



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 1/22

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	
PREFEITURA MUNICIPAL															
02			PREFEITURA MUNICIPAL												
02.01			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS												
02.01.00															
	04.122.0002.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0002.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	600.000,00	0,00	600.000,00	207.473,18	53.210,70	260.683,88	154.013,47	54.859,71	208.873,18	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						122.495,56	33.787,72	156.283,28	90.525,06	33.370,50	123.895,56	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.686,68	1.422,98	6.109,66	3.387,66	1.299,02	4.686,68	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.786,32	0,00	4.786,32	3.691,22	1.095,10	4.786,32	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.504,62	0,00	3.504,62	2.409,53	1.095,09	3.504,62	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						72.000,00	18.000,00	90.000,00	54.000,00	18.000,00	72.000,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	0,00	160.000,00	56.505,18	14.906,30	71.411,48	41.459,47	15.045,71	56.505,18	
	01		FGTS						10.454,71	2.816,83	13.271,54	7.601,60	2.853,11	10.454,71	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.050,47	12.089,47	58.139,94	33.857,87	12.192,60	46.050,47	
	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	7.042,60	2.098,80	9.141,40	
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						23.833,00	0,00	23.833,00	7.042,60	2.098,80	9.141,40	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	18.458,39	4.506,70	22.965,09	12.395,60	6.062,79	18.458,39	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.682,78	1.111,80	3.794,58	1.709,67	973,11	2.682,78	
	04		GÁS ENGARRAFADO						114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.643,20	3.184,90	13.828,10	7.651,50	2.991,70	10.643,20	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						110,70	0,00	110,70	110,70	0,00	110,70	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						409,71	210,00	619,71	193,73	215,98	409,71	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	15.000,00	0,00	15.000,00	9.090,00	1.503,16	10.593,16	9.090,00	1.503,16	10.593,16	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	714,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.090,00	789,16	9.879,16	9.090,00	789,16	9.879,16	
	04.122.0002.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	4.139,60	1.085,22	5.224,82	4.139,60	1.085,22	5.224,82	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.139,60	1.085,22	5.224,82	4.139,60	1.085,22	5.224,82	
	04.122.0002.2007		PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora						858.000,00	0,00	858.000,00	319.499,35	75.212,08	394.711,43	228.140,74	80.655,39	308.796,13	
														85.915,30	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 2/22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Orçamentária						858.000,00	0,00	858.000,00	319.499,35	75.212,08	394.711,43	228.140,74	80.655,39	308.796,13	85.915,30
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	0,00	15.000,00	2.330,76	0,00	2.330,76	2.330,76	0,00	2.330,76	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.330,76	0,00	2.330,76	2.330,76	0,00	2.330,76	0,00
		04.122.0002.1004 INVESTIMENTOS EM REFORMA													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		04.122.0002.1023 DESAPROPRIAÇÃO													
		4.5.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	12	70.000,00	0,00	70.000,00	68.400,00	0,00	68.400,00	22.800,00	5.700,00	28.500,00	39.900,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						68.400,00	0,00	68.400,00	22.800,00	5.700,00	28.500,00	39.900,00
		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	236.229,30	70.973,76	307.203,06	182.194,73	57.599,57	239.794,30	67.408,76
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						185.092,91	49.936,37	235.029,28	140.090,00	48.567,91	188.657,91	46.371,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						36.081,11	10.088,19	46.169,30	27.049,45	9.031,66	36.081,11	10.088,19
		43	13º SALÁRIO						930,44	4.491,94	5.422,38	930,44	0,00	930,44	4.491,94
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.183,54	2.531,85	9.715,39	7.183,54	0,00	7.183,54	2.531,85
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.941,30	3.925,41	10.866,71	6.941,30	0,00	6.941,30	3.925,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	240.000,00	0,00	240.000,00	74.116,23	21.069,35	95.185,58	56.002,13	18.114,10	74.116,23	21.069,35
		01	FGTS						18.323,89	5.475,39	23.799,28	13.873,07	4.450,82	18.323,89	5.475,39
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						55.792,34	15.593,96	71.386,30	42.129,06	13.663,28	55.792,34	15.593,96
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	32.000,00	0,00	32.000,00	13.153,26	3.755,24	16.908,50	8.248,27	4.904,99	13.153,26	3.755,24
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						13.153,26	3.755,24	16.908,50	8.248,27	4.904,99	13.153,26	3.755,24
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	13.229,70	2.550,00	15.779,70	8.600,00	3.811,40	12.411,40	3.368,30
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.200,00	2.550,00	12.750,00	7.650,00	2.550,00	10.200,00	2.550,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.029,70	0,00	3.029,70	950,00	1.261,40	2.211,40	818,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	145.000,00	0,00	145.000,00	89.489,94	21.990,07	111.480,01	54.727,63	24.484,06	79.211,69	32.268,32
		01	CONDÔMÍNIOS						18.043,76	5.022,70	23.066,46	13.497,96	4.545,80	18.043,76	5.022,70
		07	ESTAGIÁRIOS						39.792,69	11.795,97	51.588,66	27.817,60	11.975,09	39.792,69	11.795,97
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.454,97	0,00	25.454,97	8.484,99	2.228,33	10.713,32	14.741,65
		44	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS						639,44	0,00	639,44	319,72	319,72	639,44	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						639,44	0,00	639,44	319,72	319,72	639,44	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.919,64	5.171,40	10.091,04	4.287,64	5.095,40	9.383,04	708,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	0,00	350.000,00	192.028,74	131.397,95	323.426,69	174.466,60	34.745,34	209.211,94	114.214,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.559,42	0,00	2.559,42	1.706,28	426,57	2.132,85	426,57
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
		37	JUROS						125,57	0,00	125,57	125,57	0,00	125,57	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 3/22

