



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	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	100.780,60	51.932,87	152.713,47	52.866,94	49.313,66	102.180,60	50.532,87
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					58.778,00	30.447,06	89.225,06	30.893,42	29.284,58	60.178,00	29.047,06	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.088,64	1.299,02	3.387,66	789,62	1.299,02	2.088,64	1.299,02	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.597,82	1.093,40	3.691,22	2.232,79	365,03	2.597,82	1.093,40	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.316,14	1.093,39	2.409,53	951,11	365,03	1.316,14	1.093,39	
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						36.000,00	18.000,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	0,00	160.000,00	27.281,64	14.177,83	41.459,47	13.503,44	13.778,20	27.281,64	14.177,83
		01	FGTS					4.974,50	2.627,10	7.601,60	2.451,47	2.523,03	4.974,50	2.627,10	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					22.307,14	11.550,73	33.857,87	11.051,97	11.255,17	22.307,14	11.550,73	
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	25.000,00	0,00	25.000,00	12.385,00	11.448,00	23.833,00	1.891,00	1.144,80	3.035,80	20.797,20
		00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						12.385,00	11.448,00	23.833,00	1.891,00	1.144,80	3.035,80	20.797,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	9.821,10	4.999,68	14.820,78	5.549,95	4.102,45	9.652,40	5.168,38
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					1.709,67	0,00	1.709,67	935,22	774,45	1.709,67	0,00	
		04	GÁS ENGARRAFADO					114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	114,00	114,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.987,00	2.991,70	7.978,70	2.555,00	2.464,00	5.019,00	2.959,70	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					110,70	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	110,70	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.616,00	0,00	2.616,00	1.866,00	750,00	2.616,00	0,00	
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					193,73	215,98	409,71	193,73	0,00	193,73	215,98	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	15.000,00	0,00	15.000,00	4.073,93	4.441,41	8.515,34	4.073,93	3.191,41	7.265,34	1.250,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					4.073,93	4.441,41	8.515,34	4.073,93	3.191,41	7.265,34	1.250,00	
	04.122.0002.2003		REGIME DE ADIANTAMENTO												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	4.070,00	0,00	4.070,00	4.000,00	70,00	4.070,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					4.070,00	0,00	4.070,00	4.000,00	70,00	4.070,00	0,00	
	04.122.0002.2007		PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						858.000,00	0,00	858.000,00	158.412,27	86.999,79	245.412,06	81.885,26	71.600,52	153.485,78	91.926,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 2/22

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	
Total por Unidade Orçamentária						858.000,00	0,00	858.000,00	158.412,27	86.999,79	245.412,06	81.885,26	71.600,52	153.485,78	91.926,28
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	0,00	2.330,76	2.330,76	0,00	491,68	491,68	1.839,08
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.330,76	2.330,76	0,00	491,68	491,68	1.839,08
			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	11.400,00	5.700,00	17.100,00	51.300,00
		00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						68.400,00	0,00	68.400,00	11.400,00	5.700,00	17.100,00	51.300,00
			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	123.221,35	57.373,38	180.594,73	68.412,29	56.109,06	124.521,35	56.073,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						92.274,15	46.215,85	138.490,00	48.758,30	44.815,85	93.574,15	44.915,85
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.017,79	9.031,66	27.049,45	8.986,13	9.031,66	18.017,79	9.031,66
		43	13º SALÁRIO						930,44	0,00	930,44	930,44	0,00	930,44	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.317,54	866,00	7.183,54	4.868,73	1.448,81	6.317,54	866,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.681,43	1.259,87	6.941,30	4.868,69	812,74	5.681,43	1.259,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	240.000,00	0,00	240.000,00	37.683,85	18.318,28	56.002,13	19.438,96	18.244,89	37.683,85	18.318,28
		01	FGTS						9.352,42	4.520,65	13.873,07	4.867,54	4.484,88	9.352,42	4.520,65
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.331,43	13.797,63	42.129,06	14.571,42	13.760,01	28.331,43	13.797,63
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	32.000,00	0,00	32.000,00	5.742,42	2.505,85	8.248,27	3.562,54	2.179,88	5.742,42	2.505,85
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						5.742,42	2.505,85	8.248,27	3.562,54	2.179,88	5.742,42	2.505,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	6.050,00	2.550,00	8.600,00	2.550,00	3.500,00	6.050,00	2.550,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.100,00	2.550,00	7.650,00	2.550,00	2.550,00	5.100,00	2.550,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	145.000,00	0,00	145.000,00	53.760,73	17.686,88	71.447,61	15.957,13	20.397,29	36.354,42	35.093,19
		01	CONDOMÍNIOS						8.952,16	4.545,80	13.497,96	4.795,80	4.156,36	8.952,16	4.545,80
		07	ESTAGIÁRIOS						16.996,52	10.821,08	27.817,60	7.623,36	9.373,16	16.996,52	10.821,08
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.454,97	0,00	25.454,97	2.228,33	4.028,33	6.256,66	19.198,31
		44	MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS						319,72	0,00	319,72	0,00	319,72	319,72	0,00
		45	JETONS A CONSELHEIROS						319,72	0,00	319,72	0,00	319,72	319,72	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.717,64	2.320,00	4.037,64	1.309,64	2.200,00	3.509,64	528,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	0,00	350.000,00	151.389,58	22.309,49	173.699,07	97.599,34	38.890,82	136.490,16	37.208,91
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.559,42	0,00	2.559,42	853,14	426,57	1.279,71	1.279,71
		37	JUROS						125,57	0,00	125,57	125,57	0,00	125,57	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						5.825,38	3.061,20	8.886,58	2.789,14	3.036,24	5.825,38	3.061,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 3/22

