



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 1/21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>															
<b>02 PREFEITURA MUNICIPAL</b>															
<b>02.01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>															
<b>02.01.00</b>															
<b>04.122.0002.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.122.0002.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	600.000,00	0,00	600.000,00	50.876,94	49.903,66	100.780,60	600,00	52.266,94	52.866,94	47.913,66
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.903,42	29.874,58	58.778,00	600,00	30.293,42	30.893,42	27.884,58
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						789,62	1.299,02	2.088,64	0,00	789,62	789,62	1.299,02
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.232,79	365,03	2.597,82	0,00	2.232,79	2.232,79	365,03
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						951,11	365,03	1.316,14	0,00	951,11	951,11	365,03
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						18.000,00	18.000,00	36.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	0,00	160.000,00	13.503,44	13.778,20	27.281,64	0,00	13.503,44	13.503,44	13.778,20
		01	FGTS						2.451,47	2.523,03	4.974,50	0,00	2.451,47	2.451,47	2.523,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.051,97	11.255,17	22.307,14	0,00	11.051,97	11.051,97	11.255,17
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	4	25.000,00	0,00	25.000,00	12.385,00	0,00	12.385,00	1.891,00	0,00	1.891,00	10.494,00
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO						12.385,00	0,00	12.385,00	1.891,00	0,00	1.891,00	10.494,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	6.138,22	3.682,88	9.821,10	0,00	5.549,95	5.549,95	4.271,15
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						935,22	774,45	1.709,67	0,00	935,22	935,22	774,45
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.587,00	2.400,00	4.987,00	0,00	2.555,00	2.555,00	2.432,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	110,70	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	1.866,00	1.866,00	750,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	193,73	193,73	0,00	193,73	193,73	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	7	15.000,00	0,00	15.000,00	135,81	3.938,12	4.073,93	135,81	3.938,12	4.073,93	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						135,81	3.938,12	4.073,93	135,81	3.938,12	4.073,93	0,00
<b>04.122.0002.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO</b>															
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	2.000,00	2.070,00	4.070,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	70,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.000,00	2.070,00	4.070,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	70,00
<b>04.122.0002.2007 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>															
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>85.039,41</b>	<b>73.372,86</b>	<b>158.412,27</b>	<b>4.626,81</b>	<b>77.258,45</b>	<b>81.885,26</b>	<b>76.527,01</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>85.039,41</b>	<b>73.372,86</b>	<b>158.412,27</b>	<b>4.626,81</b>	<b>77.258,45</b>	<b>81.885,26</b>	<b>76.527,01</b>



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 2/ 21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>02.02</b>			<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>												
<b>02.02.00</b>															
	<b>04.122.0002.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	10	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0002.1004</b>		<b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	11	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>04.122.0002.1023</b>		<b>DESAPROPRIAÇÃO</b>												
		4.5.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	12	70.000,00	0,00	70.000,00	68.400,00	0,00	68.400,00	5.700,00	5.700,00	11.400,00	57.000,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						68.400,00	0,00	68.400,00	5.700,00	5.700,00	11.400,00	57.000,00
	<b>04.122.0002.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	770.000,00	0,00	770.000,00	65.712,29	57.509,06	123.221,35	2.450,00	65.962,29	68.412,29	54.809,06
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						46.058,30	46.215,85	92.274,15	2.450,00	46.308,30	48.758,30	43.515,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.986,13	9.031,66	18.017,79	0,00	8.986,13	8.986,13	9.031,66
		43	13º SALÁRIO						930,44	0,00	930,44	0,00	930,44	930,44	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.868,73	1.448,81	6.317,54	0,00	4.868,73	4.868,73	1.448,81
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.868,69	812,74	5.681,43	0,00	4.868,69	4.868,69	812,74
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	240.000,00	0,00	240.000,00	19.438,96	18.244,89	37.683,85	0,00	19.438,96	19.438,96	18.244,89
		01	FGTS						4.867,54	4.484,88	9.352,42	0,00	4.867,54	4.867,54	4.484,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.571,42	13.760,01	28.331,43	0,00	14.571,42	14.571,42	13.760,01
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	32.000,00	0,00	32.000,00	3.562,54	2.179,88	5.742,42	1.345,84	2.216,70	3.562,54	2.179,88
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						3.562,54	2.179,88	5.742,42	1.345,84	2.216,70	3.562,54	2.179,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	3.500,00	2.550,00	6.050,00	0,00	2.550,00	2.550,00	3.500,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.550,00	2.550,00	5.100,00	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	145.000,00	0,00	145.000,00	38.390,13	15.370,60	53.760,73	0,00	15.957,13	15.957,13	37.803,60
		01	CONDÔMINIOS						4.795,80	4.156,36	8.952,16	0,00	4.795,80	4.795,80	4.156,36
		07	ESTAGIÁRIOS						7.623,36	9.373,16	16.996,52	0,00	7.623,36	7.623,36	9.373,16
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.454,97	0,00	25.454,97	0,00	2.228,33	2.228,33	23.226,64
		44	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						0,00	319,72	319,72	0,00	0,00	0,00	319,72
		45	JETONS A CONSELHEIROS						0,00	319,72	319,72	0,00	0,00	0,00	319,72
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						516,00	1.201,64	1.717,64	0,00	1.309,64	1.309,64	408,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	0,00	350.000,00	113.049,77	38.339,81	151.389,58	32.444,74	65.154,60	97.599,34	53.790,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.559,42	0,00	2.559,42	426,57	426,57	853,14	1.706,28
		37	JUROS						0,00	125,57	125,57	0,00	125,57	125,57	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.955,31	3.870,07	5.825,38	0,00	2.789,14	2.789,14	3.036,24
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.483,63	-6.565,55	918,08	288,67	528,69	817,36	100,72
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						618,87	7.369,26	7.988,13	618,87	7.369,26	7.988,13	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.211,91	0,00	7.211,91	0,00	6.691,91	6.691,91	520,00