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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.886,58	2.910,13	11.796,71	8.886,58	0,00	8.886,58	2.910,13
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.197,17	1.049,18	3.246,35	2.197,17	756,74	2.953,91	292,44
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						14.886,94	6.039,49	20.926,43	14.886,94	6.039,49	20.926,43	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						75.000,00	106.996,61	181.996,61	60.000,00	15.000,00	75.000,00	106.996,61
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						30.785,82	6.965,21	37.751,03	30.785,82	6.965,21	37.751,03	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						49.229,33	5.257,33	54.486,66	47.520,33	5.557,33	53.077,66	1.409,00
	04.122.0002.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2007		PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	60.000,00	0,00	60.000,00	48.761,73	8.843,61	57.605,34	22.132,98	8.427,17	30.560,15	27.045,19
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						24.793,16	0,00	24.793,16	1.106,28	5.485,30	6.591,58	18.201,58
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						23.968,57	8.843,61	32.812,18	21.026,70	2.941,87	23.968,57	8.843,61
	04.123.0002.0001		PASEP												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	21	320.000,00	0,00	320.000,00	121.885,08	29.579,96	151.465,04	121.885,08	29.579,96	151.465,04	0,00
		12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						121.885,08	29.579,96	151.465,04	121.885,08	29.579,96	151.465,04	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	190.599,89	44.326,00	234.925,89	190.599,89	44.326,00	234.925,89	0,00
		02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						190.599,89	44.326,00	234.925,89	190.599,89	44.326,00	234.925,89	0,00
	04.123.0002.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.123.0002.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	430.000,00	0,00	430.000,00	135.616,68	35.812,34	171.429,02	105.827,20	30.389,48	136.216,68	35.212,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.928,72	27.492,12	130.420,84	78.796,54	24.732,18	103.528,72	26.892,12
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						2.199,00	608,13	2.807,13	1.649,25	549,75	2.199,00	608,13
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.430,20	5.731,46	26.161,66	15.322,65	5.107,55	20.430,20	5.731,46
		43	13º SALÁRIO						3.469,29	1.980,63	5.449,92	3.469,29	0,00	3.469,29	1.980,63
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.294,75	0,00	3.294,75	3.294,75	0,00	3.294,75	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.294,72	0,00	3.294,72	3.294,72	0,00	3.294,72	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	25	125.000,00	0,00	125.000,00	39.861,08	10.551,57	50.412,65	30.218,23	9.642,85	39.861,08	10.551,57
		01	FGTS						10.585,76	2.865,00	13.450,76	8.074,60	2.511,16	10.585,76	2.865,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						29.275,32	7.686,57	36.961,89	22.143,63	7.131,69	29.275,32	7.686,57
		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	7.217,00	900,00	8.117,00	6.317,00	900,00	7.217,00	900,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.600,00	900,00	4.500,00	2.700,00	900,00	3.600,00	900,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 4/22

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	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.421,00	0,00	3.421,00	3.421,00	0,00	3.421,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	30	2.000,00	0,00	2.000,00	396,43	674,66	1.071,09	396,43	674,66	1.071,09	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						396,43	674,66	1.071,09	396,43	674,66	1.071,09	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	31	20.000,00	0,00	20.000,00	11.876,03	0,00	11.876,03	11.876,03	0,00	11.876,03	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	24.868,91	21.264,71	46.133,62	24.868,91	21.264,71	46.133,62	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						24.868,91	21.264,71	46.133,62	24.868,91	21.264,71	46.133,62	0,00
		04.123.0002.2003	REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	33	5.000,00	0,00	5.000,00	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00	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	26.200,00	3.651.200,00	1.281.545,84	403.689,22	1.685.235,06	1.025.059,87	294.564,29	1.319.624,16	365.610,90
		Total por Unidade Orçamentária				3.625.000,00	26.200,00	3.651.200,00	1.281.545,84	403.689,22	1.685.235,06	1.025.059,87	294.564,29	1.319.624,16	365.610,90
		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	98.037,64	24.344,88	122.382,52	73.537,20	24.500,44	98.037,64	24.344,88
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						88.070,42	23.260,88	111.331,30	65.762,52	22.307,90	88.070,42	23.260,88
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.934,00	1.084,00	5.018,00	2.950,50	983,50	3.934,00	1.084,00
		43	13º SALÁRIO						2.389,24	0,00	2.389,24	1.180,20	1.209,04	2.389,24	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	29.574,39	7.478,73	37.053,12	22.322,53	7.251,86	29.574,39	7.478,73
		01	FGTS						7.843,06	1.947,58	9.790,64	5.883,01	1.960,05	7.843,06	1.947,58
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.731,33	5.531,15	27.262,48	16.439,52	5.291,81	21.731,33	5.531,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	3.740,00	1.510,00	5.250,00	2.990,00	1.510,00	4.500,00	750,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.000,00	750,00	3.750,00	2.250,00	750,00	3.000,00	750,00
		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						0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 5/22

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	
		3.3.90.36	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	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	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	2.146,20	409,70	2.555,90	2.146,20	409,70	2.555,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.146,20	409,70	2.555,90	2.146,20	409,70	2.555,90	0,00
	02.061.0002.2004		PRECATÓRIOS JUDICIAIS												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	42	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	53.932,28	53.932,28	0,00	53.932,28	53.932,28	0,00
		02	PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						0,00	53.932,28	53.932,28	0,00	53.932,28	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	114.220,77	6.985,78	121.206,55	70.147,15	18.772,49	88.919,64	32.286,91
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						114.220,77	6.985,78	121.206,55	70.147,15	18.772,49	88.919,64	32.286,91
	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	247.719,00	95.021,37	342.740,37	171.143,08	106.376,77	277.519,85	65.220,52
	Total por Unidade Orçamentária					650.500,00	0,00	650.500,00	247.719,00	95.021,37	342.740,37	171.143,08	106.376,77	277.519,85	65.220,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	46	220.000,00	0,00	220.000,00	43.667,90	25.270,00	68.937,90	0,00	23.137,90	23.137,90	45.800,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						43.667,90	25.270,00	68.937,90	0,00	23.137,90	23.137,90	45.800,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	47	350.000,00	0,00	350.000,00	34.602,70	22.712,70	57.315,40	18.041,60	11.951,75	29.993,35	27.322,05
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.602,70	17.357,70	51.960,40	18.041,60	11.951,75	29.993,35	21.967,05
	12.361.0003.1001		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	49	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.1004		INVESTIMENTOS EM REFORMA												
		4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	10.980,46	0,00	10.980,46	0,00	10.980,46	10.980,46	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 6/22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						10.980,46	0,00	10.980,46	0,00	10.980,46	10.980,46	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	51	50.000,00	0,00	50.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	12.361.0003.1005		INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	52	10.000,00	-500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	199	0,00	8.182,00	8.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0003.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	594.214,21	161.438,99	755.653,20	450.337,11	147.547,25	597.884,36	157.768,84
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						510.392,91	141.182,39	651.575,30	386.074,84	127.189,03	513.263,87	138.311,43
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						258,55	130,37	388,92	0,00	388,92	388,92	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						50.354,39	14.580,87	64.935,26	37.687,74	12.770,55	50.458,29	14.476,97
	43		13º SALÁRIO						18.607,34	4.555,15	23.162,49	15.246,89	3.881,91	19.128,80	4.033,69
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.799,74	0,00	6.799,74	5.022,70	1.777,04	6.799,74	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.801,28	990,21	8.791,49	6.304,94	1.539,80	7.844,74	946,75
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	580.000,00	0,00	580.000,00	179.620,75	49.573,92	229.194,67	134.779,26	44.841,49	179.620,75	49.573,92
	01		FGTS						47.530,01	13.056,55	60.586,56	35.740,53	11.789,48	47.530,01	13.056,55
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						132.090,74	36.517,37	168.608,11	99.038,73	33.052,01	132.090,74	36.517,37
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	20.000,00	0,00	20.000,00	10.810,46	3.030,13	13.840,59	7.968,88	2.841,58	10.810,46	3.030,13
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						10.810,46	3.030,13	13.840,59	7.968,88	2.841,58	10.810,46	3.030,13
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	0,00	200.000,00	75.375,36	24.843,24	100.218,60	52.545,47	21.049,89	73.595,36	26.623,24
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						11.962,37	8.847,24	20.809,61	6.212,48	5.749,89	11.962,37	8.847,24
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						61.200,00	15.300,00	76.500,00	45.900,00	15.300,00	61.200,00	15.300,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.780,00	696,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00	2.476,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						432,99	0,00	432,99	432,99	0,00	432,99	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	57	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	15.176,00	15.176,00	0,00	15.176,00	15.176,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	15.176,00	15.176,00	0,00	15.176,00	15.176,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	58	300.000,00	0,00	300.000,00	33.278,31	17.798,62	51.076,93	17.535,18	15.093,73	32.628,91	18.448,02
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						18.020,96	11.688,62	29.709,58	9.932,23	8.088,73	18.020,96	11.688,62
	04		GÁS ENGARRAFADO						5.355,00	0,00	5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						649,40	0,00	649,40	0,00	0,00	0,00	649,40
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						4.761,60	0,00	4.761,60	4.761,60	0,00	4.761,60	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.841,35	0,00	2.841,35	2.841,35	0,00	2.841,35	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	22.580,20	17.130,89	39.711,09	19.059,08	14.661,51	33.720,59	5.990,50
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						633,73	0,00	633,73	388,00	97,00	485,00	148,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 7/22