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	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					918,08	608,49	1.526,57	817,36	709,21	1.526,57	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					7.988,13	6.391,60	14.379,73	7.988,13	6.391,60	14.379,73	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					7.211,91	0,00	7.211,91	6.691,91	520,00	7.211,91	0,00	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					75.000,00	0,00	75.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	30.000,00	
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS					13.725,19	8.951,43	22.676,62	13.725,19	8.951,43	22.676,62	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					36.889,90	3.296,77	40.186,67	33.462,90	3.855,77	37.318,67	2.868,00	
04.122.0002.2003			REGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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	21.727,64	26.008,16	47.735,80	9.470,99	7.398,91	16.869,90	30.865,90
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					0,00	24.793,16	24.793,16	0,00	0,00	0,00	24.793,16	
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					21.727,64	1.215,00	22.942,64	9.470,99	7.398,91	16.869,90	6.072,74	
04.123.0002.0001			PASEP												
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	21	320.000,00	0,00	320.000,00	62.748,09	30.684,77	93.432,86	62.748,09	30.684,77	93.432,86	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP					62.748,09	30.684,77	93.432,86	62.748,09	30.684,77	93.432,86	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	86.658,84	59.750,64	146.409,48	86.658,84	59.750,64	146.409,48	0,00
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV					86.658,84	59.750,64	146.409,48	86.658,84	59.750,64	146.409,48	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	
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	71.628,68	32.598,52	104.227,20	39.359,15	32.269,53	71.628,68	32.598,52
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					51.464,36	25.732,18	77.196,54	25.732,18	25.732,18	51.464,36	25.732,18	
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO					1.099,50	549,75	1.649,25	549,75	549,75	1.099,50	549,75	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					10.215,10	5.107,55	15.322,65	5.107,55	5.107,55	10.215,10	5.107,55	
	43		13º SALÁRIO					2.260,25	1.209,04	3.469,29	1.380,20	880,05	2.260,25	1.209,04	
	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	20.478,66	9.739,57	30.218,23	10.765,40	9.713,26	20.478,66	9.739,57
	01		FGTS					5.466,72	2.607,88	8.074,60	2.885,15	2.581,57	5.466,72	2.607,88	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					15.011,94	7.131,69	22.143,63	7.880,25	7.131,69	15.011,94	7.131,69	
	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	27	16.000,00	0,00	16.000,00	5.417,00	900,00	6.317,00	2.871,00	2.546,00	5.417,00	900,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.800,00	900,00	2.700,00	900,00	900,00	1.800,00	900,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					3.421,00	0,00	3.421,00	1.971,00	1.450,00	3.421,00	0,00	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		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	305.079,70	143.257,41	448.337,11	151.438,99	154.240,71	305.679,70	142.657,41
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						257.295,92	126.778,92	384.074,84	130.118,04	127.777,88	257.895,92	126.178,92
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						25.057,31	12.630,43	37.687,74	12.433,10	12.624,21	25.057,31	12.630,43
	43		13º SALÁRIO						12.381,21	2.865,68	15.246,89	8.515,34	3.865,87	12.381,21	2.865,68
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.690,51	332,19	5.022,70	0,00	4.690,51	4.690,51	332,19
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.654,75	650,19	6.304,94	372,51	5.282,24	5.654,75	650,19
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	580.000,00	0,00	580.000,00	90.123,52	44.655,74	134.779,26	44.342,48	45.781,04	90.123,52	44.655,74
	01		FGTS						24.028,68	11.711,85	35.740,53	11.964,58	12.064,10	24.028,68	11.711,85
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.094,84	32.943,89	99.038,73	32.377,90	33.716,94	66.094,84	32.943,89
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	20.000,00	0,00	20.000,00	4.923,15	3.045,73	7.968,88	2.357,92	2.565,23	4.923,15	3.045,73
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						4.923,15	3.045,73	7.968,88	2.357,92	2.565,23	4.923,15	3.045,73
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	0,00	200.000,00	33.756,42	18.789,05	52.545,47	16.024,86	17.731,56	33.756,42	18.789,05
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.156,42	3.056,06	6.212,48	724,86	2.431,56	3.156,42	3.056,06
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						30.600,00	15.300,00	45.900,00	15.300,00	15.300,00	30.600,00	15.300,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	432,99	432,99	0,00	0,00	0,00	432,99
	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	9.470,84	13.419,34	22.890,18	1.967,81	7.503,03	9.470,84	13.419,34
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.788,38	6.143,85	9.932,23	1.046,95	2.741,43	3.788,38	6.143,85
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.761,60	0,00	4.761,60	0,00	4.761,60	4.761,60	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						920,86	1.920,49	2.841,35	920,86	0,00	920,86	1.920,49
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	80.000,00	0,00	80.000,00	15.655,18	3.819,41	19.474,59	10.683,25	2.717,24	13.400,49	6.074,10
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						633,73	0,00	633,73	194,00	97,00	291,00	342,73
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.354,99	725,22	2.080,21	661,77	693,22	1.354,99	725,22
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						118,70	52,81	171,51	118,70	52,81	171,51	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						474,62	486,04	960,66	474,62	189,83	664,45	296,21
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	184,38	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.888,76	2.555,34	15.444,10	9.234,16	1.500,00	10.734,16	4.709,94
	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	22.868,00	1.263.540,44	0,00	184.490,70	184.490,70	1.079.049,74
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	22.868,00	22.868,00	0,00	0,00	0,00	22.868,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.240.672,44	0,00	1.240.672,44	0,00	184.490,70	184.490,70	1.056.181,74
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	61	590.000,00	0,00	590.000,00	315.000,00	221.146,28	536.146,28	0,00	0,00	0,00	536.146,28
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	17.239,00	17.239,00	0,00	0,00	0,00	17.239,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						315.000,00	203.907,28	518.907,28	0,00	0,00	0,00	518.907,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 7/22

