



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 1/25

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</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b>												
<b>02.01</b>			<b>GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>												
<b>02.01.00</b>															
	<b>04.122.0002.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>04.122.0002.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	2	600.000,00	0,00	600.000,00	429.594,53	55.140,18	484.734,71	377.425,30	53.869,23	431.294,53	53.440,18
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					259.924,70	34.556,43	294.481,13	227.178,45	34.446,25	261.624,70	32.856,43	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			10.600,50	1.652,28	12.252,78	10.600,50	1.652,28	12.252,78	9.177,52	1.422,98	10.600,50	1.652,28
	43		13º SALÁRIO					825,48	558,88	1.384,36	825,48	0,00	825,48	558,88	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					7.762,79	0,00	7.762,79	7.762,79	0,00	7.762,79	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.481,06	372,59	6.853,65	6.481,06	0,00	6.481,06	372,59	
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					144.000,00	18.000,00	162.000,00	126.000,00	18.000,00	144.000,00	18.000,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3	160.000,00	0,00	160.000,00	117.878,79	15.372,03	133.250,82	102.831,63	15.047,16	117.878,79	15.372,03
	01		FGTS					22.226,18	2.971,17	25.197,35	19.372,67	2.853,51	22.226,18	2.971,17	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					95.652,61	12.400,86	108.053,47	83.458,96	12.193,65	95.652,61	12.400,86	
	3.3.71.70		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	4	25.000,00	0,00	25.000,00	23.833,00	0,00	23.833,00	15.437,80	2.098,80	17.536,60	6.296,40
	00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					23.833,00	0,00	23.833,00	15.437,80	2.098,80	17.536,60	6.296,40	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	5	35.000,00	0,00	35.000,00	34.289,03	689,50	34.978,53	28.657,96	5.239,17	33.897,13	1.081,40
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					6.521,92	0,00	6.521,92	5.893,55	628,37	6.521,92	0,00	
	04		GÁS ENGARRAFADO					114,00	67,00	181,00	114,00	0,00	114,00	67,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					22.372,20	465,00	22.837,20	17.369,50	4.610,80	21.980,30	856,90	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					110,70	0,00	110,70	110,70	0,00	110,70	0,00	
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.616,00	0,00	2.616,00	2.616,00	0,00	2.616,00	0,00	
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA					90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					672,21	157,50	829,71	672,21	0,00	672,21	157,50	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	6	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	7	15.000,00	0,00	15.000,00	14.816,28	0,00	14.816,28	13.158,41	1.657,87	14.816,28	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00	0,00	
	69		SEGUROS EM GERAL					1.657,87	0,00	1.657,87	0,00	1.657,87	1.657,87	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					12.444,41	0,00	12.444,41	12.444,41	0,00	12.444,41	0,00	
	<b>04.122.0002.2003</b>		<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	8	15.000,00	0,00	15.000,00	8.704,48	880,47	9.584,95	8.704,48	810,47	9.514,95	70,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					8.704,48	880,47	9.584,95	8.704,48	810,47	9.514,95	70,00	
	<b>04.122.0002.2007</b>		<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	9	2.000,00	0,00	2.000,00	513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 2/25

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	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						513,00	0,00	513,00	0,00	513,00	513,00	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>629.629,11</b>	<b>72.082,18</b>	<b>701.711,29</b>	<b>546.215,58</b>	<b>79.235,70</b>	<b>625.451,28</b>	<b>76.260,01</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.000,00</b>	<b>629.629,11</b>	<b>72.082,18</b>	<b>701.711,29</b>	<b>546.215,58</b>	<b>79.235,70</b>	<b>625.451,28</b>	<b>76.260,01</b>
<b>02.02</b>		<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>													
<b>02.02.00</b>		<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</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	160.000,00	175.000,00	144.967,76	7.743,00	152.710,76	142.330,76	0,00	142.330,76	10.380,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.040,00	4.695,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	6.735,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	597,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.330,76	3.048,00	5.378,76	2.330,76	0,00	2.330,76	3.048,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	211	0,00	0,00	0,00	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	45.600,00	5.700,00	51.300,00	17.100,00
	00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						68.400,00	0,00	68.400,00	45.600,00	5.700,00	51.300,00	17.100,00
<b>04.122.0002.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	13	770.000,00	-15.000,00	755.000,00	503.689,48	66.054,76	569.744,24	439.116,67	68.172,81	507.289,48	62.454,76
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						393.222,79	54.591,57	447.814,36	341.141,79	55.681,00	396.822,79	50.991,57
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						76.985,04	10.489,94	87.474,98	66.495,10	10.489,94	76.985,04	10.489,94
	43		13º SALÁRIO						8.906,43	0,00	8.906,43	6.904,56	2.001,87	8.906,43	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.711,96	486,63	12.198,59	11.711,96	0,00	11.711,96	486,63
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.863,26	486,62	13.349,88	12.863,26	0,00	12.863,26	486,62
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	14	240.000,00	0,00	240.000,00	157.523,22	21.379,89	178.903,11	136.099,31	21.423,91	157.523,22	21.379,89
	01		FGTS						39.370,65	5.290,49	44.661,14	33.968,73	5.401,92	39.370,65	5.290,49
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						118.152,57	16.089,40	134.241,97	102.130,58	16.021,99	118.152,57	16.089,40
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	15	32.000,00	15.000,00	47.000,00	32.672,57	4.980,56	37.653,13	27.022,47	5.650,10	32.672,57	4.980,56
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						32.672,57	4.980,56	37.653,13	27.022,47	5.650,10	32.672,57	4.980,56
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	16	60.000,00	0,00	60.000,00	32.600,70	465,00	33.065,70	25.824,70	6.272,00	32.096,70	969,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						173,05	0,00	173,05	0,00	0,00	0,00	173,05
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.455,95	465,00	24.920,95	18.250,00	5.875,00	24.125,00	795,95
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.029,70	0,00	3.029,70	3.029,70	0,00	3.029,70	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.545,00	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	4.545,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						397,00	0,00	397,00	0,00	397,00	397,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	17	145.000,00	85.000,00	230.000,00	179.166,58	26.637,15	205.803,73	149.474,34	25.551,71	175.026,05	30.777,68



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 3/25

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 CONDOMÍNIOS						38.134,56	5.322,70	43.457,26	33.111,86	5.322,70	38.434,56	5.022,70
			07 ESTAGIÁRIOS						90.884,30	12.610,65	103.494,95	77.278,26	13.606,04	90.884,30	12.610,65
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						25.454,97	4.800,00	30.254,97	17.398,31	2.228,33	19.626,64	10.628,33
			44 MULTAS INDEUTÍVEIS - EMPRESAS						994,29	0,00	994,29	994,29	0,00	994,29	0,00
			45 JETONS A CONSELHEIROS						1.349,12	0,00	1.349,12	994,29	354,84	1.349,12	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.349,34	3.903,80	26.253,14	19.697,34	4.039,80	23.737,14	2.516,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	18	350.000,00	0,00	350.000,00	349.985,89	0,00	349.985,89	283.244,97	16.635,23	299.880,20	50.105,69
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.559,42	0,00	2.559,42	2.559,42	0,00	2.559,42	0,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.180,00	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00
			37 JUROS						149,97	0,00	149,97	149,97	0,00	149,97	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.286,61	0,00	13.286,61	13.286,61	0,00	13.286,61	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.190,72	0,00	5.190,72	5.190,72	0,00	5.190,72	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						21.744,24	0,00	21.744,24	21.744,24	0,00	21.744,24	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.211,91	0,00	7.211,91	7.211,91	0,00	7.211,91	0,00
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						181.996,61	0,00	181.996,61	120.855,69	15.285,23	136.140,92	45.855,69
			81 SERVIÇOS BANCÁRIOS						44.969,00	0,00	44.969,00	44.969,00	0,00	44.969,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.146,00	0,00	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						69.551,41	0,00	69.551,41	63.951,41	1.350,00	65.301,41	4.250,00
		<b>04.122.0002.2003</b>	<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	19	5.000,00	0,00	5.000,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00
		<b>04.122.0002.2007</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	20	60.000,00	20.000,00	80.000,00	79.787,78	135,00	79.922,78	66.237,45	3.760,08	69.997,53	9.925,25
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						24.793,16	0,00	24.793,16	14.427,70	2.950,08	17.377,78	7.415,38
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						54.994,62	135,00	55.129,62	51.809,75	810,00	52.619,75	2.509,87
		<b>04.123.0002.0001</b>	<b>PASEP</b>												
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	21	320.000,00	0,00	320.000,00	261.279,76	23.835,10	285.114,86	261.279,76	23.835,10	285.114,86	0,00
			12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						261.279,76	23.835,10	285.114,86	261.279,76	23.835,10	285.114,86	0,00
		<b>04.123.0002.0002</b>	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>												
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	22	750.000,00	0,00	750.000,00	353.597,10	38.788,14	392.385,24	353.597,10	38.788,14	392.385,24	0,00
			02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						353.597,10	38.788,14	392.385,24	353.597,10	38.788,14	392.385,24	0,00
		<b>04.123.0002.1002</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	23	10.000,00	0,00	10.000,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
		<b>04.123.0002.2001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	24	430.000,00	0,00	430.000,00	295.190,54	36.096,97	331.287,51	253.397,16	43.483,38	296.880,54	34.406,97
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						215.109,79	28.774,90	243.884,69	187.380,14	29.419,65	216.799,79	27.084,90
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						4.631,52	697,44	5.328,96	4.023,39	608,13	4.631,52	697,44
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.356,04	5.731,46	49.087,50	37.624,58	5.731,46	43.356,04	5.731,46