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	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.080,21	5.024,56	7.104,77	2.080,21	2.722,96	4.803,17	2.301,60	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.878,93	9.963,71	11.842,64	1.878,93	9.963,71	11.842,64	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.278,13	914,58	2.192,71	960,66	955,14	1.915,80	276,91	
			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					16.524,82	1.228,04	17.752,86	13.566,90	922,70	14.489,60	3.263,26	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	60	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.263.540,44	3.746,00	1.267.286,44	403.096,20	204.305,52	607.401,72	659.884,72
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					22.868,00	3.746,00	26.614,00	22.868,00	3.746,00	26.614,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					1.240.672,44	0,00	1.240.672,44	380.228,20	200.559,52	580.787,72	659.884,72	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	61	590.000,00	0,00	590.000,00	537.801,28	0,00	537.801,28	141.928,53	106.776,51	248.705,04	289.096,24
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					18.564,00	0,00	18.564,00	17.239,00	1.325,00	18.564,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					518.907,28	0,00	518.907,28	124.689,53	105.121,51	229.811,04	289.096,24	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	197	0,00	8.600,00	8.600,00	8.598,59	0,00	8.598,59	8.598,59	0,00	8.598,59	0,00
		02	RESTITUIÇÕES					8.598,59	0,00	8.598,59	8.598,59	0,00	8.598,59	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	63	20.000,00	-8.600,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.361.0003.2003	REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	12.000,00	0,00	12.000,00	1.641,63	1.867,00	3.508,63	1.641,63	667,00	2.308,63	1.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					1.641,63	1.867,00	3.508,63	1.641,63	667,00	2.308,63	1.200,00	
		12.361.0003.2007	PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	6.346,22	0,00	6.346,22	1.894,72	0,00	1.894,72	4.451,50
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					4.958,54	0,00	4.958,54	507,04	0,00	507,04	4.451,50	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					1.387,68	0,00	1.387,68	1.387,68	0,00	1.387,68	0,00	
		12.363.0003.2009	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.364.0003.2009	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	250.000,00	0,00	250.000,00	156.210,00	0,00	156.210,00	46.740,00	25.830,00	72.570,00	83.640,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					156.210,00	0,00	156.210,00	46.740,00	25.830,00	72.570,00	83.640,00	
		12.365.0003.1002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	68	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.365.0003.1005	INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	69	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.365.0003.2001	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	70	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 8/22

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	5	71	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	15.000,00	0,00	15.000,00	11.667,00	3.070,91	14.737,91	10.388,13	4.349,78	14.737,91	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.693,71	1.693,71	0,00	1.693,71	1.693,71	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.131,97	1.377,20	11.509,17	8.853,10	2.656,07	11.509,17	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.535,03	0,00	1.535,03	1.535,03	0,00	1.535,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	198	0,00	7.728,09	7.728,09	7.728,09	0,00	7.728,09	7.728,09	0,00	7.728,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.728,09	0,00	7.728,09	7.728,09	0,00	7.728,09	0,00
Total por Unidade Executora						8.710.000,00	15.410,09	8.725.410,09	3.038.663,60	345.658,40	3.384.322,00	1.322.282,47	689.210,37	2.011.492,84	1.372.829,16
Total por Unidade Orçamentária						8.710.000,00	15.410,09	8.725.410,09	3.038.663,60	345.658,40	3.384.322,00	1.322.282,47	689.210,37	2.011.492,84	1.372.829,16
02.05		FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA													
02.05.00															
	12.361.0003.1002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE													
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	20.000,00	0,00	20.000,00	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	
	99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	
	12.361.0003.1004	INVESTIMENTOS EM REFORMA													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	74	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0003.1005	INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12.361.0003.2002	FUNDEB													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	76	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	789.791,72	227.282,27	1.017.073,99	586.114,17	211.769,25	797.883,42	219.190,57	
	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						705.594,53	208.168,65	913.763,18	525.550,24	188.135,99	713.686,23	200.076,95	
	02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.852,17	0,00	2.852,17	2.698,71	153,46	2.852,17	0,00	
	37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						55.559,18	16.614,39	72.173,57	39.956,52	15.602,66	55.559,18	16.614,39	
	43	13º SALÁRIO						21.269,18	1.539,22	22.808,40	14.406,45	6.862,73	21.269,18	1.539,22	
	45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.466,81	0,00	2.466,81	2.415,66	51,15	2.466,81	0,00	
	99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.049,85	960,01	3.009,86	1.086,59	963,26	2.049,85	960,01	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	77	710.000,00	0,00	710.000,00	245.872,69	71.453,74	317.326,43	179.094,32	66.778,37	245.872,69	71.453,74	
	01	FGTS						63.266,17	17.950,99	81.217,16	46.319,86	16.946,31	63.266,17	17.950,99	
	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						182.606,52	53.502,75	236.109,27	132.774,46	49.832,06	182.606,52	53.502,75	
	3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	78	130.000,00	0,00	130.000,00	37.410,14	14.357,90	51.768,04	21.266,38	16.143,76	37.410,14	14.357,90	
	99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						37.410,14	14.357,90	51.768,04	21.266,38	16.143,76	37.410,14	14.357,90	
	3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	79	180.000,00	0,00	180.000,00	60.873,06	14.398,56	75.271,62	60.873,06	14.398,56	75.271,62	0,00	
	01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						60.873,06	14.398,56	75.271,62	60.873,06	14.398,56	75.271,62	0,00	
	12.361.0003.2006	FUNDEB 40%													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	399.000,00	0,00	399.000,00	70.752,55	28.172,75	98.925,30	60.017,55	19.656,60	79.674,15	19.251,15	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 10/22