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	
		3.3.90.93	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
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	1.200,00	-44,50	1.155,50	1.200,00	-44,50	1.155,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.200,00	-44,50	1.155,50	1.200,00	-44,50	1.155,50	0,00
12.361.0003.2007			PROPAGANDA E PUBLICIDADE												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	1.387,68	4.958,54	6.346,22	1.387,68	0,00	1.387,68	4.958,54
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	4.958,54	4.958,54	0,00	0,00	0,00	4.958,54
		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	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	0,00	20.910,00	20.910,00	135.300,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						156.210,00	0,00	156.210,00	0,00	20.910,00	20.910,00	135.300,00
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	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	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	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	1.207,31	644,03	1.851,34	1.207,31	644,03	1.851,34	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						316,31	0,00	316,31	316,31	0,00	316,31	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						891,00	644,03	1.535,03	891,00	644,03	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	0,00	7.728,09	7.728,09	0,00	7.728,09	7.728,09	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	7.728,09	7.728,09	0,00	7.728,09	7.728,09	0,00
Total por Unidade Executora						8.710.000,00	15.410,09	8.725.410,09	2.183.725,03	582.459,18	2.766.184,21	239.208,89	444.267,13	683.476,02	2.082.708,19
Total por Unidade Orçamentária						8.710.000,00	15.410,09	8.725.410,09	2.183.725,03	582.459,18	2.766.184,21	239.208,89	444.267,13	683.476,02	2.082.708,19

