49	1.109,10	10.507,59	8.671,13	1.079,00	9.750,13	757,46
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.627,76	224,82	1.852,58	1.285,74	342,02	1.627,76	224,82
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						203.459,44	0,00	203.459,44	127.162,15	25.432,43	152.594,58	50.864,86
			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	55.200,63	10.365,41	65.566,04	43.151,60	12.049,03	55.200,63	10.365,41
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						48.087,69	8.526,37	56.614,06	39.125,59	8.962,10	48.087,69	8.526,37
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.190,62	797,15	4.987,77	3.393,47	797,15	4.190,62	797,15
			43 13º SALÁRIO						2.082,44	910,94	2.993,38	0,00	2.082,44	2.082,44	910,94
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						839,88	130,95	970,83	632,54	207,34	839,88	130,95
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	89	40.000,00	0,00	40.000,00	16.484,58	2.977,30	19.461,88	13.256,23	3.228,35	16.484,58	2.977,30
			01 FGTS						4.416,11	829,24	5.245,35	3.452,17	963,94	4.416,11	829,24
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						12.068,47	2.148,06	14.216,53	9.804,06	2.264,41	12.068,47	2.148,06
			Total por Unidade Executora			6.225.000,00	30.000,00	6.255.000,00	3.360.686,39	465.092,89	3.825.779,28	2.651.736,46	523.799,22	3.175.535,68	650.243,60
			Total por Unidade Orçamentária			6.225.000,00	30.000,00	6.255.000,00	3.360.686,39	465.092,89	3.825.779,28	2.651.736,46	523.799,22	3.175.535,68	650.243,60
		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	12.316,67	9.300,00	21.616,67	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						21.616,67	0,00	21.616,67	12.316,67	9.300,00	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	187.470,00	120.000,00	307.470,00	0,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						307.470,00	0,00	307.470,00	187.470,00	120.000,00	307.470,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	196	0,00	451.000,00	451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0004.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	91	10.000,00	65.000,00	75.000,00	37.415,62	10.265,52	47.681,14	0,00	37.415,62	37.415,62	10.265,52
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						37.415,62	10.265,52	47.681,14	0,00	37.415,62	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	335.817,29	79.990,00	415.807,29	31.543,00	110.962,38	142.505,38	273.301,91
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						335.817,29	79.990,00	415.807,29	31.543,00	110.962,38	142.505,38	273.301,91
	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	1.198.178,39	213.742,81	1.411.921,20	978.616,09	221.062,30	1.199.678,39	212.242,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						996.527,10	186.385,69	1.182.912,79	814.559,97	183.467,13	998.027,10	184.885,69
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.190,14	806,88	13.997,02	11.449,87	1.740,27	13.190,14	806,88
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						96.576,15	17.872,85	114.449,00	78.547,29	18.028,86	96.576,15	17.872,85
		43	13º SALÁRIO						33.060,64	1.914,93	34.975,57	28.768,23	4.292,41	33.060,64	1.914,93
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						24.085,95	2.687,81	26.773,76	18.646,33	5.439,62	24.085,95	2.687,81
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						34.738,41	4.074,65	38.813,06	26.644,40	8.094,01	34.738,41	4.074,65
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	98	560.000,00	0,00	560.000,00	285.149,78	49.699,45	334.849,23	236.093,83	50.855,95	286.949,78	47.899,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						249.780,15	44.069,70	293.849,85	207.866,40	43.713,75	251.580,15	42.269,70
		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						10.336,93	1.842,22	12.179,15	8.518,37	1.818,56	10.336,93	1.842,22
		43	13º SALÁRIO						11.884,18	1.268,24	13.152,42	11.884,18	0,00	11.884,18	1.268,24
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.427,39	507,48	3.934,87	1.397,47	2.029,92	3.427,39	507,48
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.305,92	2.011,81	10.317,73	5.012,20	3.293,72	8.305,92	2.011,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	562.075,02	99.955,17	662.030,19	458.364,15	103.710,87	562.075,02	99.955,17
		01	FGTS						98.782,61	17.956,56	116.739,17	80.246,32	18.536,29	98.782,61	17.956,56
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						463.292,41	81.998,61	545.291,02	378.117,83	85.174,58	463.292,41	81.998,61
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100	170.000,00	0,00	170.000,00	86.709,96	15.271,73	101.981,69	71.407,13	15.302,83	86.709,96	15.271,73
		01	FGTS						23.283,44	4.051,99	27.335,43	19.298,38	3.985,06	23.283,44	4.051,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.426,52	11.219,74	74.646,26	52.108,75	11.317,77	63.426,52	11.219,74