4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 5/ 21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	<b>02.061.0002.2005</b>		<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>												
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	43	150.000,00	0,00	150.000,00	94.997,79	833,64	95.831,43	29.877,79	14.066,30	43.944,09	51.887,34
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						94.997,79	833,64	95.831,43	29.877,79	14.066,30	43.944,09	51.887,34
	<b>02.061.0002.2007</b>		<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	44	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>650.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.500,00</b>	<b>131.191,77</b>	<b>33.398,82</b>	<b>164.590,59</b>	<b>29.877,79</b>	<b>50.860,28</b>	<b>80.738,07</b>	<b>83.852,52</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>650.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.500,00</b>	<b>131.191,77</b>	<b>33.398,82</b>	<b>164.590,59</b>	<b>29.877,79</b>	<b>50.860,28</b>	<b>80.738,07</b>	<b>83.852,52</b>
<b>02.04</b>			<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>02.04.00</b>															
	<b>12.306.0003.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	10.000,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	47	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	440,20	440,20	0,00	0,00	0,00	440,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	440,20	440,20	0,00	0,00	0,00	440,20
	<b>12.361.0003.1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>												
		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
	<b>12.361.0003.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	49	10.000,00	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	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0003.1004</b>		<b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	51	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0003.1005</b>		<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	52	10.000,00	-500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	199	0,00	8.182,00	8.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0003.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	150.895,35	154.184,35	305.079,70	0,00	151.438,99	151.438,99	153.640,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						129.574,40	127.721,52	257.295,92	0,00	130.118,04	130.118,04	127.177,88
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.433,10	12.624,21	25.057,31	0,00	12.433,10	12.433,10	12.624,21
		43	13º SALÁRIO						8.515,34	3.865,87	12.381,21	0,00	8.515,34	8.515,34	3.865,87
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	4.690,51	4.690,51	0,00	0,00	0,00	4.690,51
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						372,51	5.282,24	5.654,75	0,00	372,51	372,51	5.282,24