02.05 FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA

02.05.00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
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	362.066,49	212.179,58	574.246,07	169.579,59	199.938,42	369.518,01	204.728,06
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						323.717,01	192.138,40	515.855,41	148.163,00	183.005,53	331.168,53	184.686,88
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.767,52	0,00	1.767,52	1.767,52	0,00	1.767,52	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.349,11	15.607,41	39.956,52	9.983,02	14.366,09	24.349,11	15.607,41
	43		13º SALÁRIO						9.831,78	3.642,98	13.474,76	8.643,44	1.188,34	9.831,78	3.642,98
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.105,27	0,00	2.105,27	1.022,61	1.082,66	2.105,27	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						295,80	790,79	1.086,59	0,00	295,80	295,80	790,79
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	77	710.000,00	0,00	710.000,00	112.404,18	66.690,14	179.094,32	49.698,10	62.706,08	112.404,18	66.690,14
	01		FGTS						29.528,76	16.791,10	46.319,86	13.444,81	16.083,95	29.528,76	16.791,10
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						82.875,42	49.899,04	132.774,46	36.253,29	46.622,13	82.875,42	49.899,04
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	78	130.000,00	0,00	130.000,00	6.067,18	15.199,20	21.266,38	0,00	6.067,18	6.067,18	15.199,20
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						6.067,18	15.199,20	21.266,38	0,00	6.067,18	6.067,18	15.199,20
	3.1.90.96		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	79	180.000,00	0,00	180.000,00	8.823,98	38.651,63	47.475,61	8.823,98	23.528,97	32.352,95	15.122,66
	01		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						8.823,98	38.651,63	47.475,61	8.823,98	23.528,97	32.352,95	15.122,66
12.361.0003.2006		FUNDEB 40%													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	80	399.000,00	0,00	399.000,00	38.316,10	21.701,45	60.017,55	25.258,10	13.058,00	38.316,10	21.701,45
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.900,00	10.200,00	29.100,00	8.850,00	10.050,00	18.900,00	10.200,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						16.408,10	4.236,61	20.644,71	16.408,10	0,00	16.408,10	4.236,61
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						88,00	7.264,84	7.352,84	0,00	88,00	88,00	7.264,84
	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	424.375,78	4.037,48	428.413,26	59.702,88	54.532,84	114.235,72	314.177,54
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						633,73	0,00	633,73	194,00	97,00	291,00	342,73
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.876,00	-716,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.805,16	2.387,91	5.193,07	1.437,87	1.367,29	2.805,16	2.387,91
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.106,00	1.796,65	6.902,65	5.106,00	1.796,65	6.902,65	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.069,15	568,92	1.638,07	992,01	570,08	1.562,09	75,98
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						405.614,56	0,00	405.614,56	50.701,82	50.701,82	101.403,64	304.210,92
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.271,18	0,00	1.271,18	1.271,18	0,00	1.271,18	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	196	0,00	1.000,00	1.000,00	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	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	92	10.000,00	428.640,00	438.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1004			INVESTIMENTOS EM REFORMA												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	93	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	94	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.1005			INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	96	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2001			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	97	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	366.202,44	192.039,96	558.242,40	187.293,11	180.559,33	367.852,44	190.389,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						306.026,05	160.851,73	466.877,78	153.861,73	153.814,32	307.676,05	159.201,73
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.270,84	1.692,51	3.963,35	1.380,31	890,53	2.270,84	1.692,51
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						29.542,73	15.660,54	45.203,27	14.510,20	15.032,53	29.542,73	15.660,54
		43	13º SALÁRIO						13.379,20	4.945,05	18.324,25	9.426,95	3.952,25	13.379,20	4.945,05
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.242,13	3.655,49	9.897,62	3.381,18	2.860,95	6.242,13	3.655,49
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.741,49	5.234,64	13.976,13	4.732,74	4.008,75	8.741,49	5.234,64
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	98	560.000,00	0,00	560.000,00	97.023,22	45.277,60	142.300,82	51.022,35	47.400,87	98.423,22	43.877,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						83.270,09	39.350,36	122.620,45	42.318,96	42.351,13	84.670,09	37.950,36
		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						3.288,41	1.693,61	4.982,02	1.644,15	1.644,26	3.288,41	1.693,61
		43	13º SALÁRIO						5.070,00	3.290,16	8.360,16	3.320,85	1.749,15	5.070,00	3.290,16
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						925,73	471,74	1.397,47	925,73	0,00	925,73	471,74
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.053,78	471,73	3.525,51	1.397,45	1.656,33	3.053,78	471,73
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	850.000,00	0,00	850.000,00	178.364,14	88.119,63	266.483,77	90.511,39	87.852,75	178.364,14	88.119,63
		01	FGTS						30.442,42	15.849,88	46.292,30	15.358,03	15.084,39	30.442,42	15.849,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						147.921,72	72.269,75	220.191,47	75.153,36	72.768,36	147.921,72	72.269,75
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100	170.000,00	0,00	170.000,00	28.776,39	13.834,95	42.611,34	14.080,93	14.695,46	28.776,39	13.834,95
		01	FGTS						7.793,67	3.797,43	11.591,10	3.863,31	3.930,36	7.793,67	3.797,43
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.982,72	10.037,52	31.020,24	10.217,62	10.765,10	20.982,72	10.037,52
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	220.000,00	0,00	220.000,00	20.566,42	9.737,57	30.303,99	9.461,83	11.104,59	20.566,42	9.737,57
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						20.566,42	9.737,57	30.303,99	9.461,83	11.104,59	20.566,42	9.737,57