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 5/25

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	34	10.000,00	0,00	10.000,00	9.917,08	0,00	9.917,08	7.329,08	2.581,31	9.910,39	6,69
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						9.917,08	0,00	9.917,08	7.329,08	2.581,31	9.910,39	6,69
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>3.625.000,00</b>	<b>299.700,00</b>	<b>3.924.700,00</b>	<b>2.699.782,91</b>	<b>262.400,23</b>	<b>2.962.183,14</b>	<b>2.396.917,91</b>	<b>301.158,47</b>	<b>2.698.076,38</b>	<b>264.106,76</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>3.625.000,00</b>	<b>299.700,00</b>	<b>3.924.700,00</b>	<b>2.699.782,91</b>	<b>262.400,23</b>	<b>2.962.183,14</b>	<b>2.396.917,91</b>	<b>301.158,47</b>	<b>2.698.076,38</b>	<b>264.106,76</b>
<b>02.03</b>															
<b>02.03.00</b>															
<b>02.061.0002.1002</b>															
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>															
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	35	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						0,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	743,00
<b>02.061.0002.2001</b>															
<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	36	300.000,00	0,00	300.000,00	198.336,48	25.287,86	223.624,34	173.094,40	25.242,08	198.336,48	25.287,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						182.345,68	23.671,46	206.017,14	158.674,22	23.671,46	182.345,68	23.671,46
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.270,00	1.084,00	9.354,00	7.186,00	1.084,00	8.270,00	1.084,00
		43	13º SALÁRIO						3.590,20	532,40	4.122,60	3.590,20	0,00	3.590,20	532,40
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.130,60	0,00	4.130,60	3.643,98	486,62	4.130,60	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	37	90.000,00	0,00	90.000,00	60.113,31	7.647,46	67.760,77	52.358,95	7.754,36	60.113,31	7.647,46
		01	FGTS						15.866,98	2.023,03	17.890,01	13.847,61	2.019,37	15.866,98	2.023,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.246,33	5.624,43	49.870,76	38.511,34	5.734,99	44.246,33	5.624,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	38	10.000,00	0,00	10.000,00	7.750,00	0,00	7.750,00	6.500,00	1.250,00	7.750,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.250,00	0,00	6.250,00	5.000,00	1.250,00	6.250,00	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	39	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	40	10.000,00	0,00	10.000,00	1.890,00	0,00	1.890,00	700,00	0,00	700,00	1.190,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.530,00	0,00	1.530,00	340,00	0,00	340,00	1.190,00
<b>02.061.0002.2003</b>															
<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>															
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	41	6.000,00	0,00	6.000,00	3.799,50	900,00	4.699,50	3.799,50	900,00	4.699,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.799,50	900,00	4.699,50	3.799,50	900,00	4.699,50	0,00
<b>02.061.0002.2004</b>															
<b>PRECATORIOS JUDICIAIS</b>															
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	42	80.000,00	0,00	80.000,00	53.932,28	0,00	53.932,28	53.932,28	0,00	53.932,28	0,00
		02	PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						53.932,28	0,00	53.932,28	53.932,28	0,00	53.932,28	0,00
<b>02.061.0002.2005</b>															
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>															
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	43	150.000,00	5.000,00	155.000,00	147.796,18	2.383,99	150.180,17	140.658,66	3.959,96	144.618,62	5.561,55
		99	DIVERSAS SENTENÇAS						147.796,18	2.383,99	150.180,17	140.658,66	3.959,96	144.618,62	5.561,55



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 6/25

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>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>5.000,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>473.617,75</b>	<b>36.962,31</b>	<b>510.580,06</b>	<b>431.043,79</b>	<b>39.106,40</b>	<b>470.150,19</b>	<b>40.429,87</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>650.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>655.500,00</b>	<b>473.617,75</b>	<b>36.962,31</b>	<b>510.580,06</b>	<b>431.043,79</b>	<b>39.106,40</b>	<b>470.150,19</b>	<b>40.429,87</b>
<b>02.04</b>		<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>02.04.00</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>													
<b>12.306.0003.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	45	10.000,00	0,00	10.000,00	54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54,60	0,00	54,60	54,60	0,00	54,60	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	46	220.000,00	0,00	220.000,00	138.625,80	75.265,50	213.891,30	94.192,30	37.176,00	131.368,30	82.523,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						138.625,80	75.265,50	213.891,30	94.192,30	37.176,00	131.368,30	82.523,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	47	350.000,00	0,00	350.000,00	229.100,65	14.898,30	243.998,95	100.098,28	47.555,79	147.654,07	96.344,88
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.355,00	0,00	5.355,00	5.355,00	0,00	5.355,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						223.745,65	14.898,30	238.643,95	94.743,28	47.555,79	142.299,07	96.344,88
<b>12.361.0003.1001</b>		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	48	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	202	0,00	190.900,00	190.900,00	189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						189.900,00	0,00	189.900,00	0,00	0,00	0,00	189.900,00
<b>12.361.0003.1002</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>													
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	49	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	2.097,00	1.300,00	3.397,00	2.097,00	1.300,00	3.397,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.097,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	2.097,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	10.975,25	10.975,25	0,00	0,00	0,00	10.975,25
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	10.975,25	10.975,25	0,00	0,00	0,00	10.975,25
<b>12.361.0003.1004</b>		<b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	50	30.000,00	0,00	30.000,00	20.713,93	0,00	20.713,93	20.713,93	0,00	20.713,93	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						20.713,93	0,00	20.713,93	20.713,93	0,00	20.713,93	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	51	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>12.361.0003.1005</b>		<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>													
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	52	10.000,00	-500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	199	0,00	8.182,00	8.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>													