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 6/21

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	580.000,00	0,00	580.000,00	44.342,48	45.781,04	90.123,52	0,00	44.342,48	44.342,48	45.781,04
		01	FGTS						11.964,58	12.064,10	24.028,68	0,00	11.964,58	11.964,58	12.064,10
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						32.377,90	33.716,94	66.094,84	0,00	32.377,90	32.377,90	33.716,94
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	20.000,00	0,00	20.000,00	2.357,92	2.565,23	4.923,15	0,00	2.357,92	2.357,92	2.565,23
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.357,92	2.565,23	4.923,15	0,00	2.357,92	2.357,92	2.565,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	0,00	200.000,00	16.024,86	17.731,56	33.756,42	0,00	16.024,86	16.024,86	17.731,56
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						724,86	2.431,56	3.156,42	0,00	724,86	724,86	2.431,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.300,00	15.300,00	30.600,00	0,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	57	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	300.000,00	0,00	300.000,00	1.967,81	7.503,03	9.470,84	920,86	1.046,95	1.967,81	7.503,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.046,95	2.741,43	3.788,38	0,00	1.046,95	1.046,95	2.741,43
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	4.761,60	4.761,60	0,00	0,00	0,00	4.761,60
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						920,86	0,00	920,86	920,86	0,00	920,86	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	18.128,69	-2.473,51	15.655,18	847,67	9.835,58	10.683,25	4.971,93
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						633,73	0,00	633,73	97,00	97,00	194,00	439,73
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						661,77	693,22	1.354,99	0,00	661,77	661,77	693,22
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						7.068,06	-6.949,36	118,70	68,06	50,64	118,70	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						310,53	164,09	474,62	128,01	346,61	474,62	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	184,38	184,38	0,00	0,00	0,00	184,38
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.454,60	3.434,16	12.888,76	554,60	8.679,56	9.234,16	3.654,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	60	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.240.672,44	0,00	1.240.672,44	0,00	0,00	0,00	1.240.672,44
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.240.672,44	0,00	1.240.672,44	0,00	0,00	0,00	1.240.672,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	61	590.000,00	0,00	590.000,00	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
		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	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	0,00
		<b>12.361.0003.2003</b>	<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	64	12.000,00	0,00	12.000,00	500,00	700,00	1.200,00	500,00	700,00	1.200,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						500,00	700,00	1.200,00	500,00	700,00	1.200,00	0,00
		<b>12.361.0003.2007</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	1.152,37	235,31	1.387,68	322,66	1.065,02	1.387,68	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.152,37	235,31	1.387,68	322,66	1.065,02	1.387,68	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 7/21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	<b>12.363.0003.2009</b>		<b>APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.364.0003.2009</b>		<b>APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	250.000,00	0,00	250.000,00	156.210,00	0,00	156.210,00	0,00	0,00	0,00	156.210,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						156.210,00	0,00	156.210,00	0,00	0,00	0,00	156.210,00
	<b>12.365.0003.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	68	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0003.1005</b>		<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	69	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.365.0003.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		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	0,00
		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	3.000,00	-1.792,69	1.207,31	0,00	1.207,31	1.207,31	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.000,00	-2.683,69	316,31	0,00	316,31	316,31	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	891,00	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	198	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>8.710.000,00</b>	<b>7.682,00</b>	<b>8.717.682,00</b>	<b>1.958.850,51</b>	<b>224.874,52</b>	<b>2.183.725,03</b>	<b>11.189,78</b>	<b>228.019,11</b>	<b>239.208,89</b>	<b>1.944.516,14</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>8.710.000,00</b>	<b>7.682,00</b>	<b>8.717.682,00</b>	<b>1.958.850,51</b>	<b>224.874,52</b>	<b>2.183.725,03</b>	<b>11.189,78</b>	<b>228.019,11</b>	<b>239.208,89</b>	<b>1.944.516,14</b>
<b>02.05</b>			<b>FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA</b>												
<b>02.05.00</b>															
	<b>12.361.0003.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	20.000,00	0,00	20.000,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00
	<b>12.361.0003.1004</b>		<b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	74	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0003.1005</b>		<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>12.361.0003.2002</b>		<b>FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	76	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	162.229,59	199.836,90	362.066,49	2.800,00	166.779,59	169.579,59	192.486,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						140.813,00	182.904,01	323.717,01	2.800,00	145.363,00	148.163,00	175.554,01
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.767,52	0,00	1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.983,02	14.366,09	24.349,11	0,00	9.983,02	9.983,02	14.366,09
		43	13º SALÁRIO						8.643,44	1.188,34	9.831,78	0,00	8.643,44	8.643,44	1.188,34



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 8/21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.022,61	1.082,66	2.105,27	0,00	1.022,61	1.022,61	1.082,66
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						0,00	295,80	295,80	0,00	0,00	0,00	295,80
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	77	710.000,00	0,00	710.000,00	49.698,10	62.706,08	112.404,18	0,00	49.698,10	49.698,10	62.706,08
			01 FGTS						13.444,81	16.083,95	29.528,76	0,00	13.444,81	13.444,81	16.083,95
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.253,29	46.622,13	82.875,42	0,00	36.253,29	36.253,29	46.622,13
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	78	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	6.067,18	6.067,18	0,00	0,00	0,00	6.067,18
			99 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						0,00	6.067,18	6.067,18	0,00	0,00	0,00	6.067,18
			3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	79	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	8.823,98	8.823,98	0,00	8.823,98	8.823,98	0,00
			01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						0,00	8.823,98	8.823,98	0,00	8.823,98	8.823,98	0,00
			<b>12.361.0003.2006 FUNDEB 40%</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	80	399.000,00	0,00	399.000,00	25.258,10	13.058,00	38.316,10	0,00	25.258,10	25.258,10	13.058,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.850,00	10.050,00	18.900,00	0,00	8.850,00	8.850,00	10.050,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.408,10	0,00	16.408,10	0,00	16.408,10	16.408,10	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00
			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	0,00	720.000,00	152.569,93	271.805,85	424.375,78	4.550,91	55.151,97	59.702,88	364.672,90
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						633,73	0,00	633,73	97,00	97,00	194,00	439,73
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	7.876,00	7.876,00	0,00	0,00	0,00	7.876,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	2.805,16	2.805,16	0,00	1.437,87	1.437,87	1.367,29
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						49.998,20	-44.892,20	5.106,00	3.998,20	1.107,80	5.106,00	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						534,36	534,79	1.069,15	455,71	536,30	992,01	77,14
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						101.403,64	304.210,92	405.614,56	0,00	50.701,82	50.701,82	354.912,74
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.271,18	1.271,18	0,00	1.271,18	1.271,18	0,00
			<b>12.365.0003.2002 FUNDEB</b>												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	83	734.000,00	0,00	734.000,00	62.709,23	63.674,44	126.383,67	1.150,00	61.959,23	63.109,23	63.274,44
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						57.128,93	57.102,53	114.231,46	1.150,00	56.378,93	57.528,93	56.702,53
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.580,30	5.063,91	10.644,21	0,00	5.580,30	5.580,30	5.063,91
			43 13º SALÁRIO						0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	1.508,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	265.000,00	0,00	265.000,00	19.417,89	19.565,29	38.983,18	0,00	19.417,89	19.417,89	19.565,29
			01 FGTS						5.056,75	5.184,36	10.241,11	0,00	5.056,75	5.056,75	5.184,36
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.361,14	14.380,93	28.742,07	0,00	14.361,14	14.361,14	14.380,93
			<b>12.365.0003.2006 FUNDEB 40%</b>												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	85	140.000,00	0,00	140.000,00	3.750,00	3.750,00	7.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.750,00	3.750,00	7.500,00	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	86	380.000,00	0,00	380.000,00	80.321,80	131.919,85	212.241,65	2.963,27	28.314,45	31.277,72	180.963,93