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	220.000,00	0,00	220.000,00	66.557,42	13.907,71	80.465,13	51.727,90	14.829,52	66.557,42	13.907,71
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						66.557,42	13.907,71	80.465,13	51.727,90	14.829,52	66.557,42	13.907,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	320.000,00	0,00	320.000,00	218.417,31	54.473,60	272.890,91	188.519,44	33.940,97	222.460,41	50.430,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						127.468,37	26.764,68	154.233,05	111.753,28	15.613,39	127.366,67	26.866,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						76.898,45	24.224,89	101.123,34	66.398,45	13.599,89	79.998,34	21.125,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.048,99	3.220,63	10.269,62	4.878,21	2.952,29	7.830,50	2.439,12
		36	MATERIAL HOSPITALAR						5.502,00	0,00	5.502,00	3.990,00	1.512,00	5.502,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.499,50	263,40	1.762,90	1.499,50	263,40	1.762,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	103	150.000,00	0,00	150.000,00	34.740,10	3.538,51	38.278,61	17.940,10	0,00	17.940,10	20.338,51
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	3.538,51	3.538,51	0,00	0,00	0,00	3.538,51
		36	MATERIAL HOSPITALAR						30.950,00	0,00	30.950,00	14.150,00	0,00	14.150,00	16.800,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						980,10	0,00	980,10	980,10	0,00	980,10	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	104	406.710,00	120.000,00	526.710,00	341.188,73	47.605,32	388.794,05	173.502,56	29.542,87	203.045,43	185.748,62
		04	GÁS ENGARRAFADO						18.643,26	6.232,66	24.875,92	15.597,87	2.876,29	18.474,16	6.401,76
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						54.395,39	12.937,70	67.333,09	38.330,29	6.739,29	45.069,58	22.263,51
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						137.088,89	23.418,36	160.507,25	29.699,44	13.950,99	43.650,43	116.856,82
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						698,60	0,00	698,60	698,60	0,00	698,60	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.090,05	0,00	1.090,05	1.090,05	0,00	1.090,05	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.228,08	0,00	3.228,08	2.206,40	0,00	2.206,40	1.021,68
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.400,00	0,00	2.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						18.728,16	0,00	18.728,16	15.226,86	3.501,30	18.728,16	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						37.344,40	0,00	37.344,40	16.624,93	2.475,00	19.099,93	18.244,47
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.550,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54.563,90	5.016,60	59.580,50	39.520,12	0,00	39.520,12	20.060,38
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	640.000,00	1.280.000,00	1.920.000,00	959.048,59	157.187,13	1.116.235,72	954.761,47	157.901,65	1.112.663,12	3.572,60
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.530,68	0,00	8.530,68	4.243,56	714,52	4.958,08	3.572,60
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						950.517,91	157.187,13	1.107.705,04	950.517,91	157.187,13	1.107.705,04	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	107	10.000,00	500,00	10.500,00	9.960,00	120,00	10.080,00	9.960,00	120,00	10.080,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						9.960,00	120,00	10.080,00	9.960,00	120,00	10.080,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	1.500.000,00	-1.312.533,33	187.466,67	92.912,31	44.529,37	137.441,68	55.015,29	34.176,97	89.192,26	48.249,42
		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						19.172,08	11.502,03	30.674,11	17.696,24	9.209,90	26.906,14	3.767,97
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.785,40	2.479,03	15.264,43	12.635,16	2.212,77	14.847,93	416,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						5.886,69	832,05	6.718,74	5.291,92	1.426,82	6.718,74	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						26.657,72	0,00	26.657,72	0,00	17.788,16	17.788,16	8.869,56