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 7/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	53	1.930.000,00	-4.000,00	1.926.000,00	1.256.336,24	159.934,34	1.416.270,58	1.093.073,04	165.013,20	1.258.086,24	158.184,34
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.078.393,93	142.579,69	1.220.973,62	940.428,39	139.715,54	1.080.143,93	140.829,69
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						836,04	129,32	965,36	836,04	0,00	836,04	129,32
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						106.279,53	13.763,86	120.043,39	92.650,81	13.628,72	106.279,53	13.763,86
		43	13º SALÁRIO						38.492,45	2.233,19	40.725,64	33.588,80	4.903,65	38.492,45	2.233,19
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.561,87	413,41	12.975,28	9.840,01	2.721,86	12.561,87	413,41
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.772,42	814,87	20.587,29	15.728,99	4.043,43	19.772,42	814,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	54	580.000,00	-10.000,00	570.000,00	378.885,18	48.986,28	427.871,46	329.448,03	49.437,15	378.885,18	48.986,28
		01	FGTS						100.131,45	12.846,03	112.977,48	87.059,04	13.072,41	100.131,45	12.846,03
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						278.753,73	36.140,25	314.893,98	242.388,99	36.364,74	278.753,73	36.140,25
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	55	20.000,00	9.000,00	29.000,00	23.610,04	1.878,76	25.488,80	20.330,31	3.279,73	23.610,04	1.878,76
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						23.610,04	1.878,76	25.488,80	20.330,31	3.279,73	23.610,04	1.878,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	56	200.000,00	-24.000,00	176.000,00	173.131,77	-1.106,58	172.025,19	143.153,14	28.678,63	171.831,77	193,42
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						30.834,78	193,42	31.028,20	27.531,15	3.303,63	30.834,78	193,42
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						127.625,00	0,00	127.625,00	102.250,00	25.375,00	127.625,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						9.403,00	0,00	9.403,00	9.403,00	0,00	9.403,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.476,00	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00	2.476,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.492,99	0,00	1.492,99	1.492,99	0,00	1.492,99	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	57	200.000,00	98.050,00	298.050,00	82.127,30	0,00	82.127,30	67.137,80	14.989,50	82.127,30	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						82.127,30	0,00	82.127,30	67.137,80	14.989,50	82.127,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	58	300.000,00	0,00	300.000,00	99.488,25	13.338,12	112.826,37	74.256,07	16.640,13	90.896,20	21.930,17
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						65.454,48	2.795,12	68.249,60	51.421,32	9.765,13	61.186,45	7.063,15
		04	GÁS ENGARRAFADO						12.230,00	8.845,00	21.075,00	5.355,00	6.875,00	12.230,00	8.845,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						649,40	0,00	649,40	649,40	0,00	649,40	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.868,50	0,00	7.868,50	4.761,60	0,00	4.761,60	3.106,90
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.525,87	0,00	5.525,87	4.308,75	0,00	4.308,75	1.217,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	59	80.000,00	49.000,00	129.000,00	117.491,76	8.872,13	126.363,89	70.169,72	17.962,10	88.131,82	38.232,07
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.257,73	0,00	1.257,73	686,00	104,00	790,00	467,73
		37	JUROS						10,09	0,00	10,09	0,00	10,09	10,09	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						23.171,35	0,00	23.171,35	20.680,73	2.490,62	23.171,35	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						23.459,45	5.112,17	28.571,62	23.459,45	5.112,17	28.571,62	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.972,60	1.085,11	5.057,71	3.782,77	1.007,27	4.790,04	267,67
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						306,60	0,00	306,60	0,00	306,60	306,60	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						4.667,95	0,00	4.667,95	0,00	0,00	0,00	4.667,95
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	5.833,33	5.833,33	29.166,67
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						184,38	0,00	184,38	184,38	0,00	184,38	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 8/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						25.461,61	2.674,85	28.136,46	21.376,39	3.098,02	24.474,41	3.662,05
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	60	2.200.000,00	398.000,00	2.598.000,00	1.531.582,33	811.139,64	2.342.721,97	1.071.876,07	289.589,32	1.361.465,39	981.256,58
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						53.664,05	0,00	53.664,05	45.417,65	8.246,40	53.664,05	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.477.918,28	811.139,64	2.289.057,92	1.026.458,42	281.342,92	1.307.801,34	981.256,58
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	61	590.000,00	0,00	590.000,00	554.897,45	0,00	554.897,45	404.424,12	81.000,00	485.424,12	69.473,33
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						18.564,00	0,00	18.564,00	18.564,00	0,00	18.564,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.856,30	0,00	2.856,30	2.856,30	0,00	2.856,30	0,00
	69		SEGUROS EM GERAL						23.054,19	0,00	23.054,19	17.788,19	0,00	17.788,19	5.266,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						510.092,96	0,00	510.092,96	364.885,63	81.000,00	445.885,63	64.207,33
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	62	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	197	0,00	10.550,00	10.550,00	10.501,74	0,00	10.501,74	10.501,74	0,00	10.501,74	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						10.501,74	0,00	10.501,74	10.501,74	0,00	10.501,74	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	63	20.000,00	-8.600,00	11.400,00	1.039,69	4.546,31	5.586,00	1.039,69	4.546,31	5.586,00	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						1.039,69	4.546,31	5.586,00	1.039,69	4.546,31	5.586,00	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	5.108,63	128,41	5.237,04	5.108,63	128,41	5.237,04	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.108,63	128,41	5.237,04	5.108,63	128,41	5.237,04	0,00
<b>12.361.0003.2007</b>			<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	65	10.000,00	0,00	10.000,00	6.677,90	648,00	7.325,90	6.559,32	648,00	7.207,32	118,58
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.958,54	0,00	4.958,54	4.839,96	0,00	4.839,96	118,58
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.719,36	648,00	2.367,36	1.719,36	648,00	2.367,36	0,00
<b>12.363.0003.2009</b>			<b>APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	66	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.364.0003.2009</b>			<b>APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES</b>												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	67	250.000,00	0,00	250.000,00	156.210,00	91.147,00	247.357,00	119.310,00	28.290,00	147.600,00	99.757,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						156.210,00	91.147,00	247.357,00	119.310,00	28.290,00	147.600,00	99.757,00
<b>12.365.0003.1002</b>			<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>												
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	68	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	206	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	11.634,00	11.634,00	0,00	0,00	0,00	11.634,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	11.634,00	11.634,00	0,00	0,00	0,00	11.634,00
<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	483.107,72	0,00	483.107,72	0,00	0,00	0,00	483.107,72
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						483.107,72	0,00	483.107,72	0,00	0,00	0,00	483.107,72





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 9/ 25

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>12.365.0003.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	70	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	44		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	71	10.000,00	0,00	10.000,00	6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.986,00	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	72	15.000,00	18.000,00	33.000,00	21.436,88	4.670,24	26.107,12	21.436,88	3.440,53	24.877,41	1.229,71
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.466,88	2.237,39	8.704,27	6.466,88	2.071,13	8.538,01	166,26
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.504,97	2.135,39	14.640,36	12.504,97	1.369,40	13.874,37	765,99
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	297,46	297,46	0,00	0,00	0,00	297,46
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.465,03	0,00	2.465,03	2.465,03	0,00	2.465,03	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	198	0,00	7.728,09	7.728,09	7.728,09	0,00	7.728,09	7.728,09	0,00	7.728,09	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.728,09	0,00	7.728,09	7.728,09	0,00	7.728,09	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>8.710.000,00</b>	<b>773.310,09</b>	<b>9.483.310,09</b>	<b>5.546.988,95</b>	<b>1.258.255,70</b>	<b>6.805.244,65</b>	<b>3.719.844,76</b>	<b>789.674,80</b>	<b>4.509.519,56</b>	<b>2.295.725,09</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>8.710.000,00</b>	<b>773.310,09</b>	<b>9.483.310,09</b>	<b>5.546.988,95</b>	<b>1.258.255,70</b>	<b>6.805.244,65</b>	<b>3.719.844,76</b>	<b>789.674,80</b>	<b>4.509.519,56</b>	<b>2.295.725,09</b>
<b>02.05</b>		<b>FUNDEB-FUNDO DE MANUT E DESENV ED BASICA</b>													
<b>02.05.00</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>													
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	73	20.000,00	0,00	20.000,00	4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
<b>12.361.0003.1002</b>		<b>INVESTIMENTOS EM REFORMA</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	74	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.1005</b>		<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	75	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.2002</b>		<b>FUNDEB</b>													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	76	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	1.730.521,36	254.073,30	1.984.594,66	1.499.702,13	258.311,38	1.758.013,51	226.581,15
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.548.447,51	213.815,73	1.762.263,24	1.347.157,78	213.421,73	1.560.579,51	201.683,73
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.852,17	6.786,00	9.638,17	2.852,17	6.786,00	9.638,17	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						122.891,68	16.709,85	139.601,53	106.102,01	16.789,67	122.891,68	16.709,85
	43		13º SALÁRIO						48.473,03	13.236,89	61.709,92	36.555,52	18.229,68	54.785,20	6.924,72
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.466,81	2.261,98	4.728,79	2.466,81	2.261,98	4.728,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.390,16	1.262,85	6.653,01	4.567,84	822,32	5.390,16	1.262,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	77	710.000,00	0,00	710.000,00	535.152,15	77.445,45	612.597,60	461.325,28	73.826,87	535.152,15	77.445,45
	01		FGTS						137.660,83	19.601,96	157.262,79	118.665,75	18.995,08	137.660,83	19.601,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						397.491,32	57.843,49	455.334,81	342.659,53	54.831,79	397.491,32	57.843,49
	3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	78	130.000,00	0,00	130.000,00	86.740,49	18.325,92	105.066,41	68.365,10	18.943,59	87.308,69	17.757,72
	99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						86.740,49	18.325,92	105.066,41	68.365,10	18.943,59	87.308,69	17.757,72