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	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	88	130.000,00	0,00	130.000,00	33.260,52	9.891,08	43.151,60	24.521,61	8.738,91	33.260,52	9.891,08
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.206,26	8.919,33	39.125,59	22.407,29	7.798,97	30.206,26	8.919,33
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.596,32	797,15	3.393,47	1.860,99	735,33	2.596,32	797,15
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						457,94	174,60	632,54	253,33	204,61	457,94	174,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	89	40.000,00	0,00	40.000,00	10.217,68	3.038,55	13.256,23	7.533,07	2.684,61	10.217,68	3.038,55
		01	FGTS						2.660,87	791,30	3.452,17	1.961,75	699,12	2.660,87	791,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.556,81	2.247,25	9.804,06	5.571,32	1.985,49	7.556,81	2.247,25
Total por Unidade Executora						6.225.000,00	30.000,00	6.255.000,00	2.429.351,46	472.844,36	2.902.195,82	1.606.122,24	510.354,20	2.116.476,44	785.719,38
Total por Unidade Orçamentária						6.225.000,00	30.000,00	6.255.000,00	2.429.351,46	472.844,36	2.902.195,82	1.606.122,24	510.354,20	2.116.476,44	785.719,38
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	0,00	12.316,67	12.316,67	9.300,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						21.616,67	0,00	21.616,67	0,00	12.316,67	12.316,67	9.300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	194	0,00	361.000,00	361.000,00	307.470,00	0,00	307.470,00	0,00	187.470,00	187.470,00	120.000,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						307.470,00	0,00	307.470,00	0,00	187.470,00	187.470,00	120.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	196	0,00	351.000,00	351.000,00	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	0,00	37.415,62	0,00	0,00	0,00	37.415,62
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						37.415,62	0,00	37.415,62	0,00	0,00	0,00	37.415,62
		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	453.640,00	463.640,00	203.043,29	0,00	203.043,29	0,00	0,00	0,00	203.043,29
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						203.043,29	0,00	203.043,29	0,00	0,00	0,00	203.043,29
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	755.171,69	220.694,40	975.866,09	559.392,40	196.979,29	756.371,69	219.494,40
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						629.005,12	182.804,85	811.809,97	468.027,78	162.177,34	630.205,12	181.604,85
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						8.380,37	3.069,50	11.449,87	3.963,35	4.417,02	8.380,37	3.069,50



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 11/22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						60.722,98	17.824,31	78.547,29	45.203,27	15.519,71	60.722,98	17.824,31
			43 13º SALÁRIO						22.499,21	6.269,02	28.768,23	18.324,25	4.174,96	22.499,21	6.269,02
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.774,11	4.872,22	18.646,33	9.897,62	3.876,49	13.774,11	4.872,22
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.789,90	5.854,50	26.644,40	13.976,13	6.813,77	20.789,90	5.854,50
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	98	560.000,00	0,00	560.000,00	187.175,83	47.068,00	234.243,83	143.700,82	44.875,01	188.575,83	45.668,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						162.443,52	43.572,88	206.016,40	124.020,45	39.823,07	163.843,52	42.172,88
	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						6.672,33	1.846,04	8.518,37	4.982,02	1.690,31	6.672,33	1.846,04
	43		13º SALÁRIO						11.250,06	634,12	11.884,18	8.360,16	2.889,90	11.250,06	634,12
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.397,47	0,00	1.397,47	1.397,47	0,00	1.397,47	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.997,24	1.014,96	5.012,20	3.525,51	471,73	3.997,24	1.014,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	850.000,00	0,00	850.000,00	358.351,10	100.013,05	458.364,15	266.483,77	91.867,33	358.351,10	100.013,05
	01		FGTS						62.122,18	18.124,14	80.246,32	46.292,30	15.829,88	62.122,18	18.124,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						296.228,92	81.888,91	378.117,83	220.191,47	76.037,45	296.228,92	81.888,91
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100	170.000,00	0,00	170.000,00	56.558,49	14.848,64	71.407,13	42.611,34	13.947,15	56.558,49	14.848,64
	01		FGTS						15.394,08	3.904,30	19.298,38	11.591,10	3.802,98	15.394,08	3.904,30
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.164,41	10.944,34	52.108,75	31.020,24	10.144,17	41.164,41	10.944,34
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	220.000,00	0,00	220.000,00	38.946,55	12.781,35	51.727,90	30.303,99	8.642,56	38.946,55	12.781,35
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						38.946,55	12.781,35	51.727,90	30.303,99	8.642,56	38.946,55	12.781,35
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	102	320.000,00	0,00	320.000,00	128.656,40	44.342,19	172.998,59	98.047,49	34.040,12	132.087,61	40.910,98
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						68.647,84	26.455,56	95.103,40	50.432,41	17.965,49	68.397,90	26.705,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						50.826,96	15.571,49	66.398,45	38.676,96	15.271,49	53.948,45	12.450,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.966,00	529,24	4.495,24	3.722,52	529,24	4.251,76	243,48
	36		MATERIAL HOSPITALAR						3.990,00	1.512,00	5.502,00	3.990,00	0,00	3.990,00	1.512,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.225,60	273,90	1.499,50	1.225,60	273,90	1.499,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	103	150.000,00	0,00	150.000,00	17.940,10	0,00	17.940,10	10.990,10	6.950,00	17.940,10	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						14.150,00	0,00	14.150,00	10.010,00	4.140,00	14.150,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	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	0,00	406.710,00	155.532,11	120.781,17	276.313,28	95.473,77	18.977,08	114.450,85	161.862,43
	04		GÁS ENGARRAFADO						12.649,67	2.948,20	15.597,87	10.548,27	2.851,30	13.399,57	2.198,30
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						38.429,24	6.852,20	45.281,44	19.312,98	7.960,18	27.273,16	18.008,28
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						45.464,04	73.253,33	118.717,37	24.140,14	0,00	24.140,14	94.577,23
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	698,60	698,60	0,00	698,60	698,60	0,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	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						2.206,40	1.021,68	3.228,08	2.206,40	0,00	2.206,40	1.021,68
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.500,00	900,00	2.400,00	1.500,00	0,00	1.500,00	900,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						10.326,14	8.402,02	18.728,16	10.326,14	0,00	10.326,14	8.402,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 12/22