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	320.000,00	0,00	320.000,00	65.306,55	32.859,06	98.165,61	34.305,80	31.338,65	65.644,45	32.521,16
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						33.693,97	16.988,38	50.682,35	16.494,00	17.199,97	33.693,97	16.988,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.756,16	14.920,80	38.676,96	11.700,00	12.056,16	23.756,16	14.920,80
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						3.384,62	446,98	3.831,60	1.640,00	2.082,52	3.722,52	109,08
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						481,80	502,90	984,70	481,80	0,00	481,80	502,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	103	150.000,00	0,00	150.000,00	14.150,00	980,10	15.130,10	10.010,00	0,00	10.010,00	5.120,10
		36	MATERIAL HOSPITALAR						14.150,00	0,00	14.150,00	10.010,00	0,00	10.010,00	4.140,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	980,10	980,10	0,00	0,00	0,00	980,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	104	406.710,00	0,00	406.710,00	107.868,41	23.560,06	131.428,47	4.785,15	40.405,75	45.190,90	86.237,57
		04	GÁS ENGARRAFADO						8.641,89	1.906,38	10.548,27	1.183,70	7.458,19	8.641,89	1.906,38
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.963,56	4.650,00	26.613,56	0,00	14.162,98	14.162,98	12.450,58
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						45.614,48	0,00	45.614,48	0,00	8.715,78	8.715,78	36.898,70
		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	0,00	2.206,40	606,50	0,00	606,50	1.599,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.895,47	5.430,67	10.326,14	1.904,90	2.990,57	4.895,47	5.430,67
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						10.464,55	4.416,38	14.880,93	0,00	0,00	0,00	14.880,93
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.842,01	7.156,63	12.998,64	0,00	5.578,23	5.578,23	7.420,41
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	640.000,00	0,00	640.000,00	324.628,86	141.899,71	466.528,57	323.928,86	141.699,71	465.628,57	900,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.100,00	0,00	2.100,00	1.400,00	700,00	2.100,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						322.528,86	141.899,71	464.428,57	322.528,86	140.999,71	463.528,57	900,00
		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	4.800,00	4.920,00	120,00	4.800,00	4.920,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						120,00	4.800,00	4.920,00	120,00	4.800,00	4.920,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	38.332,19	8.159,89	46.492,08	14.205,76	10.580,24	24.786,00	21.706,08
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.082,79	4.769,41	12.852,20	3.903,04	4.348,03	8.251,07	4.601,13
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.910,39	2.143,01	6.053,40	3.812,91	1.840,37	5.653,28	400,12
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.978,63	856,99	2.835,62	1.978,63	618,65	2.597,28	238,34
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.860,38	390,48	17.250,86	1.511,18	2.273,19	3.784,37	13.466,49
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	109	40.000,00	0,00	40.000,00	2.509,20	2.465,50	4.974,70	0,00	0,00	0,00	4.974,70
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.509,20	2.465,50	4.974,70	0,00	0,00	0,00	4.974,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	110	300.000,00	0,00	300.000,00	37.524,06	10.258,25	47.782,31	6.873,07	17.485,38	24.358,45	23.423,86
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.890,00	0,00	15.890,00	3.380,00	0,00	3.380,00	12.510,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 13/22