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 10/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	79	180.000,00	0,00	180.000,00	101.891,74	0,00	101.891,74	88.334,45	13.557,29	101.891,74	0,00
		01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS						101.891,74	0,00	101.891,74	88.334,45	13.557,29	101.891,74	0,00
	<b>12.361.0003.2006</b>		<b>FUNDEB 40%</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	80	399.000,00	-8.000,00	391.000,00	134.800,30	0,00	134.800,30	116.425,30	8.625,00	125.050,30	9.750,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						85.825,00	0,00	85.825,00	67.450,00	8.625,00	76.075,00	9.750,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						31.341,31	0,00	31.341,31	31.341,31	0,00	31.341,31	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.920,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.361,15	0,00	7.361,15	7.361,15	0,00	7.361,15	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.352,84	0,00	7.352,84	7.352,84	0,00	7.352,84	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	81	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	82	720.000,00	8.000,00	728.000,00	437.944,27	0,00	437.944,27	383.721,23	50.891,31	434.612,54	3.331,73
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.257,73	0,00	1.257,73	686,00	104,00	790,00	467,73
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						7.160,00	0,00	7.160,00	4.296,00	0,00	4.296,00	2.864,00
		37	JUROS						10,09	0,00	10,09	0,00	10,09	10,09	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						6.824,49	0,00	6.824,49	6.824,49	0,00	6.824,49	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						10.318,02	0,00	10.318,02	10.318,02	0,00	10.318,02	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.163,80	0,00	3.163,80	3.088,40	75,40	3.163,80	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						2.324,40	0,00	2.324,40	2.324,40	0,00	2.324,40	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						405.614,56	0,00	405.614,56	354.912,74	50.701,82	405.614,56	0,00
		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
	<b>12.365.0003.2002</b>		<b>FUNDEB</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	83	734.000,00	0,00	734.000,00	553.944,57	74.897,65	628.842,22	483.313,21	74.131,36	557.444,57	71.397,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						491.071,18	67.625,38	558.696,56	428.972,68	65.598,50	494.571,18	64.125,38
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						43.950,12	5.393,04	49.343,16	38.057,64	5.892,48	43.950,12	5.393,04
		43	13º SALÁRIO						16.713,51	1.347,25	18.060,76	14.468,71	2.244,80	16.713,51	1.347,25
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.209,76	531,98	2.741,74	1.814,18	395,58	2.209,76	531,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	84	265.000,00	0,00	265.000,00	171.102,17	22.702,47	193.804,64	148.654,73	22.447,44	171.102,17	22.702,47
		01	FGTS						45.546,80	5.991,84	51.538,64	39.568,28	5.978,52	45.546,80	5.991,84
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						125.555,37	16.710,63	142.266,00	109.086,45	16.468,92	125.555,37	16.710,63
	<b>12.365.0003.2006</b>		<b>FUNDEB 40%</b>												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	85	140.000,00	75.000,00	215.000,00	205.432,50	0,00	205.432,50	164.324,50	3.125,00	167.449,50	37.983,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.125,00	0,00	31.125,00	25.000,00	3.125,00	28.125,00	3.000,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						169.533,00	0,00	169.533,00	134.550,00	0,00	134.550,00	34.983,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.754,00	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00	3.754,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.020,50	0,00	1.020,50	1.020,50	0,00	1.020,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	86	380.000,00	-45.000,00	335.000,00	234.533,98	0,00	234.533,98	207.433,10	26.393,88	233.826,98	707,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.497,00	0,00	1.497,00	686,00	104,00	790,00	707,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 12/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	94	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0004.1005</b>		<b>INVESTIMENTOS EM OBRAS PÚBLICAS</b>												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	96	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>10.301.0004.2001</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	97	2.120.000,00	0,00	2.120.000,00	1.613.342,46	213.070,14	1.826.412,60	1.415.221,20	204.953,02	1.620.174,22	206.238,38
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.362.993,61	181.204,13	1.544.197,74	1.186.212,79	180.333,24	1.366.546,03	177.651,71
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						13.997,02	1.924,03	15.921,05	13.997,02	1.359,56	15.356,58	564,47
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						131.510,31	16.984,09	148.494,40	114.449,00	17.061,31	131.510,31	16.984,09
		43	13º SALÁRIO						37.168,63	4.339,60	41.508,23	34.975,57	3.659,66	38.635,23	2.873,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						27.578,30	2.027,70	29.606,00	26.773,76	804,54	27.578,30	2.027,70
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						40.094,59	6.590,59	46.685,18	38.813,06	1.734,71	40.547,77	6.137,41
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	98	560.000,00	0,00	560.000,00	382.682,58	47.766,31	430.448,89	336.249,23	48.033,35	384.282,58	46.166,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						337.401,82	42.972,90	380.374,72	295.249,85	43.751,97	339.001,82	41.372,90
		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						13.959,35	1.809,20	15.768,55	12.179,15	1.780,20	13.959,35	1.809,20
		43	13º SALÁRIO						13.152,42	1.268,24	14.420,66	13.152,42	0,00	13.152,42	1.268,24
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.931,72	434,60	5.366,32	3.934,87	996,85	4.931,72	434,60
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.822,06	1.281,37	13.103,43	10.317,73	1.504,33	11.822,06	1.281,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	99	850.000,00	250.000,00	1.100.000,00	759.648,30	98.094,14	857.742,44	662.030,19	97.618,11	759.648,30	98.094,14
		01	FGTS						133.635,45	17.548,26	151.183,71	116.739,17	16.896,28	133.635,45	17.548,26
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						626.012,85	80.545,88	706.558,73	545.291,02	80.721,83	626.012,85	80.545,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	100	170.000,00	0,00	170.000,00	116.817,97	14.700,28	131.518,25	101.981,69	14.836,28	116.817,97	14.700,28
		01	FGTS						31.198,98	3.903,18	35.102,16	27.335,43	3.863,55	31.198,98	3.903,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						85.618,99	10.797,10	96.416,09	74.646,26	10.972,73	85.618,99	10.797,10
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	101	220.000,00	0,00	220.000,00	91.050,28	10.122,13	101.172,41	80.465,13	10.585,15	91.050,28	10.122,13
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						91.050,28	10.122,13	101.172,41	80.465,13	10.585,15	91.050,28	10.122,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	102	320.000,00	0,00	320.000,00	306.050,49	8.492,81	314.543,30	261.151,52	37.657,47	298.808,99	15.734,31
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						174.407,56	5.537,12	179.944,68	154.131,35	13.475,23	167.606,58	12.338,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						111.998,34	0,00	111.998,34	90.498,34	21.500,00	111.998,34	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						11.827,69	2.955,69	14.783,38	9.256,93	2.130,24	11.387,17	3.396,21
		36	MATERIAL HOSPITALAR						5.502,00	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.314,90	0,00	2.314,90	1.762,90	552,00	2.314,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	103	150.000,00	0,00	150.000,00	49.200,45	0,00	49.200,45	34.740,10	14.460,35	49.200,45	0,00
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						14.460,35	0,00	14.460,35	0,00	14.460,35	14.460,35	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						30.950,00	0,00	30.950,00	30.950,00	0,00	30.950,00	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 13/25