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	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						16.624,93	194,88	16.819,81	14.440,93	0,00	14.440,93	2.378,88
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	7.000,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						14.591,64	26.152,26	40.743,90	10.808,86	2.559,00	13.367,86	27.376,04
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	640.000,00	500.000,00	1.140.000,00	633.106,61	158.406,39	791.513,00	627.390,45	159.120,91	786.511,36	5.001,64
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.530,68	0,00	8.530,68	2.814,52	714,52	3.529,04	5.001,64
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						624.575,93	158.406,39	782.982,32	624.575,93	158.406,39	782.982,32	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	107	10.000,00	0,00	10.000,00	4.920,00	5.040,00	9.960,00	4.920,00	5.040,00	9.960,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.920,00	5.040,00	9.960,00	4.920,00	5.040,00	9.960,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	1.500.000,00	-532.533,33	967.466,67	51.585,85	8.021,39	59.607,24	36.831,00	8.596,70	45.427,70	14.179,54
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	1.500,00	7.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.511,65	3.984,61	17.496,26	12.852,20	1.465,18	14.317,38	3.178,88
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.196,24	1.908,68	10.104,92	8.048,10	2.006,16	10.054,26	50,66
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.909,44	1.025,09	4.934,53	3.909,44	1.025,09	4.934,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						18.468,52	1.103,01	19.571,53	6.021,26	2.600,27	8.621,53	10.950,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	109	40.000,00	0,00	40.000,00	4.974,70	1.749,40	6.724,10	2.509,20	2.465,50	4.974,70	1.749,40
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.974,70	1.749,40	6.724,10	2.509,20	2.465,50	4.974,70	1.749,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	110	300.000,00	0,00	300.000,00	117.532,63	91.633,71	209.166,34	36.982,60	32.934,24	69.916,84	139.249,50
		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	360,00	120,00	480,00	1.320,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.860,04	14.254,21	19.114,25	0,00	17.343,95	17.343,95	1.770,30
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.630,00	395,50	2.025,50	1.630,00	395,50	2.025,50	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						298,17	0,00	298,17	298,17	0,00	298,17	0,00
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						96.007,42	72.900,00	168.907,42	21.757,43	14.324,79	36.082,22	132.825,20
		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	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						675,00	750,00	1.425,00	675,00	750,00	1.425,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						8.562,00	1.856,00	10.418,00	8.562,00	0,00	8.562,00	1.856,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	111	24.000,00	32.533,33	56.533,33	24.000,00	-8.366,67	15.633,33	6.000,00	9.633,33	15.633,33	0,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						24.000,00	-8.366,67	15.633,33	6.000,00	9.633,33	15.633,33	0,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	112	20.000,00	0,00	20.000,00	9.444,63	0,00	9.444,63	9.444,63	0,00	9.444,63	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						9.444,63	0,00	9.444,63	9.444,63	0,00	9.444,63	0,00
		10.301.0004.2003	REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	60.000,00	0,00	60.000,00	21.579,10	3.980,00	25.559,10	21.579,10	3.980,00	25.559,10	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.579,10	3.980,00	25.559,10	21.579,10	3.980,00	25.559,10	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 13/22

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	
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	1.428,94	1.014,09	2.443,03	1.361,62
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.974,94	0,00	2.974,94	599,23	1.014,09	1.613,32	1.361,62
	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	160.478,08	4.911,58	165.389,66	160.478,08	4.911,58	165.389,66	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						160.478,08	4.911,58	165.389,66	160.478,08	4.911,58	165.389,66	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	64.919,03	63.973,42	128.892,45	64.919,03	63.973,42	128.892,45	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						64.919,03	63.973,42	128.892,45	64.919,03	63.973,42	128.892,45	0,00
Total por Unidade Executora						8.440.710,00	1.383.640,00	9.824.350,00	3.364.223,13	889.878,02	4.254.101,15	2.219.486,71	907.734,98	3.127.221,69	1.126.879,46
Total por Unidade Orçamentária						8.440.710,00	1.383.640,00	9.824.350,00	3.364.223,13	889.878,02	4.254.101,15	2.219.486,71	907.734,98	3.127.221,69	1.126.879,46
02.07		DEPARTAMENTO DE CULTURA													
02.07.00		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO													
13.392.0005.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	20.000,00	0,00	20.000,00	5.101,73	1.912,51	7.014,24	4.945,39	2.009,45	6.954,84	59,40
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						627,76	635,46	1.263,22	627,76	576,06	1.203,82	59,40
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.212,60	1.277,05	4.489,65	3.212,60	1.277,05	4.489,65	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						606,14	0,00	606,14	449,80	156,34	606,14	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						655,23	0,00	655,23	655,23	0,00	655,23	0,00
13.392.0005.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO													
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	120	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	-9,93	290,07	300,00	-9,93	290,07	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						300,00	-9,93	290,07	300,00	-9,93	290,07	0,00
Total por Unidade Executora						27.000,00	0,00	27.000,00	5.401,73	1.902,58	7.304,31	5.245,39	1.999,52	7.244,91	59,40
Total por Unidade Orçamentária						27.000,00	0,00	27.000,00	5.401,73	1.902,58	7.304,31	5.245,39	1.999,52	7.244,91	59,40
02.08		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER													
02.08.00		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE													
27.812.0006.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	121	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0006.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	122	10.000,00	0,00	10.000,00	5.028,67	3.815,60	8.844,27	4.384,03	2.419,60	6.803,63	2.040,64
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	2.419,60	2.419,60	0,00	2.419,60	2.419,60	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						644,64	0,00	644,64	0,00	0,00	0,00	644,64