4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 10/ 21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>10.301.0004.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	97	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	185.893,11	180.309,33	366.202,44	1.400,00	185.893,11	187.293,11	178.909,33
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					152.461,73	153.564,32	306.026,05	1.400,00	152.461,73	153.861,73	152.164,32	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					1.380,31	890,53	2.270,84	0,00	1.380,31	1.380,31	890,53	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					14.510,20	15.032,53	29.542,73	0,00	14.510,20	14.510,20	15.032,53	
	43		13º SALÁRIO					9.426,95	3.952,25	13.379,20	0,00	9.426,95	9.426,95	3.952,25	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.381,18	2.860,95	6.242,13	0,00	3.381,18	3.381,18	2.860,95	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					4.732,74	4.008,75	8.741,49	0,00	4.732,74	4.732,74	4.008,75	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	98	560.000,00	0,00	560.000,00	49.622,35	47.400,87	97.023,22	1.900,00	49.122,35	51.022,35	46.000,87
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					40.918,96	42.351,13	83.270,09	1.900,00	40.418,96	42.318,96	40.951,13	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					1.415,21	0,00	1.415,21	0,00	1.415,21	1.415,21	0,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.644,15	1.644,26	3.288,41	0,00	1.644,15	1.644,15	1.644,26	
	43		13º SALÁRIO					3.320,85	1.749,15	5.070,00	0,00	3.320,85	3.320,85	1.749,15	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					925,73	0,00	925,73	0,00	925,73	925,73	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.397,45	1.656,33	3.053,78	0,00	1.397,45	1.397,45	1.656,33	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	850.000,00	0,00	850.000,00	90.511,39	87.852,75	178.364,14	0,00	90.511,39	90.511,39	87.852,75
	01		FGTS					15.358,03	15.084,39	30.442,42	0,00	15.358,03	15.358,03	15.084,39	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					75.153,36	72.768,36	147.921,72	0,00	75.153,36	75.153,36	72.768,36	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100	170.000,00	0,00	170.000,00	14.080,93	14.695,46	28.776,39	0,00	14.080,93	14.080,93	14.695,46
	01		FGTS					3.863,31	3.930,36	7.793,67	0,00	3.863,31	3.863,31	3.930,36	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					10.217,62	10.765,10	20.982,72	0,00	10.217,62	10.217,62	10.765,10	
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	220.000,00	0,00	220.000,00	9.461,83	11.104,59	20.566,42	0,00	9.461,83	9.461,83	11.104,59
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					9.461,83	11.104,59	20.566,42	0,00	9.461,83	9.461,83	11.104,59	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	102	320.000,00	0,00	320.000,00	33.178,10	32.128,45	65.306,55	240,90	34.064,90	34.305,80	31.000,75
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					16.494,00	17.199,97	33.693,97	0,00	16.494,00	16.494,00	17.199,97	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					11.700,00	12.056,16	23.756,16	0,00	11.700,00	11.700,00	12.056,16	
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					753,20	2.631,42	3.384,62	0,00	1.640,00	1.640,00	1.744,62	
	36		MATERIAL HOSPITALAR					3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					240,90	240,90	481,80	240,90	240,90	481,80	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	103	150.000,00	0,00	150.000,00	10.010,00	4.140,00	14.150,00	0,00	10.010,00	10.010,00	4.140,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR					10.010,00	4.140,00	14.150,00	0,00	10.010,00	10.010,00	4.140,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	104	406.710,00	0,00	406.710,00	83.060,58	24.807,83	107.868,41	0,00	4.785,15	4.785,15	103.083,26
	04		GÁS ENGARRAFADO					5.928,19	2.713,70	8.641,89	0,00	1.183,70	1.183,70	7.458,19	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					12.009,66	9.953,90	21.963,56	0,00	0,00	0,00	21.963,56	
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					45.642,48	-28,00	45.614,48	0,00	0,00	0,00	45.614,48	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.090,05	0,00	1.090,05	0,00	1.090,05	1.090,05	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					606,50	1.599,90	2.206,40	0,00	606,50	606,50	1.599,90	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 11/21