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	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						980,10	0,00	980,10	980,10	0,00	980,10	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	104	406.710,00	140.000,00	546.710,00	443.452,65	86.431,71	529.884,36	265.870,93	71.168,45	337.039,38	192.844,98
		04	GÁS ENGARRAFADO						25.766,11	1.340,00	27.106,11	19.945,15	3.642,07	23.587,22	3.518,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						81.864,76	17.772,83	99.637,59	57.987,78	13.031,83	71.019,61	28.617,98
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						189.532,83	-309,44	189.223,39	74.517,65	27.515,85	102.033,50	87.189,89
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						698,60	0,00	698,60	698,60	0,00	698,60	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.090,05	0,00	1.090,05	1.090,05	0,00	1.090,05	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.162,48	0,00	5.162,48	2.206,40	1.934,40	4.140,80	1.021,68
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						18.728,16	0,00	18.728,16	18.728,16	0,00	18.728,16	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.480,00	0,00	1.480,00	1.100,00	380,00	1.480,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						41.789,40	16.183,30	57.972,70	34.054,02	20.601,80	54.655,82	3.316,88
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.876,00	21.225,70	33.101,70	11.876,00	1.414,90	13.290,90	19.810,80
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						62.706,26	30.219,32	92.925,58	40.909,12	2.647,60	43.556,72	49.368,86
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	105	640.000,00	1.280.000,00	1.920.000,00	1.438.804,22	416,36	1.439.220,58	1.279.552,84	156.809,66	1.436.362,50	2.858,08
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.530,68	0,00	8.530,68	5.672,60	0,00	5.672,60	2.858,08
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.430.273,54	416,36	1.430.689,90	1.273.880,24	156.809,66	1.430.689,90	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	12.900,00	22.900,00	17.840,00	3.800,00	21.640,00	14.600,00	5.600,00	20.200,00	1.440,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						17.840,00	3.800,00	21.640,00	14.600,00	5.600,00	20.200,00	1.440,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	108	1.500.000,00	-1.312.533,33	187.466,67	141.454,30	7.219,42	148.673,72	99.253,49	7.615,99	106.869,48	41.804,24
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.644,81	1.684,68	33.329,49	31.328,18	779,78	32.107,96	1.221,53
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						17.321,53	2.375,82	19.697,35	17.015,23	2.599,91	19.615,14	82,21
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						7.573,40	951,47	8.524,87	7.573,40	893,44	8.466,84	58,03
		69	SEGUROS EM GERAL						26.657,72	0,00	26.657,72	17.788,16	1.015,41	18.803,57	7.854,15
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						50.756,84	2.207,45	52.964,29	18.048,52	2.327,45	20.375,97	32.588,32
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	109	40.000,00	0,00	40.000,00	6.724,10	0,00	6.724,10	6.724,10	0,00	6.724,10	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						6.724,10	0,00	6.724,10	6.724,10	0,00	6.724,10	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	110	300.000,00	104.500,00	404.500,00	224.998,16	350,00	225.348,16	105.803,33	17.120,77	122.924,10	102.424,06
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.580,00	0,00	3.580,00	3.380,00	0,00	3.380,00	200,00
		11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES						1.800,00	0,00	1.800,00	840,00	120,00	960,00	840,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						736,60	0,00	736,60	0,00	300,00	300,00	436,60
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						28.028,20	350,00	28.378,20	25.810,60	2.567,60	28.378,20	0,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.025,50	0,00	2.025,50	2.025,50	0,00	2.025,50	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						399,54	0,00	399,54	399,54	0,00	399,54	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 14/ 25

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	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						168.907,42	0,00	168.907,42	58.792,49	12.690,67	71.483,16	97.424,26
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						698,00	0,00	698,00	698,00	0,00	698,00	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.613,70	0,00	4.613,70	778,00	312,50	1.090,50	3.523,20
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.084,20	0,00	12.084,20	10.954,20	1.130,00	12.084,20	0,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1	111	24.000,00	32.533,33	56.533,33	39.633,33	6.000,00	45.633,33	33.633,33	6.000,00	39.633,33	6.000,00
		00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS						39.633,33	6.000,00	45.633,33	33.633,33	6.000,00	39.633,33	6.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	112	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	9.444,63	0,00	9.444,63	9.444,63	0,00	9.444,63	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						9.444,63	0,00	9.444,63	9.444,63	0,00	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 FÍS	1	113	60.000,00	0,00	60.000,00	44.549,26	5.150,00	49.699,26	44.549,26	5.150,00	49.699,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						44.549,26	5.150,00	49.699,26	44.549,26	5.150,00	49.699,26	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	4.704,65	0,00	4.704,65	4.587,59	0,00	4.587,59	117,06
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.974,94	0,00	2.974,94	2.857,88	0,00	2.857,88	117,06
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						829,71	0,00	829,71	829,71	0,00	829,71	0,00
		<b>10.301.0004.2008</b>	<b>SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	115	480.000,00	0,00	480.000,00	177.652,06	74.950,12	252.602,18	177.652,06	74.950,12	252.602,18	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						177.652,06	74.950,12	252.602,18	177.652,06	74.950,12	252.602,18	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	331.907,87	0,00	331.907,87	331.907,87	0,00	331.907,87	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						331.907,87	0,00	331.907,87	331.907,87	0,00	331.907,87	0,00
		<b>Total por Unidade Executora</b>				<b>8.440.710,00</b>	<b>2.809.040,00</b>	<b>11.249.750,00</b>	<b>7.152.532,86</b>	<b>576.563,42</b>	<b>7.729.096,28</b>	<b>5.851.840,07</b>	<b>960.358,24</b>	<b>6.812.198,31</b>	<b>916.897,97</b>
		<b>Total por Unidade Orçamentária</b>				<b>8.440.710,00</b>	<b>2.809.040,00</b>	<b>11.249.750,00</b>	<b>7.152.532,86</b>	<b>576.563,42</b>	<b>7.729.096,28</b>	<b>5.851.840,07</b>	<b>960.358,24</b>	<b>6.812.198,31</b>	<b>916.897,97</b>
		<b>02.07</b>	<b>DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>												
		<b>02.07.00</b>													
		<b>13.392.0005.2001</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	72,17	72,17	0,00	0,00	0,00	72,17
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	72,17	72,17	0,00	0,00	0,00	72,17
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	119	20.000,00	0,00	20.000,00	13.731,28	1.088,96	14.820,24	13.531,28	929,94	14.461,22	359,02
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.931,72	279,81	2.211,53	1.931,72	279,81	2.211,53	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						6.493,08	474,04	6.967,12	6.493,08	474,04	6.967,12	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.061,25	335,11	1.396,36	1.061,25	176,09	1.237,34	159,02
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						4.245,23	0,00	4.245,23	4.045,23	0,00	4.045,23	200,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 15/25