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.910,42	29.716,26	50.626,68	11.891,97	3.539,32	15.431,29	35.195,39
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	109	40.000,00	0,00	40.000,00	6.724,10	0,00	6.724,10	6.724,10	0,00	6.724,10	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.724,10	0,00	6.724,10	6.724,10	0,00	6.724,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	110	300.000,00	129.500,00	429.500,00	214.723,31	308,70	215.032,01	71.712,21	22.438,24	94.150,45	120.881,56
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.800,00	0,00	1.800,00	600,00	120,00	720,00	1.080,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						23.651,85	0,00	23.651,85	17.343,95	6.307,90	23.651,85	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	36.082,22	14.114,14	50.196,36	118.711,06
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						778,00	312,50	1.090,50	0,00	0,00	0,00	1.090,50
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.958,00	-3,80	10.954,20	9.758,00	1.196,20	10.954,20	0,00
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	111	24.000,00	32.533,33	56.533,33	21.633,33	12.000,00	33.633,33	21.633,33	6.000,00	27.633,33	6.000,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						21.633,33	12.000,00	33.633,33	21.633,33	6.000,00	27.633,33	6.000,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	112	20.000,00	0,00	20.000,00	9.444,63	0,00	9.444,63	9.444,63	0,00	9.444,63	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						9.444,63	0,00	9.444,63	9.444,63	0,00	9.444,63	0,00
	10.301.0004.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	1	113	60.000,00	0,00	60.000,00	32.557,56	5.993,50	38.551,06	32.557,56	5.993,50	38.551,06	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						32.557,56	5.993,50	38.551,06	32.557,56	5.993,50	38.551,06	0,00
	10.301.0004.2007		PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	3.804,65	0,00	3.804,65	3.411,02	276,57	3.687,59	117,06
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.974,94	0,00	2.974,94	2.581,31	276,57	2.857,88	117,06
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						829,71	0,00	829,71	829,71	0,00	829,71	0,00
	10.301.0004.2008		SUBVENÇÃO A ENTIDADES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	115	480.000,00	0,00	480.000,00	170.512,90	7.139,16	177.652,06	170.512,90	7.139,16	177.652,06	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						170.512,90	7.139,16	177.652,06	170.512,90	7.139,16	177.652,06	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	116	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	117	360.000,00	0,00	360.000,00	197.680,19	67.389,05	265.069,24	197.680,19	67.389,05	265.069,24	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						197.680,19	67.389,05	265.069,24	197.680,19	67.389,05	265.069,24	0,00
	Total por Unidade Executora					8.440.710,00	2.803.640,00	11.244.350,00	5.214.337,86	883.116,73	6.097.454,59	3.940.913,57	1.048.358,45	4.989.272,02	1.108.182,57
	Total por Unidade Orçamentária					8.440.710,00	2.803.640,00	11.244.350,00	5.214.337,86	883.116,73	6.097.454,59	3.940.913,57	1.048.358,45	4.989.272,02	1.108.182,57



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 18/24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	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	35.329,23	1.790,00	37.119,23	35.329,23	1.790,00	37.119,23	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						21.129,23	1.790,00	22.919,23	21.129,23	1.790,00	22.919,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						11.545,00	0,00	11.545,00	11.545,00	0,00	11.545,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	157	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.482.0008.1006		INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO												
		4.4.90.51	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	49.207,11	7.842,28	57.049,39	37.906,44	11.300,67	49.207,11	7.842,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.992,28	6.631,06	44.623,34	31.361,22	6.631,06	37.992,28	6.631,06
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.798,48	1.211,22	8.009,70	5.587,26	1.211,22	6.798,48	1.211,22
		43	13º SALÁRIO						2.155,10	0,00	2.155,10	957,96	1.197,14	2.155,10	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.130,63	0,00	1.130,63	0,00	1.130,63	1.130,63	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.130,62	0,00	1.130,62	0,00	1.130,62	1.130,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	15.000,27	2.409,16	17.409,43	11.766,41	3.233,86	15.000,27	2.409,16
		01	FGTS						3.846,12	627,39	4.473,51	3.032,51	813,61	3.846,12	627,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.154,15	1.781,77	12.935,92	8.733,90	2.420,25	11.154,15	1.781,77
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	161	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	162	15.000,00	0,00	15.000,00	1.750,00	500,00	2.250,00	1.500,00	250,00	1.750,00	500,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.750,00	500,00	2.250,00	1.500,00	250,00	1.750,00	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	163	10.000,00	0,00	10.000,00	3.641,53	1.375,01	5.016,54	3.641,53	0,00	3.641,53	1.375,01
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.499,13	1.292,21	4.791,34	3.499,13	0,00	3.499,13	1.292,21
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						142,40	0,00	142,40	142,40	0,00	142,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	82,80
		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	9.590,15	4.016,14	13.606,29	9.590,15	0,00	9.590,15	4.016,14
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.156,00	1.696,00	4.852,00	3.156,00	0,00	3.156,00	1.696,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.434,15	2.320,14	8.754,29	6.434,15	0,00	6.434,15	2.320,14
	Total por Unidade Executora					4.793.200,00	4.245.000,00	9.038.200,00	2.127.042,36	1.210.627,59	3.337.669,95	1.789.934,62	383.031,59	2.172.966,21	1.164.703,74
	Total por Unidade Orçamentária					4.793.200,00	4.245.000,00	9.038.200,00	2.127.042,36	1.210.627,59	3.337.669,95	1.789.934,62	383.031,59	2.172.966,21	1.164.703,74