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 14/22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.384,03	1.396,00	5.780,03	4.384,03	0,00	4.384,03	1.396,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	40.000,00	0,00	40.000,00	16.989,98	4.561,36	21.551,34	16.460,73	3.259,12	19.719,85	1.831,49
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.827,58	3.400,39	8.227,97	4.485,52	2.002,25	6.487,77	1.740,20
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.936,17	1.102,94	8.039,11	6.748,98	1.198,84	7.947,82	91,29
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						253,73	58,03	311,76	253,73	58,03	311,76	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.972,50	0,00	4.972,50	4.972,50	0,00	4.972,50	0,00
	27.812.0006.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	124	6.000,00	0,00	6.000,00	4.150,00	-6,01	4.143,99	4.150,00	-6,01	4.143,99	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.150,00	-6,01	4.143,99	4.150,00	-6,01	4.143,99	0,00
	Total por Unidade Executora					58.000,00	0,00	58.000,00	26.168,65	8.370,95	34.539,60	24.994,76	5.672,71	30.667,47	3.872,13
	Total por Unidade Orçamentária					58.000,00	0,00	58.000,00	26.168,65	8.370,95	34.539,60	24.994,76	5.672,71	30.667,47	3.872,13
02.09			TURISMO, MEIO AMBIENTE E DEFESA SOCIAL												
02.09.00															
	18.541.0007.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	30.000,00	0,00	30.000,00	9.359,10	2.516,28	11.875,38	6.873,09	2.486,01	9.359,10	2.516,28
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.359,10	2.516,28	11.875,38	6.873,09	2.486,01	9.359,10	2.516,28
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	2.875,10	773,00	3.648,10	2.111,40	763,70	2.875,10	773,00
			01 FGTS						748,72	201,30	950,02	549,84	198,88	748,72	201,30
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.126,38	571,70	2.698,08	1.561,56	564,82	2.126,38	571,70
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	1.020,00	150,00	1.170,00	870,00	150,00	1.020,00	150,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						600,00	0,00	600,00	450,00	150,00	600,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18.541.0007.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0007.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.695.0007.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	132	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	133	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 15/22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						71.000,00	0,00	71.000,00	14.254,20	3.439,28	17.693,48	10.854,49	3.399,71	14.254,20	3.439,28
Total por Unidade Orçamentária						71.000,00	0,00	71.000,00	14.254,20	3.439,28	17.693,48	10.854,49	3.399,71	14.254,20	3.439,28
02.10			INFRAESTRUTURA, SERV URB E RURAIS E AGRI												
02.10.00															
	15.451.0008.1003		INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	134	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	135	365.000,00	3.400.000,00	3.765.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	136	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1004		INVESTIMENTOS EM REFORMA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	139	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.1005		INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	0,00	65.000,00	65.000,00	59.377,42	0,00	59.377,42	24.045,85	0,00	24.045,85	35.331,57
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.377,42	0,00	59.377,42	24.045,85	0,00	24.045,85	35.331,57
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	192	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	140	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0008.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	141	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	449.803,76	112.060,65	561.864,41	346.350,05	103.321,80	449.671,85	112.192,56
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						356.657,41	93.559,08	450.216,49	272.365,17	85.487,98	357.853,15	92.363,34
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.208,74	13,75	4.222,49	2.813,40	399,60	3.213,00	1.009,49
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						42.104,34	11.770,01	53.874,35	31.983,43	10.120,91	42.104,34	11.770,01
		43	13º SALÁRIO						12.113,84	1.656,35	13.770,19	9.626,83	2.487,01	12.113,84	1.656,35
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.258,26	2.530,74	20.789,00	16.214,84	2.043,42	18.258,26	2.530,74
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.461,17	2.530,72	18.991,89	13.346,38	2.782,88	16.129,26	2.862,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	400.000,00	0,00	400.000,00	131.736,00	34.363,42	166.099,42	99.834,91	31.901,09	131.736,00	34.363,42
		01	FGTS						34.935,16	9.046,79	43.981,95	26.490,38	8.444,78	34.935,16	9.046,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						96.800,84	25.316,63	122.117,47	73.344,53	23.456,31	96.800,84	25.316,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	201.000,00	0,00	201.000,00	122.440,19	12.144,86	134.585,05	114.419,17	12.018,36	126.437,53	8.147,52
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						964,08	95,52	1.059,60	715,06	249,02	964,08	95,52
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.250,00	7.350,00	36.600,00	22.050,00	7.200,00	29.250,00	7.350,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.816,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 16/22

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	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					572,00	702,00	1.274,00	0,00	572,00	572,00	702,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	3.997,34	3.997,34	0,00	3.997,34	3.997,34	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					89.338,11	0,00	89.338,11	89.338,11	0,00	89.338,11	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	144	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145	5.000,00	0,00	5.000,00	4.812,75	0,00	4.812,75	784,38	796,21	1.580,59	3.232,16
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					4.812,75	0,00	4.812,75	784,38	796,21	1.580,59	3.232,16	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	960.000,00	0,00	960.000,00	398.007,05	46.982,24	444.989,29	246.523,18	118.142,87	364.666,05	80.323,24
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					77.350,28	27.064,44	104.414,72	74.126,74	26.024,97	100.151,71	4.263,01	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					4.667,75	1.681,28	6.349,03	4.097,91	1.345,89	5.443,80	905,23	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					738,74	182,69	921,43	738,74	182,69	921,43	0,00	
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					24.523,82	17.035,06	41.558,88	24.523,82	17.035,06	41.558,88	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					290.726,46	1.018,77	291.745,23	143.035,97	73.554,26	216.590,23	75.155,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	147	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.452.0008.2003			REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	148	6.000,00	0,00	6.000,00	2.283,02	500,00	2.783,02	2.283,02	500,00	2.783,02	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					2.283,02	500,00	2.783,02	2.283,02	500,00	2.783,02	0,00	
15.452.0008.2007			PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	10.000,00	0,00	10.000,00	7.870,20	0,00	7.870,20	2.127,24	3.549,31	5.676,55	2.193,65
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					7.356,28	0,00	7.356,28	1.613,32	3.549,31	5.162,63	2.193,65	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					513,92	0,00	513,92	513,92	0,00	513,92	0,00	
15.452.0008.2011			MANUTENÇÃO DO SERM												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	150	420.000,00	0,00	420.000,00	140.894,08	35.540,46	176.434,54	108.943,83	31.950,25	140.894,08	35.540,46
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					111.249,71	29.786,51	141.036,22	84.276,91	26.972,80	111.249,71	29.786,51	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					36,91	0,00	36,91	36,91	0,00	36,91	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					12.370,85	3.689,81	16.060,66	9.146,33	3.224,52	12.370,85	3.689,81	
		43	13º SALÁRIO					3.317,49	558,26	3.875,75	3.317,49	0,00	3.317,49	558,26	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					7.897,58	752,94	8.650,52	7.288,61	608,97	7.897,58	752,94	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.021,54	752,94	6.774,48	4.877,58	1.143,96	6.021,54	752,94	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	120.000,00	0,00	120.000,00	42.587,85	11.821,18	54.409,03	31.815,00	10.772,85	42.587,85	11.821,18
		01	FGTS					11.286,94	3.111,48	14.398,42	8.481,49	2.805,45	11.286,94	3.111,48	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					31.300,91	8.709,70	40.010,61	23.333,51	7.967,40	31.300,91	8.709,70	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	152	20.000,00	0,00	20.000,00	7.589,02	4.105,65	11.694,67	4.362,49	3.226,53	7.589,02	4.105,65
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					7.589,02	4.105,65	11.694,67	4.362,49	3.226,53	7.589,02	4.105,65	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	70.770,68	30.894,36	101.665,04	48.750,65	26.573,22	75.323,87	26.341,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					47.355,65	14.980,17	62.335,82	31.389,62	15.966,03	47.355,65	14.980,17	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 17/22