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>13.392.0005.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO</b>															
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	120	2.000,00	0,00	2.000,00	889,77	0,00	889,77	889,77	0,00	889,77	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						889,77	0,00	889,77	889,77	0,00	889,77	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>14.621,05</b>	<b>1.161,13</b>	<b>15.782,18</b>	<b>14.421,05</b>	<b>929,94</b>	<b>15.350,99</b>	<b>431,19</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>14.621,05</b>	<b>1.161,13</b>	<b>15.782,18</b>	<b>14.421,05</b>	<b>929,94</b>	<b>15.350,99</b>	<b>431,19</b>
<b>02.08 DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER</b>															
<b>02.08.00</b>															
<b>27.812.0006.1002 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 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	122	10.000,00	0,00	10.000,00	8.844,27	0,00	8.844,27	8.844,27	0,00	8.844,27	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.419,60	0,00	2.419,60	2.419,60	0,00	2.419,60	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						644,64	0,00	644,64	644,64	0,00	644,64	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.780,03	0,00	5.780,03	5.780,03	0,00	5.780,03	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	123	40.000,00	0,00	40.000,00	28.440,93	1.625,82	30.066,75	27.896,05	1.864,23	29.760,28	306,47
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						12.233,59	414,07	12.647,66	11.927,11	720,55	12.647,66	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.998,99	636,53	10.635,52	9.910,59	672,59	10.583,18	52,34
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						485,85	58,03	543,88	485,85	58,03	543,88	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						5.722,50	517,19	6.239,69	5.572,50	413,06	5.985,56	254,13
<b>27.812.0006.2003 REGIME DE ADIANTAMENTO</b>															
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	124	6.000,00	1.000,00	7.000,00	5.643,99	700,00	6.343,99	5.643,99	700,00	6.343,99	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						5.643,99	700,00	6.343,99	5.643,99	700,00	6.343,99	0,00
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>58.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>42.929,19</b>	<b>2.325,82</b>	<b>45.255,01</b>	<b>42.384,31</b>	<b>2.564,23</b>	<b>44.948,54</b>	<b>306,47</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>58.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>59.000,00</b>	<b>42.929,19</b>	<b>2.325,82</b>	<b>45.255,01</b>	<b>42.384,31</b>	<b>2.564,23</b>	<b>44.948,54</b>	<b>306,47</b>
<b>02.09 TURISMO, MEIO AMBIENTE E DEFESA SOCIAL</b>															
<b>02.09.00</b>															
<b>18.541.0007.1002 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>															
		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
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18.541.0007.2001 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	126	30.000,00	0,00	30.000,00	21.179,42	2.537,47	23.716,89	18.641,95	2.537,47	21.179,42	2.537,47
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						19.487,79	2.537,47	22.025,26	16.950,32	2.537,47	19.487,79	2.537,47
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						845,82	0,00	845,82	845,82	0,00	845,82	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						845,81	0,00	845,81	845,81	0,00	845,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	127	10.000,00	0,00	10.000,00	6.246,45	779,50	7.025,95	5.466,94	779,51	6.246,45	779,50







4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 17/25

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>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	56.056,67	0,00	56.056,67	3.320,75
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						59.377,42	0,00	59.377,42	56.056,67	0,00	56.056,67	3.320,75
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	192	0,00	165.000,00	165.000,00	138.959,92	0,00	138.959,92	0,00	0,00	0,00	138.959,92
	99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						138.959,92	0,00	138.959,92	0,00	0,00	0,00	138.959,92
	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	897.785,89	107.425,13	1.005.211,02	781.104,29	116.249,69	897.353,98	107.857,04
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						728.688,38	93.025,59	821.713,97	637.190,08	92.394,04	729.584,12	92.129,85
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						4.691,93	235,69	4.927,62	3.690,86	5,33	3.696,19	1.231,43
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						88.993,53	11.559,74	100.553,27	77.425,17	11.568,36	88.993,53	11.559,74
	43		13º SALÁRIO						16.660,70	1.651,81	18.312,51	15.015,04	1.645,66	16.660,70	1.651,81
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						29.812,64	476,15	30.288,79	24.695,19	5.117,45	29.812,64	476,15
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						28.938,71	476,15	29.414,86	23.087,95	5.518,85	28.606,80	808,06
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	142	400.000,00	0,00	400.000,00	270.815,84	33.836,69	304.652,53	235.483,32	35.332,52	270.815,84	33.836,69
	01		FGTS						71.422,89	8.909,38	80.332,27	62.124,33	9.298,56	71.422,89	8.909,38
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						199.392,95	24.927,31	224.320,26	173.358,99	26.033,96	199.392,95	24.927,31
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	143	201.000,00	0,00	201.000,00	170.900,32	23.013,16	193.913,48	156.215,41	28.551,68	184.767,09	9.146,39
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.597,23	0,00	1.597,23	1.431,95	165,28	1.597,23	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60.850,00	0,00	60.850,00	48.600,00	12.250,00	60.850,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						604,50	0,00	604,50	604,50	0,00	604,50	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.264,20	0,00	2.264,20	1.816,00	448,20	2.264,20	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						1.526,00	168,00	1.694,00	1.274,00	252,00	1.526,00	168,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.997,34	0,00	3.997,34	3.997,34	0,00	3.997,34	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						99.561,05	18.285,16	117.846,21	97.991,62	10.876,20	108.867,82	8.978,39
	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 FÍSICA	1	145	5.000,00	0,00	5.000,00	4.812,75	0,00	4.812,75	2.792,65	808,04	3.600,69	1.212,06
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.812,75	0,00	4.812,75	2.792,65	808,04	3.600,69	1.212,06
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	146	960.000,00	600.000,00	1.560.000,00	1.164.128,01	183.684,72	1.347.812,73	720.150,23	166.432,11	886.582,34	461.230,39
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.866,00	3.866,00	0,00	3.866,00	3.866,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						186.679,57	26.676,09	213.355,66	186.679,57	25.204,13	211.883,70	1.471,96
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						9.619,52	925,63	10.545,15	9.540,05	925,63	10.465,68	79,47



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 18/25

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	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.465,32	179,17	1.644,49	1.465,32	179,17	1.644,49	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL						13.038,65	0,00	13.038,65	0,00	13.038,65	13.038,65	0,00
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						89.005,33	22.731,43	111.736,76	89.005,33	22.731,43	111.736,76	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						862.439,62	129.306,40	991.746,02	433.459,96	98.607,10	532.067,06	459.678,96
		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	4.567,53	499,68	5.067,21	4.567,53	499,68	5.067,21	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						4.567,53	499,68	5.067,21	4.567,53	499,68	5.067,21	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	7.870,20	0,00	7.870,20	7.704,72	0,00	7.704,72	165,48
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						7.356,28	0,00	7.356,28	7.190,80	0,00	7.190,80	165,48
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						513,92	0,00	513,92	513,92	0,00	513,92	0,00
		<b>15.452.0008.2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERM</b>												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	150	420.000,00	0,00	420.000,00	286.742,46	38.129,83	324.872,29	250.530,10	36.212,36	286.742,46	38.129,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						231.374,10	31.901,25	263.275,35	201.428,14	29.945,96	231.374,10	31.901,25
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.254,55	197,25	2.451,80	1.441,21	813,34	2.254,55	197,25
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						27.130,09	3.549,44	30.679,53	23.440,28	3.689,81	27.130,09	3.549,44
		43	13º SALÁRIO						6.366,59	0,00	6.366,59	6.366,59	0,00	6.366,59	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.413,78	860,48	11.274,26	9.532,15	881,63	10.413,78	860,48
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.203,35	1.621,41	10.824,76	8.321,73	881,62	9.203,35	1.621,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	151	120.000,00	0,00	120.000,00	90.971,26	12.312,89	103.284,15	78.781,70	12.189,56	90.971,26	12.312,89
		01	FGTS						24.067,20	3.206,49	27.273,69	20.892,83	3.174,37	24.067,20	3.206,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.904,06	9.106,40	76.010,46	57.888,87	9.015,19	66.904,06	9.106,40
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	152	20.000,00	20.000,00	40.000,00	24.509,81	2.811,60	27.321,41	20.161,01	4.348,80	24.509,81	2.811,60
		99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						24.509,81	2.811,60	27.321,41	20.161,01	4.348,80	24.509,81	2.811,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	153	250.000,00	0,00	250.000,00	210.606,17	17.713,71	228.319,88	179.927,95	33.948,22	213.876,17	14.443,71
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						104.284,67	11.280,91	115.565,58	91.284,28	13.000,39	104.284,67	11.280,91
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.250,00	0,00	16.250,00	13.000,00	3.250,00	16.250,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						87.434,47	6.432,80	93.867,27	73.006,64	17.697,83	90.704,47	3.162,80
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.637,03	0,00	2.637,03	2.637,03	0,00	2.637,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	154	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	155	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	156	50.000,00	0,00	50.000,00	49.479,23	0,00	49.479,23	46.330,23	3.149,00	49.479,23	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.655,00	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	2.655,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						30.490,23	0,00	30.490,23	30.490,23	0,00	30.490,23	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 19/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						16.334,00	0,00	16.334,00	13.185,00	3.149,00	16.334,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	157	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	64.891,67	7.842,28	72.733,95	57.049,39	7.842,28	64.891,67	7.842,28
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						51.254,40	6.631,06	57.885,46	44.623,34	6.631,06	51.254,40	6.631,06
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						9.220,92	1.211,22	10.432,14	8.009,70	1.211,22	9.220,92	1.211,22
			43 13º SALÁRIO						2.155,10	0,00	2.155,10	2.155,10	0,00	2.155,10	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.130,63	0,00	1.130,63	1.130,63	0,00	1.130,63	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.130,62	0,00	1.130,62	1.130,62	0,00	1.130,62	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	160	30.000,00	0,00	30.000,00	20.157,79	2.409,16	22.566,95	17.409,43	2.748,36	20.157,79	2.409,16
			01 FGTS						5.100,90	627,39	5.728,29	4.473,51	627,39	5.100,90	627,39
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.056,89	1.781,77	16.838,66	12.935,92	2.120,97	15.056,89	1.781,77
			3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	161	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	162	15.000,00	0,00	15.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2	163	10.000,00	0,00	10.000,00	5.016,54	0,00	5.016,54	4.267,04	749,50	5.016,54	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.791,34	0,00	4.791,34	4.041,84	749,50	4.791,34	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						142,40	0,00	142,40	142,40	0,00	142,40	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	82,80	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	164	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	165	10.000,00	5.000,00	15.000,00	13.606,29	0,00	13.606,29	13.606,29	0,00	13.606,29	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.852,00	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00	4.852,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.754,29	0,00	8.754,29	8.754,29	0,00	8.754,29	0,00
			<b>Total por Unidade Executora</b>			<b>4.793.200,00</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>9.038.200,00</b>	<b>3.628.974,48</b>	<b>429.678,85</b>	<b>4.058.653,33</b>	<b>2.664.426,57</b>	<b>449.561,80</b>	<b>3.113.988,37</b>	<b>944.664,96</b>
			<b>Total por Unidade Orçamentária</b>			<b>4.793.200,00</b>	<b>4.245.000,00</b>	<b>9.038.200,00</b>	<b>3.628.974,48</b>	<b>429.678,85</b>	<b>4.058.653,33</b>	<b>2.664.426,57</b>	<b>449.561,80</b>	<b>3.113.988,37</b>	<b>944.664,96</b>
	<b>02.11</b>		<b>FMDCA-FUNDO MUNIC DIR DA CRIANÇ E ADOLES</b>												
	<b>02.11.00</b>		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>												
		<b>08.243.0009.2001</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	3.018,33	231,73	3.250,06	3.018,33	231,73	3.250,06	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.605,13	0,00	1.605,13	1.605,13	0,00	1.605,13	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.413,20	231,73	1.644,93	1.413,20	231,73	1.644,93	0,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 20/ 25