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	
		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
Total por Unidade Executora						27.000,00	0,00	27.000,00	1.741,14	1.035,07	2.776,21	962,94	1.748,87	2.711,81	64,40
Total por Unidade Orçamentária						27.000,00	0,00	27.000,00	1.741,14	1.035,07	2.776,21	962,94	1.748,87	2.711,81	64,40
02.08		DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER													
02.08.00		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	2.463,50	2.565,17	5.028,67	2.463,50	0,00	2.463,50	2.565,17
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	644,64	644,64	0,00	0,00	0,00	644,64
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.463,50	1.920,53	4.384,03	2.463,50	0,00	2.463,50	1.920,53
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	40.000,00	0,00	40.000,00	10.132,01	3.582,09	13.714,10	8.457,32	3.195,85	11.653,17	2.060,93
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.809,78	1.675,74	4.485,52	1.135,09	1.722,14	2.857,23	1.628,29
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.212,06	1.848,32	4.060,38	2.212,06	1.473,71	3.685,77	374,61
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						137,67	58,03	195,70	137,67	0,00	137,67	58,03
		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	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Total por Unidade Executora						58.000,00	0,00	58.000,00	14.045,51	6.147,26	20.192,77	12.370,82	3.195,85	15.566,67	4.626,10
Total por Unidade Orçamentária						58.000,00	0,00	58.000,00	14.045,51	6.147,26	20.192,77	12.370,82	3.195,85	15.566,67	4.626,10
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	4.387,08	2.486,01	6.873,09	2.193,54	2.193,54	4.387,08	2.486,01
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						4.387,08	2.486,01	6.873,09	2.193,54	2.193,54	4.387,08	2.486,01
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	1.347,70	763,70	2.111,40	673,85	673,85	1.347,70	763,70
		01	FGTS						350,96	198,88	549,84	175,48	175,48	350,96	198,88
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						996,74	564,82	1.561,56	498,37	498,37	996,74	564,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	128	5.000,00	0,00	5.000,00	720,00	150,00	870,00	570,00	150,00	720,00	150,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						300,00	150,00	450,00	150,00	150,00	300,00	150,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 14/22

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	
		3.3.90.39	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
Total por Unidade Executora						71.000,00	0,00	71.000,00	7.454,78	3.399,71	10.854,49	4.437,39	3.017,39	7.454,78	3.399,71
Total por Unidade Orçamentária						71.000,00	0,00	71.000,00	7.454,78	3.399,71	10.854,49	4.437,39	3.017,39	7.454,78	3.399,71
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	0,00	365.000,00	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	239.840,25	107.041,71	346.881,96	123.797,53	115.810,81	239.608,34	107.273,62
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						182.984,20	88.585,23	271.569,43	90.732,15	93.347,79	184.079,94	87.489,49
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						3.179,59	629,55	3.809,14	1.114,22	1.069,63	2.183,85	1.625,29