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					1.904,90	2.990,57	4.895,47	0,00	1.904,90	1.904,90	2.990,57	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
		36	MATERIAL HOSPITALAR					10.464,55	0,00	10.464,55	0,00	0,00	0,00	10.464,55	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.914,25	1.927,76	5.842,01	0,00	0,00	0,00	5.842,01	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	640.000,00	0,00	640.000,00	170.493,52	154.135,34	324.628,86	169.093,52	154.835,34	323.928,86	700,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					2.100,00	0,00	2.100,00	700,00	700,00	1.400,00	700,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					168.393,52	154.135,34	322.528,86	168.393,52	154.135,34	322.528,86	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	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	64.815,80	-26.483,61	38.332,19	7.083,80	7.121,96	14.205,76	24.126,43
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.500,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.486,04	6.596,75	8.082,79	145,99	3.757,05	3.903,04	4.179,75	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					38.074,80	-34.164,41	3.910,39	1.892,05	1.920,86	3.812,91	97,48	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.064,84	913,79	1.978,63	1.064,84	913,79	1.978,63	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					16.690,12	170,26	16.860,38	980,92	530,26	1.511,18	15.349,20	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	109	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00	0,00	2.509,20
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					0,00	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00	0,00	2.509,20	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	110	300.000,00	0,00	300.000,00	20.023,68	17.500,38	37.524,06	99,39	6.773,68	6.873,07	30.650,99
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					15.890,00	0,00	15.890,00	0,00	3.380,00	3.380,00	12.510,00	
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					360,00	0,00	360,00	0,00	120,00	120,00	240,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					599,39	-400,61	198,78	99,39	99,39	198,78	0,00	
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					2.712,29	8.520,99	11.233,28	0,00	2.712,29	2.712,29	8.520,99	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					462,00	7.750,00	8.212,00	0,00	462,00	462,00	7.750,00	
	3.3.90.48		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	111	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS					0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	112	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.444,63	9.444,63	0,00	9.444,63	9.444,63	0,00
		02	RESTITUIÇÕES					0,00	9.444,63	9.444,63	0,00	9.444,63	9.444,63	0,00	
	<b>10.301.0004.2003</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	113	60.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	7.500,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00	12.500,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					5.000,00	7.500,00	12.500,00	5.000,00	7.500,00	12.500,00	0,00	
	<b>10.301.0004.2007</b>		<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	276,57	276,57	0,00	276,57	276,57	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					0,00	276,57	276,57	0,00	276,57	276,57	0,00	



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 12/ 21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
<b>10.301.0004.2008</b>		<b>SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>														
	3.3.50.43	00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	115	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	74.454,72	74.454,72	0,00	74.454,72	74.454,72	0,00	
			SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	74.454,72	74.454,72	0,00	74.454,72	74.454,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>8.440.710,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>9.110.710,00</b>	<b>736.271,29</b>	<b>665.776,51</b>	<b>1.402.047,80</b>	<b>184.937,61</b>	<b>660.336,56</b>	<b>845.274,17</b>	<b>556.773,63</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.440.710,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>9.110.710,00</b>	<b>736.271,29</b>	<b>665.776,51</b>	<b>1.402.047,80</b>	<b>184.937,61</b>	<b>660.336,56</b>	<b>845.274,17</b>	<b>556.773,63</b>	
<b>02.07</b>		<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>														
<b>02.07.00</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>														
	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	8.550,64	-6.809,50	1.741,14	50,64	912,30	962,94	778,20	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	251,07	251,07	0,00	191,60	191,60	59,47	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.550,64	-7.245,37	1.305,27	50,64	535,90	586,54	718,73	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	184,80	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	
	<b>13.392.0005.2003</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>													
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	120	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>8.550,64</b>	<b>-6.809,50</b>	<b>1.741,14</b>	<b>50,64</b>	<b>912,30</b>	<b>962,94</b>	<b>778,20</b>	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>8.550,64</b>	<b>-6.809,50</b>	<b>1.741,14</b>	<b>50,64</b>	<b>912,30</b>	<b>962,94</b>	<b>778,20</b>	
<b>02.08</b>		<b>DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>														
<b>02.08.00</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>														
	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	
	<b>27.812.0006.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.463,50	2.463,50	0,00	2.463,50	2.463,50	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.463,50	2.463,50	0,00	2.463,50	2.463,50	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	40.000,00	0,00	40.000,00	21.881,92	-11.749,91	10.132,01	1.231,51	7.225,81	8.457,32	1.674,69	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						667,97	2.141,81	2.809,78	40,70	1.094,39	1.135,09	1.674,69	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.161,81	-13.949,75	2.212,06	1.111,17	1.100,89	2.212,06	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						79,64	58,03	137,67	79,64	58,03	137,67	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.972,50	0,00	4.972,50	0,00	4.972,50	4.972,50	0,00	
	<b>27.812.0006.2003</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>													
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	124	6.000,00	0,00	6.000,00	700,00	750,00	1.450,00	700,00	750,00	1.450,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						700,00	750,00	1.450,00	700,00	750,00	1.450,00	0,00	