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

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.800,00	1.950,00	9.750,00	5.850,00	1.950,00	7.800,00	1.950,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.978,00	13.964,19	26.942,19	8.874,00	8.657,19	17.531,19	9.411,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.637,03	0,00	2.637,03	2.637,03	0,00	2.637,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	50.000,00	0,00	50.000,00	23.189,23	9.675,00	32.864,23	23.189,23	9.675,00	32.864,23	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						8.989,23	9.675,00	18.664,23	8.989,23	9.675,00	18.664,23	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	30.064,16	7.842,28	37.906,44	22.787,61	7.276,55	30.064,16	7.842,28
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						24.730,16	6.631,06	31.361,22	18.547,62	6.182,54	24.730,16	6.631,06
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.376,04	1.211,22	5.587,26	3.282,03	1.094,01	4.376,04	1.211,22
			43 13º SALÁRIO						957,96	0,00	957,96	957,96	0,00	957,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	9.357,25	2.409,16	11.766,41	7.121,90	2.235,35	9.357,25	2.409,16
			01 FGTS						2.405,12	627,39	3.032,51	1.823,00	582,12	2.405,12	627,39
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.952,13	1.781,77	8.733,90	5.298,90	1.653,23	6.952,13	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	1.200,00	300,00	1.500,00	900,00	300,00	1.200,00	300,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.200,00	300,00	1.500,00	900,00	300,00	1.200,00	300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	163	10.000,00	0,00	10.000,00	1.744,10	1.897,43	3.641,53	1.744,10	741,50	2.485,60	1.155,93
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.672,90	1.826,23	3.499,13	1.672,90	670,30	2.343,20	1.155,93
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						71,20	71,20	142,40	71,20	71,20	142,40	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	164	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	165	10.000,00	0,00	10.000,00	4.920,15	4.670,00	9.590,15	4.920,15	2.498,00	7.418,15	2.172,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.248,00	1.908,00	3.156,00	1.248,00	0,00	1.248,00	1.908,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.672,15	2.762,00	6.434,15	3.672,15	2.498,00	6.170,15	264,00
		Total por Unidade Executora				4.793.200,00	3.620.000,00	8.413.200,00	1.508.646,91	315.206,69	1.823.853,60	1.090.902,76	365.478,89	1.456.381,65	367.471,95
		Total por Unidade Orçamentária				4.793.200,00	3.620.000,00	8.413.200,00	1.508.646,91	315.206,69	1.823.853,60	1.090.902,76	365.478,89	1.456.381,65	367.471,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 18/ 22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.11			FMDCA-FUNDO MUNIC DIR DA CRIANÇ E ADOLES												
02.11.00															
	08.243.0009.2001		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	6.000,00	0,00	6.000,00	1.442,44	692,64	2.135,08	1.211,09	680,62	1.891,71	243,37
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						677,96	543,38	1.221,34	677,96	300,01	977,97	243,37
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						764,48	149,26	913,74	533,13	380,61	913,74	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	24.000,00	8.000,00	32.000,00	64.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						96.000,00	0,00	96.000,00	24.000,00	8.000,00	32.000,00	64.000,00
	Total por Unidade Executora					88.000,00	24.000,00	112.000,00	97.442,44	692,64	98.135,08	25.211,09	8.680,62	33.891,71	64.243,37
	Total por Unidade Orçamentária					88.000,00	24.000,00	112.000,00	97.442,44	692,64	98.135,08	25.211,09	8.680,62	33.891,71	64.243,37
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	66.644,93	21.136,72	87.781,65	47.642,33	19.002,60	66.644,93	21.136,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.076,24	15.874,10	72.950,34	42.371,01	14.705,23	57.076,24	15.874,10
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.145,26	1.328,14	5.473,40	3.082,91	1.062,35	4.145,26	1.328,14
		43	13º SALÁRIO						2.188,41	0,00	2.188,41	2.188,41	0,00	2.188,41	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.617,52	1.967,25	3.584,77	0,00	1.617,52	1.617,52	1.967,25
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.617,50	1.967,23	3.584,73	0,00	1.617,50	1.617,50	1.967,23
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	171	108.000,00	0,00	108.000,00	19.883,90	5.349,17	25.233,07	15.365,03	5.018,87	20.383,90	4.849,17
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						18.542,74	5.242,37	23.785,11	14.119,67	4.923,07	19.042,74	4.742,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						383,20	106,80	490,00	287,40	95,80	383,20	106,80
		43	13º SALÁRIO						957,96	0,00	957,96	957,96	0,00	957,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	90.000,00	0,00	90.000,00	19.479,21	5.888,84	25.368,05	14.046,35	5.432,86	19.479,21	5.888,84
		01	FGTS						5.202,19	1.533,54	6.735,73	3.787,38	1.414,81	5.202,19	1.533,54
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.277,02	4.355,30	18.632,32	10.258,97	4.018,05	14.277,02	4.355,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	173	33.000,00	0,00	33.000,00	5.890,26	1.643,24	7.533,50	4.348,67	1.541,59	5.890,26	1.643,24
		01	FGTS						1.590,74	427,94	2.018,68	1.189,23	401,51	1.590,74	427,94
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.299,52	1.215,30	5.514,82	3.159,44	1.140,08	4.299,52	1.215,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	35.000,00	0,00	35.000,00	11.050,65	1.500,00	12.550,65	7.157,92	3.892,73	11.050,65	1.500,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.050,65	0,00	5.050,65	2.657,92	2.392,73	5.050,65	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.000,00	1.500,00	7.500,00	4.500,00	1.500,00	6.000,00	1.500,00
		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 MAIO 2-PREFEITURA MUNICIPAL - GERAL