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.753,55	10.229,88	31.983,43	11.086,28	10.667,27	21.753,55	10.229,88
			43 13º SALÁRIO						8.202,15	1.424,68	9.626,83	4.712,82	3.489,33	8.202,15	1.424,68
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.009,01	2.205,83	16.214,84	10.568,86	3.440,15	14.009,01	2.205,83
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.711,75	3.966,54	13.678,29	5.583,20	3.796,64	9.379,84	4.298,45
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	400.000,00	0,00	400.000,00	67.183,18	32.651,73	99.834,91	34.444,07	32.739,11	67.183,18	32.651,73
		01	FGTS						17.903,02	8.587,36	26.490,38	9.242,04	8.660,98	17.903,02	8.587,36
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.280,16	24.064,37	73.344,53	25.202,03	24.078,13	49.280,16	24.064,37
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	143	201.000,00	0,00	201.000,00	57.723,41	56.695,76	114.419,17	41.669,46	21.362,64	63.032,10	51.387,07
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						552,70	162,36	715,06	227,98	324,72	552,70	162,36
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.850,00	7.200,00	22.050,00	7.500,00	7.350,00	14.850,00	7.200,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.816,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						42.320,71	47.017,40	89.338,11	33.941,48	13.687,92	47.629,40	41.708,71
	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	392,19	784,38	392,19
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						1.176,57	0,00	1.176,57	392,19	392,19	784,38	392,19
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	146	960.000,00	0,00	960.000,00	293.285,88	32.006,40	325.292,28	122.735,21	55.121,57	177.856,78	147.435,50
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						48.317,05	6.029,33	54.346,38	27.766,38	20.995,33	48.761,71	5.584,67
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.550,52	1.274,78	2.825,30	1.550,52	1.044,28	2.594,80	230,50
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						382,34	178,47	560,81	382,34	0,00	382,34	178,47
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	24.523,82	24.523,82	0,00	8.081,96	8.081,96	16.441,86
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						243.035,97	0,00	243.035,97	93.035,97	25.000,00	118.035,97	125.000,00
	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	0,00
15.452.0008.2003			RÉGIME DE ADIANTAMENTO												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	148	6.000,00	0,00	6.000,00	799,30	983,72	1.783,02	799,30	983,72	1.783,02	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						799,30	983,72	1.783,02	799,30	983,72	1.783,02	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	513,92	7.356,28	7.870,20	513,92	0,00	513,92	7.356,28
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						0,00	7.356,28	7.356,28	0,00	0,00	0,00	7.356,28
		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	70.254,23	38.189,60	108.443,83	37.867,93	32.886,30	70.754,23	37.689,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.270,65	27.506,26	83.776,91	27.860,17	28.910,48	56.770,65	27.006,26
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	36,91	36,91	0,00	0,00	0,00	36,91
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.096,88	3.049,45	9.146,33	3.047,43	3.049,45	6.096,88	3.049,45
		43	13º SALÁRIO						1.858,65	1.458,84	3.317,49	932,28	926,37	1.858,65	1.458,84
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.633,09	2.655,52	7.288,61	4.633,09	0,00	4.633,09	2.655,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.394,96	3.482,62	4.877,58	1.394,96	0,00	1.394,96	3.482,62
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	120.000,00	0,00	120.000,00	20.506,96	11.308,04	31.815,00	10.465,43	10.041,53	20.506,96	11.308,04
	01		FGTS						5.450,36	3.031,13	8.481,49	2.780,55	2.669,81	5.450,36	3.031,13
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.056,60	8.276,91	23.333,51	7.684,88	7.371,72	15.056,60	8.276,91
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	152	20.000,00	0,00	20.000,00	2.007,67	2.354,82	4.362,49	1.021,67	986,00	2.007,67	2.354,82
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						2.007,67	2.354,82	4.362,49	1.021,67	986,00	2.007,67	2.354,82
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	31.862,78	20.991,87	52.854,65	11.590,81	19.891,97	31.482,78	21.371,87
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						19.088,78	12.300,84	31.389,62	9.640,81	9.447,97	19.088,78	12.300,84
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.900,00	1.950,00	5.850,00	1.950,00	1.950,00	3.900,00	1.950,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.874,00	4.104,00	12.978,00	0,00	8.494,00	8.494,00	4.484,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	2.637,03	2.637,03	0,00	0,00	0,00	2.637,03
	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	4.197,96	7.446,27	11.644,23	2.655,00	6.649,23	9.304,23	2.340,00
	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						1.542,96	7.446,27	8.989,23	0,00	6.649,23	6.649,23	2.340,00
	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	14.553,10	8.234,51	22.787,61	7.276,55	7.276,55	14.553,10	8.234,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.365,08	6.182,54	18.547,62	6.182,54	6.182,54	12.365,08	6.182,54
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.188,02	1.094,01	3.282,03	1.094,01	1.094,01	2.188,02	1.094,01
	43		13º SALÁRIO						0,00	957,96	957,96	0,00	0,00	0,00	957,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	4.470,71	2.651,19	7.121,90	2.235,35	2.235,36	4.470,71	2.651,19
	01		FGTS						1.164,24	658,76	1.823,00	582,12	582,12	1.164,24	658,76
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.306,47	1.992,43	5.298,90	1.653,23	1.653,24	3.306,47	1.992,43
	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	600,00	300,00	900,00	300,00	300,00	600,00	300,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						600,00	300,00	900,00	300,00	300,00	600,00	300,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2	163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.744,10	1.744,10	0,00	1.744,10	1.744,10	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.672,90	1.672,90	0,00	1.672,90	1.672,90	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	71,20	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 17/22