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 14/ 21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	136	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0008.1002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0008.1004</b>			<b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	139	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0008.1005</b>			<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	193	0,00	65.000,00	65.000,00	59.377,42	0,00	59.377,42	0,00	24.045,85	24.045,85	35.331,57
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.377,42	0,00	59.377,42	0,00	24.045,85	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
<b>15.452.0008.2001</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	141	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	123.797,53	116.042,72	239.840,25	3.212,91	120.584,62	123.797,53	116.042,72
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						90.732,15	92.252,05	182.984,20	2.143,64	88.588,51	90.732,15	92.252,05
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.114,22	2.065,37	3.179,59	622,24	491,98	1.114,22	2.065,37
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.086,28	10.667,27	21.753,55	191,25	10.895,03	11.086,28	10.667,27
		43	13º SALÁRIO						4.712,82	3.489,33	8.202,15	111,99	4.600,83	4.712,82	3.489,33
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.568,86	3.440,15	14.009,01	0,00	10.568,86	10.568,86	3.440,15
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.583,20	4.128,55	9.711,75	143,79	5.439,41	5.583,20	4.128,55
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	400.000,00	0,00	400.000,00	34.444,07	32.739,11	67.183,18	0,00	34.444,07	34.444,07	32.739,11
		01	FGTS						9.242,04	8.660,98	17.903,02	0,00	9.242,04	9.242,04	8.660,98
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.202,03	24.078,13	49.280,16	0,00	25.202,03	25.202,03	24.078,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	143	201.000,00	0,00	201.000,00	28.055,71	29.667,70	57.723,41	6.444,97	35.224,49	41.669,46	16.053,95
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						227,98	324,72	552,70	0,00	227,98	227,98	324,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.500,00	7.350,00	14.850,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.350,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						20.327,73	21.992,98	42.320,71	6.444,97	27.496,51	33.941,48	8.379,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	144	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	145	5.000,00	0,00	5.000,00	1.176,57	0,00	1.176,57	392,19	0,00	392,19	784,38
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.176,57	0,00	1.176,57	392,19	0,00	392,19	784,38
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	960.000,00	0,00	960.000,00	264.659,11	28.626,77	293.285,88	29.591,35	93.143,86	122.735,21	170.550,67
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						4.603,81	43.713,24	48.317,05	3.650,29	24.116,09	27.766,38	20.550,67
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						16.819,79	-15.269,27	1.550,52	741,52	809,00	1.550,52	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						199,54	182,80	382,34	199,54	182,80	382,34	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						243.035,97	0,00	243.035,97	25.000,00	68.035,97	93.035,97	150.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 15/ 21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	147	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.452.0008.2003</b>			<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	148	6.000,00	0,00	6.000,00	800,00	-0,70	799,30	800,00	-0,70	799,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						800,00	-0,70	799,30	800,00	-0,70	799,30	0,00
<b>15.452.0008.2007</b>			<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	149	10.000,00	0,00	10.000,00	184,38	329,54	513,92	0,00	513,92	513,92	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						184,38	329,54	513,92	0,00	513,92	513,92	0,00
<b>15.452.0008.2011</b>			<b>MANUTENÇÃO DO SERM</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	150	420.000,00	0,00	420.000,00	37.867,93	32.386,30	70.254,23	0,00	37.867,93	37.867,93	32.386,30
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.860,17	28.410,48	56.270,65	0,00	27.860,17	27.860,17	28.410,48
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.047,43	3.049,45	6.096,88	0,00	3.047,43	3.047,43	3.049,45
		43	13º SALÁRIO						932,28	926,37	1.858,65	0,00	932,28	932,28	926,37
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.633,09	0,00	4.633,09	0,00	4.633,09	4.633,09	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.394,96	0,00	1.394,96	0,00	1.394,96	1.394,96	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	120.000,00	0,00	120.000,00	10.465,43	10.041,53	20.506,96	0,00	10.465,43	10.465,43	10.041,53
		01	FGTS						2.780,55	2.669,81	5.450,36	0,00	2.780,55	2.780,55	2.669,81
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.684,88	7.371,72	15.056,60	0,00	7.684,88	7.684,88	7.371,72
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	152	20.000,00	0,00	20.000,00	1.021,67	986,00	2.007,67	0,00	1.021,67	1.021,67	986,00
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						1.021,67	986,00	2.007,67	0,00	1.021,67	1.021,67	986,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	15.873,81	15.988,97	31.862,78	0,00	11.590,81	11.590,81	20.271,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.640,81	9.447,97	19.088,78	0,00	9.640,81	9.640,81	9.447,97
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.950,00	1.950,00	3.900,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.283,00	4.591,00	8.874,00	0,00	0,00	0,00	8.874,00
		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	2.655,00	1.542,96	4.197,96	0,00	2.655,00	2.655,00	1.542,96
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.655,00	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.542,96	1.542,96	0,00	0,00	0,00	1.542,96
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	157	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0008.1006</b>			<b>INVESTIMENTOS EM HABITAÇÃO</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20.605.0008.2001</b>			<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	159	95.000,00	0,00	95.000,00	7.276,55	7.276,55	14.553,10	0,00	7.276,55	7.276,55	7.276,55
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						6.182,54	6.182,54	12.365,08	0,00	6.182,54	6.182,54	6.182,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.094,01	1.094,01	2.188,02	0,00	1.094,01	1.094,01	1.094,01