02.11 FMDCA-FUNDO MUNIC DIR DA CRIANÇ E ADOLES

02.11.00

08.243.0009.2001

MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		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	2.335,60	523,30	2.858,90	2.335,60	335,23	2.670,83	188,07
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.221,34	383,79	1.605,13	1.221,34	195,72	1.417,06	188,07
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.114,26	139,51	1.253,77	1.114,26	139,51	1.253,77	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	40.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						96.000,00	0,00	96.000,00	40.000,00	8.000,00	48.000,00	48.000,00
	Total por Unidade Executora					88.000,00	24.000,00	112.000,00	98.335,60	523,30	98.858,90	42.335,60	8.335,23	50.670,83	48.188,07
	Total por Unidade Orçamentária					88.000,00	24.000,00	112.000,00	98.335,60	523,30	98.858,90	42.335,60	8.335,23	50.670,83	48.188,07
02.12			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
02.12.00															
	08.244.0009.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	260.000,00	0,00	260.000,00	110.870,01	15.738,81	126.608,82	88.481,65	22.388,36	110.870,01	15.738,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.127,17	14.675,95	103.803,12	73.650,34	15.476,83	89.127,17	14.675,95
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.066,20	0,00	2.066,20	0,00	2.066,20	2.066,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.783,39	1.062,86	7.846,25	5.473,40	1.309,99	6.783,39	1.062,86
		43	13º SALÁRIO						2.902,37	0,00	2.902,37	2.188,41	713,96	2.902,37	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.677,21	0,00	4.677,21	3.584,77	1.092,44	4.677,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.313,67	0,00	5.313,67	3.584,73	1.728,94	5.313,67	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	171	108.000,00	0,00	108.000,00	32.604,56	4.644,16	37.248,72	25.933,07	6.671,49	32.604,56	4.644,16
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.647,31	4.537,36	33.184,67	24.485,11	4.162,20	28.647,31	4.537,36
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						596,80	106,80	703,60	490,00	106,80	596,80	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	0,00	1.201,25	1.201,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.201,24	0,00	1.201,24	0,00	1.201,24	1.201,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	90.000,00	0,00	90.000,00	31.172,05	4.834,96	36.007,01	25.368,05	5.804,00	31.172,05	4.834,96
		01	FGTS						8.247,19	1.259,10	9.506,29	6.735,73	1.511,46	8.247,19	1.259,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						22.924,86	3.575,86	26.500,72	18.632,32	4.292,54	22.924,86	3.575,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	173	33.000,00	0,00	33.000,00	9.551,93	1.531,68	11.083,61	7.533,50	2.018,43	9.551,93	1.531,68
		01	FGTS						2.544,31	398,88	2.943,19	2.018,68	525,63	2.544,31	398,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.007,62	1.132,80	8.140,42	5.514,82	1.492,80	7.007,62	1.132,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	35.000,00	0,00	35.000,00	13.800,65	2.500,00	16.300,65	12.550,65	1.250,00	13.800,65	2.500,00
		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						8.750,00	2.500,00	11.250,00	7.500,00	1.250,00	8.750,00	2.500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	175	13.490,00	-80,00	13.410,00	1.462,48	0,00	1.462,48	1.462,48	0,00	1.462,48	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO 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	
		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	54.687,60	4.635,53	59.323,13	43.607,14	1.609,70	45.216,84	14.106,29
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.513,83	1.777,84	6.291,67	3.824,65	689,18	4.513,83	1.777,84
		04	GÁS ENGARRAFADO						342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						26.380,58	1.533,69	27.914,27	15.989,30	122,52	16.111,82	11.802,45
		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						234,00	526,00	760,00	234,00	0,00	234,00	526,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.931,70	798,00	11.729,70	10.931,70	798,00	11.729,70	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	177	30.000,00	0,00	30.000,00	17.024,84	2.583,00	19.607,84	14.705,84	2.559,00	17.264,84	2.343,00
		07	ESTAGIÁRIOS						10.810,28	2.007,00	12.817,28	8.803,28	2.007,00	10.810,28	2.007,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						6.214,56	576,00	6.790,56	5.902,56	552,00	6.454,56	336,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	16.133,93	3.184,62	19.318,55	16.133,93	87,82	16.221,75	3.096,80
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						634,16	87,82	721,98	634,16	87,82	721,98	0,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						7.728,00	3.096,80	10.824,80	7.728,00	0,00	7.728,00	3.096,80
		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	147.511,93	5.627,84	153.139,77	23.013,45	6.959,20	29.972,65	123.167,12
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.267,46	1.248,00	2.515,46	1.164,00	208,00	1.372,00	1.143,46
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.468,42	2.026,80	4.495,22	2.468,42	1.436,32	3.904,74	590,48
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						857,09	347,60	1.204,69	770,84	433,85	1.204,69	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.672,08	490,78	3.162,86	2.181,77	981,09	3.162,86	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						0,00	2.076,26	2.076,26	0,00	0,00	0,00	2.076,26
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						140.246,88	-561,60	139.685,28	16.428,42	3.899,94	20.328,36	119.356,92
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	195	0,00	80,00	80,00	77,95	0,00	77,95	77,95	0,00	77,95	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						77,95	0,00	77,95	77,95	0,00	77,95	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	180	35.000,00	50.000,00	85.000,00	3.749,85	0,00	3.749,85	3.749,85	0,00	3.749,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.749,85	0,00	3.749,85	3.749,85	0,00	3.749,85	0,00
	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	7.500,00	500,00	8.000,00	10.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						18.000,00	0,00	18.000,00	7.500,00	500,00	8.000,00	10.000,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 22/ 24