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	
		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	4.920,15	4.920,15	0,00	4.920,15	4.920,15	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.248,00	1.248,00	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	3.672,15	3.672,15	0,00	3.672,15	3.672,15	0,00
Total por Unidade Executora						4.793.200,00	220.000,00	5.013.200,00	868.353,34	334.876,15	1.203.229,49	421.810,27	313.341,23	735.151,50	468.077,99
Total por Unidade Orçamentária						4.793.200,00	220.000,00	5.013.200,00	868.353,34	334.876,15	1.203.229,49	421.810,27	313.341,23	735.151,50	468.077,99
02.11		FMDCA-FUNDO MUNIC DIR DA CRIAÇ 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	902,36	308,73	1.211,09	660,34	319,83	980,17	230,92
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						447,04	230,92	677,96	205,02	242,02	447,04	230,92
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						455,32	77,81	533,13	455,32	77,81	533,13	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	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	80.000,00
Total por Unidade Executora						88.000,00	24.000,00	112.000,00	902,36	96.308,73	97.211,09	660,34	16.319,83	16.980,17	80.230,92
Total por Unidade Orçamentária						88.000,00	24.000,00	112.000,00	902,36	96.308,73	97.211,09	660,34	16.319,83	16.980,17	80.230,92
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	29.730,91	17.611,42	47.342,33	13.834,10	15.896,81	29.730,91	17.611,42
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						27.232,38	14.838,63	42.071,01	12.393,75	14.838,63	27.232,38	14.838,63
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.024,73	1.058,18	3.082,91	966,55	1.058,18	2.024,73	1.058,18
		43	13º SALÁRIO						473,80	1.714,61	2.188,41	473,80	0,00	473,80	1.714,61
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	171	108.000,00	0,00	108.000,00	10.229,34	4.635,69	14.865,03	5.593,65	4.635,69	10.229,34	4.635,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.079,78	4.539,89	13.619,67	4.539,89	4.539,89	9.079,78	4.539,89
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						191,60	95,80	287,40	95,80	95,80	191,60	95,80
		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	9.025,68	5.020,67	14.046,35	4.142,18	4.883,50	9.025,68	5.020,67
		01	FGTS						2.378,47	1.408,91	3.787,38	1.106,73	1.271,74	2.378,47	1.408,91
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.647,21	3.611,76	10.258,97	3.035,45	3.611,76	6.647,21	3.611,76
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	173	33.000,00	0,00	33.000,00	2.924,73	1.423,94	4.348,67	1.500,69	1.424,04	2.924,73	1.423,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

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

Página: 20/ 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						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	1.537.932,92	36.637.932,92	6.980.125,57	2.932.657,35	9.912.782,92	2.618.839,45	2.422.577,13	5.041.416,58	4.871.366,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL						35.100.000,00	1.537.932,92	36.637.932,92	6.980.125,57	2.932.657,35	9.912.782,92	2.618.839,45	2.422.577,13	5.041.416,58	4.871.366,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						35.100.000,00	1.537.932,92	36.637.932,92	6.980.125,57	2.932.657,35	9.912.782,92	2.618.839,45	2.422.577,13	5.041.416,58	4.871.366,34
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2017 - GERAL	1	5001						576.213,54	113.230,52	689.444,06		
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1	5002						632.192,32	30.328,70	662.521,02		
			RP 2017 - FUNDEB	1	5003						209.475,13	0,00	209.475,13		
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5004						757.568,06	19.474,94	777.043,00		
			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						1.350,00	44.550,00	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						24.300,00	12.150,00	36.450,00		
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5011						4.556,00	4.950,00	9.506,00		
			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	SALARIO FAMILIA	1	5802						2.476,04	1.300,11	3.776,15		
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803						17.210,56	4.482,00	21.692,56		
		218810102	I N S S	1	5301						207.747,28	100.943,78	308.691,06		
		218810102	INSS 11% EMPRESA	1	5402						14.389,68	16.689,18	31.078,86		
		218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	5313						13.643,75	7.174,68	20.818,43		
		218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLINICAS	1	5319						661,24	330,62	991,86		
		218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1	5321						18.075,36	9.037,68	27.113,04		
		218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1	5323						11.960,48	5.980,24	17.940,72		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	
		218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5303						353,40	169,12	522,52		
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1	5302						10.631,52	0,00	10.631,52		
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1	5314						138,10	69,05	207,15		
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1	5310						889,80	444,90	1.334,70		
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5311						187.581,35	96.795,74	284.377,09		
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA	1	5320						0,00	0,00	0,00		
		218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	5324						52.915,82	26.651,18	79.567,00		
		218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1	5325						5.384,94	2.317,47	7.702,41		
		218810199	HONORARIOS ADV	1	5409						24.971,57	8.163,70	33.135,27		
		218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FE	1	5327						160,00	80,00	240,00		
		218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1	5903						81,01	0,00	81,01		
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL-REPASSE	1	5502						263.842,92	131.921,46	395.764,38		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								3.090.316,74	637.235,07	3.727.551,81		
			TOTAL DA DESPESA PAGA								5.709.156,19	3.059.812,20	8.768.968,39		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Conta Vinculada										5.630.974,94		
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias										0,00		
			Conta Movimento										995.829,16		
			Caixa										0,00		
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS										6.626.804,10		
			TOTAL DO BALANCETE										15.395.772,49		

ITARIRI, 31 de Março de 2018.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO 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	

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO
TESOUREIRO
CPF 11307373810