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 16/ 21

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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	2.235,35	2.235,36	4.470,71	0,00	2.235,35	2.235,35	2.235,36
		01	FGTS						582,12	582,12	1.164,24	0,00	582,12	582,12	582,12
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.653,23	1.653,24	3.306,47	0,00	1.653,23	1.653,23	1.653,24
		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	300,00	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						300,00	300,00	600,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>4.793.200,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>5.013.200,00</b>	<b>590.190,53</b>	<b>278.162,81</b>	<b>868.353,34</b>	<b>40.441,42</b>	<b>381.368,85</b>	<b>421.810,27</b>	<b>446.543,07</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>4.793.200,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>5.013.200,00</b>	<b>590.190,53</b>	<b>278.162,81</b>	<b>868.353,34</b>	<b>40.441,42</b>	<b>381.368,85</b>	<b>421.810,27</b>	<b>446.543,07</b>
<b>02.11</b>			<b>FMDCA-FUNDO MUNIC DIR DA CRIANÇ E ADOLES</b>												
<b>02.11.00</b>															
	<b>08.243.0009.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	167	6.000,00	0,00	6.000,00	232,30	670,06	902,36	232,30	428,04	660,34	242,02
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	447,04	447,04	0,00	205,02	205,02	242,02
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						232,30	223,02	455,32	232,30	223,02	455,32	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	168	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0009.2008</b>		<b>SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	169	72.000,00	24.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>88.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>232,30</b>	<b>670,06</b>	<b>902,36</b>	<b>232,30</b>	<b>428,04</b>	<b>660,34</b>	<b>242,02</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>88.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>232,30</b>	<b>670,06</b>	<b>902,36</b>	<b>232,30</b>	<b>428,04</b>	<b>660,34</b>	<b>242,02</b>
<b>02.12</b>			<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>												
<b>02.12.00</b>															
	<b>08.244.0009.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	170	260.000,00	0,00	260.000,00	13.834,10	15.896,81	29.730,91	0,00	13.834,10	13.834,10	15.896,81
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.393,75	14.838,63	27.232,38	0,00	12.393,75	12.393,75	14.838,63
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						966,55	1.058,18	2.024,73	0,00	966,55	966,55	1.058,18
		43	13º SALÁRIO						473,80	0,00	473,80	0,00	473,80	473,80	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	171	108.000,00	0,00	108.000,00	5.593,65	4.635,69	10.229,34	0,00	5.593,65	5.593,65	4.635,69





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 17/21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.539,89	4.539,89	9.079,78	0,00	4.539,89	4.539,89	4.539,89
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						95,80	95,80	191,60	0,00	95,80	95,80	95,80
			43 13º SALÁRIO						957,96	0,00	957,96	0,00	957,96	957,96	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	90.000,00	0,00	90.000,00	4.142,18	4.883,50	9.025,68	0,00	4.142,18	4.142,18	4.883,50
		01	FGTS						1.106,73	1.271,74	2.378,47	0,00	1.106,73	1.106,73	1.271,74
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.035,45	3.611,76	6.647,21	0,00	3.035,45	3.035,45	3.611,76
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	173	33.000,00	0,00	33.000,00	1.500,69	1.424,04	2.924,73	0,00	1.500,69	1.500,69	1.424,04
		01	FGTS						447,51	370,86	818,37	0,00	447,51	447,51	370,86
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.053,18	1.053,18	2.106,36	0,00	1.053,18	1.053,18	1.053,18
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	174	35.000,00	0,00	35.000,00	2.430,34	3.227,58	5.657,92	0,00	2.430,34	2.430,34	3.227,58
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						930,34	1.727,58	2.657,92	0,00	930,34	930,34	1.727,58
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	175	13.490,00	-80,00	13.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	176	98.480,00	99.882,83	198.362,83	4.928,88	4.735,44	9.664,32	0,00	2.370,00	2.370,00	7.294,32
		04	GÁS ENGARRAFADO						0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.392,88	423,44	2.816,32	0,00	0,00	0,00	2.816,32
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.536,00	0,00	2.536,00	0,00	0,00	0,00	2.536,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	1.828,00	1.828,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	177	30.000,00	0,00	30.000,00	2.005,25	2.441,25	4.446,50	500,00	2.005,25	2.505,25	1.941,25
		07	ESTAGIÁRIOS						1.505,25	1.505,25	3.010,50	0,00	1.505,25	1.505,25	1.505,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						500,00	936,00	1.436,00	500,00	500,00	1.000,00	436,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	4.359,28	2.735,93	7.095,21	101,28	3.582,52	3.683,80	3.411,41
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.101,28	-675,48	425,80	101,28	324,52	425,80	0,00
		53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						1.708,00	784,00	2.492,00	0,00	1.708,00	1.708,00	784,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						0,00	2.627,41	2.627,41	0,00	0,00	0,00	2.627,41
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	179	80.000,00	230.000,00	310.000,00	8.241,04	-1.642,07	6.598,97	902,32	2.099,98	3.002,30	3.596,67
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.267,46	0,00	1.267,46	194,00	194,00	388,00	879,46
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	1.011,58	1.011,58	0,00	494,37	494,37	517,21
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.708,40	-3.449,36	259,04	208,40	50,64	259,04	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						565,18	295,71	860,89	349,92	510,97	860,89	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.700,00	500,00	3.200,00	150,00	850,00	1.000,00	2.200,00
	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	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 19/ 21