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	1	168	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>08.243.0009.2008</b>		<b>SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	169	72.000,00	24.000,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	32.000,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						96.000,00	0,00	96.000,00	56.000,00	8.000,00	64.000,00	32.000,00
	<b>Total por Unidade Executora</b>					<b>88.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>99.018,33</b>	<b>231,73</b>	<b>99.250,06</b>	<b>59.018,33</b>	<b>8.231,73</b>	<b>67.250,06</b>	<b>32.000,00</b>
	<b>Total por Unidade Orçamentária</b>					<b>88.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>99.018,33</b>	<b>231,73</b>	<b>99.250,06</b>	<b>59.018,33</b>	<b>8.231,73</b>	<b>67.250,06</b>	<b>32.000,00</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	142.347,63	16.317,24	158.664,87	126.608,82	15.738,81	142.347,63	16.317,24
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.479,07	15.254,38	133.733,45	103.803,12	14.675,95	118.479,07	15.254,38
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						2.066,20	0,00	2.066,20	2.066,20	0,00	2.066,20	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.909,11	1.062,86	9.971,97	7.846,25	1.062,86	8.909,11	1.062,86
		43	13º SALÁRIO						2.902,37	0,00	2.902,37	2.902,37	0,00	2.902,37	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.677,21	0,00	4.677,21	4.677,21	0,00	4.677,21	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.313,67	0,00	5.313,67	5.313,67	0,00	5.313,67	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	171	108.000,00	0,00	108.000,00	41.235,65	3.603,75	44.839,40	37.848,72	3.386,93	41.235,65	3.603,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						37.064,80	3.496,95	40.561,75	33.784,67	3.280,13	37.064,80	3.496,95
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						810,40	106,80	917,20	703,60	106,80	810,40	106,80
		43	13º SALÁRIO						957,96	0,00	957,96	957,96	0,00	957,96	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.201,25	0,00	1.201,25	1.201,25	0,00	1.201,25	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.201,24	0,00	1.201,24	1.201,24	0,00	1.201,24	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	172	90.000,00	0,00	90.000,00	40.841,96	5.012,65	45.854,61	36.007,01	4.834,95	40.841,96	5.012,65
		01	FGTS						10.765,39	1.305,37	12.070,76	9.506,29	1.259,10	10.765,39	1.305,37
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.076,57	3.707,28	33.783,85	26.500,72	3.575,85	30.076,57	3.707,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	173	33.000,00	0,00	33.000,00	12.850,73	1.649,42	14.500,15	11.083,61	1.767,12	12.850,73	1.649,42
		01	FGTS						3.403,37	429,53	3.832,90	2.943,19	460,18	3.403,37	429,53
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.447,36	1.219,89	10.667,25	8.140,42	1.306,94	9.447,36	1.219,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	174	35.000,00	0,00	35.000,00	17.425,65	0,00	17.425,65	15.050,65	2.375,00	17.425,65	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						5.050,65	0,00	5.050,65	5.050,65	0,00	5.050,65	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.375,00	0,00	12.375,00	10.000,00	2.375,00	12.375,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	175	13.490,00	-80,00	13.410,00	1.765,48	286,72	2.052,20	1.462,48	0,00	1.462,48	589,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						303,00	286,72	589,72	0,00	0,00	0,00	589,72
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.462,48	0,00	1.462,48	1.462,48	0,00	1.462,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	176	98.480,00	99.882,83	198.362,83	65.721,44	3.310,73	69.032,17	59.174,33	2.678,97	61.853,30	7.178,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.821,84	624,73	9.446,57	6.291,67	2.530,17	8.821,84	624,73



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 21/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			04 GÁS ENGARRAFADO					610,00		0,00	610,00	342,00	0,00	342,00	268,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					31.514,41		0,00	31.514,41	27.765,47	148,80	27.914,27	3.600,14
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					2.370,00		0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.169,52		0,00	3.169,52	3.169,52	0,00	3.169,52	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.986,00		0,00	2.986,00	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					3.759,97		0,00	3.759,97	3.759,97	0,00	3.759,97	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					760,00	2.686,00		3.446,00	760,00	0,00	760,00	2.686,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					11.729,70		0,00	11.729,70	11.729,70	0,00	11.729,70	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	177	30.000,00	0,00	30.000,00	24.756,84	2.818,89	27.575,73	22.107,84	2.846,89	24.954,73	2.621,00
			07 ESTAGIÁRIOS					14.824,28		2.007,00	16.831,28	12.817,28	2.007,00	14.824,28	2.007,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					9.932,56	811,89		10.744,45	9.290,56	839,89	10.130,45	614,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	178	30.000,00	0,00	30.000,00	22.434,91	912,86	23.347,77	19.382,91	3.104,34	22.487,25	860,52
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					786,34	52,34		838,68	786,34	52,34	838,68	0,00
			53 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					13.876,80	0,00		13.876,80	10.824,80	3.052,00	13.876,80	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4,69	0,00		4,69	4,69	0,00	4,69	0,00
			67 SERVIÇOS FUNERÁRIOS					1.550,00	0,00		1.550,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					5.731,98	0,00		5.731,98	5.731,98	0,00	5.731,98	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					485,10	860,52		1.345,62	485,10	0,00	485,10	860,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	179	80.000,00	230.000,00	310.000,00	154.486,94	738,86	155.225,80	35.173,51	9.090,99	44.264,50	110.961,30
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.515,46	0,00		2.515,46	1.372,00	416,00	1.788,00	727,46
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					510,24	0,00		510,24	0,00	510,24	510,24	0,00
			37 JUROS					20,18	0,00		20,18	0,00	20,18	20,18	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.495,22	189,14		4.684,36	4.495,22	189,14	4.684,36	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					1.411,54	104,68		1.516,22	1.317,13	199,09	1.516,22	0,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.936,36	187,09		4.123,45	3.162,86	960,59	4.123,45	0,00
			69 SEGUROS EM GERAL					2.076,26	0,00		2.076,26	0,00	2.076,26	2.076,26	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					139.521,68	257,95		139.779,63	24.826,30	4.719,49	29.545,79	110.233,84
		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	47.649,85	16.267,00	63.916,85	3.749,85	43.900,00	47.649,85	16.267,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	7.888,00		7.888,00	0,00	0,00	0,00	7.888,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					0,00	6.949,00		6.949,00	0,00	0,00	0,00	6.949,00
			52 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA					43.900,00	0,00		43.900,00	0,00	43.900,00	43.900,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					3.749,85	1.430,00		5.179,85	3.749,85	0,00	3.749,85	1.430,00
		<b>08.244.0009.2003</b>	<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	181	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>08.244.0009.2008</b>	<b>SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	182	35.000,00	0,00	35.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	9.500,00	500,00	10.000,00	8.000,00
			00 SUBVENÇÕES SOCIAIS						18.000,00	0,00	18.000,00	9.500,00	500,00	10.000,00	8.000,00