Página: 19/ 22

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	30.525,13	11.407,49	41.932,62	12.072,22	14.800,23	26.872,45	15.060,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	2.150,13	2.150,13	0,00	0,00	0,00	2.150,13
		04	GÁS ENGARRAFADO						114,00	228,00	342,00	114,00	0,00	114,00	228,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.864,46	7.124,84	15.989,30	2.816,32	6.048,14	8.864,46	7.124,84
		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						1.467,60	1.701,92	3.169,52	0,00	449,62	449,62	2.719,90
		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 HIGIEN						3.557,37	202,60	3.759,97	0,00	2.396,47	2.396,47	1.363,50
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						10.931,70	0,00	10.931,70	3.551,90	5.906,00	9.457,90	1.473,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	177	30.000,00	0,00	30.000,00	10.489,78	2.216,06	12.705,84	8.178,78	2.246,24	10.425,02	2.280,82
		07	ESTAGIÁRIOS						6.846,46	1.956,82	8.803,28	4.839,46	2.007,00	6.846,46	1.956,82
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.643,32	259,24	3.902,56	3.339,32	239,24	3.578,56	324,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	10.216,81	5.291,33	15.508,14	10.216,81	5.291,33	15.508,14	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						527,08	50,64	577,72	527,08	50,64	577,72	0,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						2.492,00	5.236,00	7.728,00	2.492,00	5.236,00	7.728,00	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	4,69	4,69	0,00	4,69	4,69	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						5.162,63	0,00	5.162,63	5.162,63	0,00	5.162,63	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	82.874,59	60.910,10	143.784,69	9.184,78	4.859,14	14.043,92	129.740,77
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.267,46	0,00	1.267,46	776,00	194,00	970,00	297,46
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.643,79	824,63	2.468,42	1.643,79	178,37	1.822,16	646,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						566,66	153,54	720,20	492,80	136,11	628,91	91,29
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.756,01	425,76	2.181,77	1.511,52	244,49	1.756,01	425,76
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						77.640,67	59.506,17	137.146,84	4.760,67	4.106,17	8.866,84	128.280,00
	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	2.130,00	1.619,85	3.749,85	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						3.749,85	0,00	3.749,85	2.130,00	1.619,85	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	4.500,00	1.000,00	5.500,00	12.500,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						18.000,00	0,00	18.000,00	4.500,00	1.000,00	5.500,00	12.500,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	183	88.480,00	0,00	88.480,00	84.066,20	0,00	84.066,20	21.016,53	2.779,25	23.795,78	60.270,42



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 20/ 22

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	
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						84.066,20	0,00	84.066,20	21.016,53	2.779,25	23.795,78	60.270,42
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	20.520,00	3.420,00	0,00	3.420,00	17.100,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.520,00	0,00	20.520,00	3.420,00	0,00	3.420,00	17.100,00
Total por Unidade Executora						961.970,00	379.882,83	1.341.852,83	384.931,74	115.342,95	500.274,69	160.819,85	67.484,69	228.304,54	271.970,15
Total por Unidade Orçamentária						961.970,00	379.882,83	1.341.852,83	384.931,74	115.342,95	500.274,69	160.819,85	67.484,69	228.304,54	271.970,15
02.13 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE															
02.13.00															
08.244.0009.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	3.000,00	0,00	3.000,00	2.132,60	0,00	2.132,60	2.132,60	0,00	2.132,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.132,60	0,00	2.132,60	2.132,60	0,00	2.132,60	0,00
08.244.0009.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	186	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	187	6.000,00	0,00	6.000,00	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	188	6.000,00	0,00	6.000,00	905,12	122,90	1.028,02	854,48	101,28	955,76	72,26
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						400,60	0,00	400,60	400,60	0,00	400,60	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						284,54	72,26	356,80	284,54	0,00	284,54	72,26
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						219,98	50,64	270,62	169,34	101,28	270,62	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	189	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0009.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO															
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	1.000,00	2.500,00	3.500,00	900,00	195,40	1.095,40	900,00	195,40	1.095,40	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						900,00	195,40	1.095,40	900,00	195,40	1.095,40	0,00
Total por Unidade Executora						20.100,00	2.500,00	22.600,00	3.937,72	318,30	4.256,02	3.887,08	296,68	4.183,76	72,26
Total por Unidade Orçamentária						20.100,00	2.500,00	22.600,00	3.937,72	318,30	4.256,02	3.887,08	296,68	4.183,76	72,26
02.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
02.99.00															
99.999.0099.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA															
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	191	571.520,00	0,00	571.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						571.520,00	0,00	571.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						571.520,00	0,00	571.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgao						35.100.000,00	5.481.632,92	40.581.632,92	12.721.785,77	2.727.576,84	15.449.362,61	7.894.150,53	3.041.908,82	10.936.059,35	4.513.303,26



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 21/22

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						35.100.000,00	5.481.632,92	40.581.632,92	12.721.785,77	2.727.576,84	15.449.362,61	7.894.150,53	3.041.908,82	10.936.059,35	4.513.303,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						35.100.000,00	5.481.632,92	40.581.632,92	12.721.785,77	2.727.576,84	15.449.362,61	7.894.150,53	3.041.908,82	10.936.059,35	4.513.303,26
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1	5001							790.518,23	142.329,60	932.847,83	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1	5002							678.620,59	31.217,12	709.837,71	
			RP 2017 - FUNDEB	1	5003							209.475,13	0,00	209.475,13	
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5004							946.505,19	70.702,63	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							5.381,09	1.540,08	6.921,17	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803							26.449,14	4.756,58	31.205,72	
		218810102	I N S S	1	5301							412.227,41	104.883,03	517.110,44	
		218810102	INSS 11% EMPRESA	1	5402							48.866,84	16.690,51	65.557,35	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	5313							27.712,32	8.388,41	36.100,73	
		218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLÍNICAS	1	5319							1.322,48	317,83	1.640,31	
		218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1	5321							36.150,72	9.037,68	45.188,40	
		218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1	5323							25.056,90	7.152,57	32.209,47	
		218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5303							1.278,71	719,59	1.998,30	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1	5302							21.205,26	5.315,76	26.521,02	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1	5314							276,20	69,05	345,25	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1	5310							1.779,60	444,90	2.224,50	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 22/ 22

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	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5311							377.412,07	96.199,29	473.611,36	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA	1	5320							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	5324							105.974,60	25.366,09	131.340,69	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1	5325							10.019,88	2.317,47	12.337,35	
		218810199	HONORARIOS ADV	1	5409							43.124,23	10.359,09	53.483,32	
		218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FE	1	5327							320,00	80,00	400,00	
		218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1	5903							81,01	0,00	81,01	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL-REPASSE	1	5502							527.685,84	131.921,46	659.607,30	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									4.449.096,31	669.808,74	5.118.905,05	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									12.343.246,84	3.711.717,56	16.054.964,40	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Movimento											757.961,74	
			Conta Vinculada											6.503.018,16	
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias											0,00	
			Caixa											0,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												7.260.979,90
			TOTAL DO BALANCETE												23.315.944,30

ITARIRI, 31 de Maio de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
 PREFEITO MUNICIPAL
 60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO
 TESOUREIRO
 CPF 11307373810