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>571.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>571.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total por Órgao</b>						<b>35.100.000,00</b>	<b>1.301.564,83</b>	<b>36.401.564,83</b>	<b>4.629.269,80</b>	<b>2.350.855,77</b>	<b>6.980.125,57</b>	<b>421.153,73</b>	<b>2.197.685,72</b>	<b>2.618.839,45</b>	<b>4.361.286,12</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>35.100.000,00</b>	<b>1.301.564,83</b>	<b>36.401.564,83</b>	<b>4.629.269,80</b>	<b>2.350.855,77</b>	<b>6.980.125,57</b>	<b>421.153,73</b>	<b>2.197.685,72</b>	<b>2.618.839,45</b>	<b>4.361.286,12</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>35.100.000,00</b>	<b>1.301.564,83</b>	<b>36.401.564,83</b>	<b>4.629.269,80</b>	<b>2.350.855,77</b>	<b>6.980.125,57</b>	<b>421.153,73</b>	<b>2.197.685,72</b>	<b>2.618.839,45</b>	<b>4.361.286,12</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2017 - GERAL	1	5001						574.459,36	1.754,18	576.213,54		
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1	5002						630.352,71	1.839,61	632.192,32		
			RP 2017 - FUNDEB	1	5003						209.475,13	0,00	209.475,13		
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5004						572.848,35	184.719,71	757.568,06		
			RP 2017 - FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA ADOL	1	5005						522,49	0,00	522,49		
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5006						41.891,74	8.350,67	50.242,41		
			RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5007						781,97	0,00	781,97		
			RP 2016 - GERAL	1	5008						1.350,00	0,00	1.350,00		
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1	5009						0,00	0,00	0,00		
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5010						24.300,00	0,00	24.300,00		
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5011						4.556,00	0,00	4.556,00		
			RP 2015 - GERAL	1	5012						0,00	0,00	0,00		
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5013						0,00	0,00	0,00		
			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						963,17	1.512,87	2.476,04		
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803						8.099,65	9.110,91	17.210,56		
		218810102	I N S S	1	5301						111.673,05	96.074,23	207.747,28		
		218810102	INSS 11% EMPRESA	1	5402						7.216,47	7.173,21	14.389,68		
		218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	5313						7.361,58	6.282,17	13.643,75		
		218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLINICAS	1	5319						330,62	330,62	661,24		
		218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1	5321						9.037,68	9.037,68	18.075,36		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 20/21

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							5.980,24	5.980,24	11.960,48	
		218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5303							176,70	176,70	353,40	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1	5302							5.315,76	5.315,76	10.631,52	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1	5314							69,05	69,05	138,10	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1	5310							444,90	444,90	889,80	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5311							93.024,58	94.556,77	187.581,35	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA	1	5320							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	5324							26.724,72	26.191,10	52.915,82	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1	5325							2.692,47	2.692,47	5.384,94	
		218810199	HONORARIOS ADV	1	5409							11.744,67	13.226,90	24.971,57	
		218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FE	1	5327							80,00	80,00	160,00	
		218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1	5903							0,00	81,01	81,01	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL-REPASSE	1	5502							131.921,46	131.921,46	263.842,92	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>2.483.394,52</b>	<b>606.922,22</b>	<b>3.090.316,74</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>2.904.548,25</b>	<b>2.804.607,94</b>	<b>5.709.156,19</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												1.087.951,43
			Conta Vinculada												4.903.078,85
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>5.991.030,28</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>11.700.186,47</b>

ITARIRI, 28 de Fevereiro de 2018.



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 21/21

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