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						571.520,00	0,00	571.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						571.520,00	0,00	571.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						35.100.000,00	8.592.552,92	43.692.552,92	18.029.776,15	3.887.224,07	21.917.000,22	14.112.516,36	2.996.311,99	17.108.828,35	4.808.171,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						35.100.000,00	8.592.552,92	43.692.552,92	18.029.776,15	3.887.224,07	21.917.000,22	14.112.516,36	2.996.311,99	17.108.828,35	4.808.171,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						35.100.000,00	8.592.552,92	43.692.552,92	18.029.776,15	3.887.224,07	21.917.000,22	14.112.516,36	2.996.311,99	17.108.828,35	4.808.171,87
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1	5001						1.003.711,33	136.950,13	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	SALÁRIO FAMILIA	1	5802						8.126,15	1.035,21	9.161,36		
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803						35.287,72	2.687,71	37.975,43		
		218810102	I N S S	1	5301						632.122,07	116.674,25	748.796,32		
		218810102	INSS 11% EMPRESA	1	5402						86.239,05	10.118,50	96.357,55		
		218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	5313						43.581,35	7.964,94	51.546,29		
		218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLINICAS	1	5319						1.958,14	317,83	2.275,97		
		218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1	5321						54.226,08	9.037,68	63.263,76		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 23/ 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	
		218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1	5323							39.362,04	8.182,05	47.544,09	
		218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5303							2.759,42	776,72	3.536,14	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1	5302							31.798,26	5.277,24	37.075,50	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1	5314							414,30	69,05	483,35	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1	5310							2.669,40	444,90	3.114,30	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5311							569.440,13	89.652,93	659.093,06	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA	1	5320							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	5324							157.588,03	26.063,42	183.651,45	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1	5325							14.654,82	2.317,47	16.972,29	
		218810116	VALE TRANSPORTE	1	5806							0,00	0,00	0,00	
		218810199	HONORARIOS ADV	1	5409							60.096,64	5.688,01	65.784,65	
		218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FE	1	5327							480,00	80,00	560,00	
		218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1	5903							81,01	0,00	81,01	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL-REPASSE	1	5502							791.528,76	131.921,46	923.450,22	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.624.298,23	555.259,50	6.179.557,73	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									19.736.814,59	3.551.571,49	23.288.386,08	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											548.012,93	
			Conta Vinculada											7.891.570,40	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Caixa											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												8.439.583,33
			TOTAL DO BALANCETE												31.727.969,41

ITARIRI, 31 de Julho de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 24/24

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO
TESOUREIRO
CPF 11307373810