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 22/ 25

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			
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	183	88.480,00	0,00	88.480,00	84.066,20	0,00	84.066,20	48.591,97	6.558,91	55.150,88	28.915,32		
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						84.066,20	0,00	84.066,20	48.591,97	6.558,91	55.150,88	28.915,32		
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5	184	20.520,00	0,00	20.520,00	20.520,00	0,00	20.520,00	10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00		
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						20.520,00	0,00	20.520,00	10.260,00	0,00	10.260,00	10.260,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>								<b>961.970,00</b>	<b>379.882,83</b>	<b>1.341.852,83</b>	<b>694.181,23</b>	<b>50.918,12</b>	<b>745.099,35</b>	<b>436.079,65</b>	<b>96.782,91</b>	<b>532.862,56</b>	<b>212.236,79</b>
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>								<b>961.970,00</b>	<b>379.882,83</b>	<b>1.341.852,83</b>	<b>694.181,23</b>	<b>50.918,12</b>	<b>745.099,35</b>	<b>436.079,65</b>	<b>96.782,91</b>	<b>532.862,56</b>	<b>212.236,79</b>
<b>02.13</b>																	
<b>02.13.00</b>																	
<b>08.244.0009.1002</b>																	
<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE</b>																	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	185	3.000,00	-100,00	2.900,00	2.132,60	0,00	2.132,60	2.132,60	0,00	2.132,60	0,00		
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						2.132,60	0,00	2.132,60	2.132,60	0,00	2.132,60	0,00		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	203	0,00	7.222,00	7.222,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00		
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00		
<b>08.244.0009.2001</b>																	
<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO</b>																	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	204	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00		
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	186	3.100,00	24.008,00	27.108,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00		
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	205	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2	187	6.000,00	7.390,00	13.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	188	6.000,00	0,00	6.000,00	1.482,12	492,99	1.975,11	1.482,12	492,99	1.975,11	0,00		
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						400,60	0,00	400,60	400,60	0,00	400,60	0,00		
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						601,46	0,00	601,46	601,46	0,00	601,46	0,00		
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						480,06	284,99	765,05	480,06	284,99	765,05	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2	189	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00		
<b>08.244.0009.2003</b>																	
<b>REGIME DE ADIANTAMENTO</b>																	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	190	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.264,09	0,00	2.264,09	2.264,09	0,00	2.264,09	0,00		
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.264,09	0,00	2.264,09	2.264,09	0,00	2.264,09	0,00		
<b>Total por Unidade Executora</b>						<b>20.100,00</b>	<b>45.520,00</b>	<b>65.620,00</b>	<b>15.926,81</b>	<b>1.364,99</b>	<b>17.291,80</b>	<b>12.978,81</b>	<b>3.980,99</b>	<b>16.959,80</b>	<b>332,00</b>		



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 23/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
<b>Total por Unidade Orçamentária</b>						<b>20.100,00</b>	<b>45.520,00</b>	<b>65.620,00</b>	<b>15.926,81</b>	<b>1.364,99</b>	<b>17.291,80</b>	<b>12.978,81</b>	<b>3.980,99</b>	<b>16.959,80</b>	<b>332,00</b>
<b>02.99</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
<b>02.99.00</b>															
	<b>99.999.0099.9999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	191	571.520,00	0,00	571.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>8.612.452,92</b>	<b>43.712.452,92</b>	<b>25.323.238,02</b>	<b>3.154.842,23</b>	<b>28.478.080,25</b>	<b>19.912.856,67</b>	<b>3.298.598,34</b>	<b>23.211.455,01</b>	<b>5.266.625,24</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL</b>						<b>35.100.000,00</b>	<b>8.612.452,92</b>	<b>43.712.452,92</b>	<b>25.323.238,02</b>	<b>3.154.842,23</b>	<b>28.478.080,25</b>	<b>19.912.856,67</b>	<b>3.298.598,34</b>	<b>23.211.455,01</b>	<b>5.266.625,24</b>
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						<b>35.100.000,00</b>	<b>8.612.452,92</b>	<b>43.712.452,92</b>	<b>25.323.238,02</b>	<b>3.154.842,23</b>	<b>28.478.080,25</b>	<b>19.912.856,67</b>	<b>3.298.598,34</b>	<b>23.211.455,01</b>	<b>5.266.625,24</b>
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>															
			RP 2017 - GERAL	1	5001						1.140.661,46	0,00	1.140.661,46		
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1	5002						709.837,71	0,00	709.837,71		
			RP 2017 - FUNDEB	1	5003						209.475,13	0,00	209.475,13		
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5004						1.017.207,82	0,00	1.017.207,82		
			RP 2017 - FUNDO MUN.DIREITO CRIANÇA ADOL	1	5005						522,49	0,00	522,49		
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5006						50.242,41	0,00	50.242,41		
			RP 2017 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1	5007						781,97	0,00	781,97		
			RP 2016 - GERAL	1	5008						45.900,00	0,00	45.900,00		
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1	5009						0,00	0,00	0,00		
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5010						43.800,00	0,00	43.800,00		
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5011						9.506,00	0,00	9.506,00		
			RP 2015 - GERAL	1	5012						0,00	0,00	0,00		
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5013						900,00	0,00	900,00		
			RP 2014 - GERAL	1	5014						0,00	0,00	0,00		
			RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5015						0,00	0,00	0,00		
			RP 2013 - GERAL	1	5016						0,00	0,00	0,00		
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5017						0,00	0,00	0,00		
			RP 2012 - GERAL	1	5018						0,00	0,00	0,00		
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	1	5019						0,00	0,00	0,00		
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5020						0,00	0,00	0,00		
			RP 2011 - GERAL	1	5021						0,00	0,00	0,00		
			RP 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5022						0,00	0,00	0,00		
		113810600	RECEITAS A CLASSIFICAR	1	5701						0,00	0,00	0,00		
		113810600	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1	5805						0,00	0,00	0,00		



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 24/ 25

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	
		113810800	SALARIO FAMILIA	1	5802							10.447,40	1.390,16	11.837,56	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1	5803							39.776,13	3.224,29	43.000,42	
		218810102	I N S S	1	5301							863.744,85	113.728,60	977.473,45	
		218810102	INSS 11% EMPRESA	1	5402							105.447,39	16.470,23	121.917,62	
		218810110	PENSAO ALIMENTÍCIA	1	5313							59.395,04	7.795,18	67.190,22	
		218810111	CONTRIBUIÇÃO ODONTOLÓGICA-CLÍNICAS	1	5319							2.593,80	342,95	2.936,75	
		218810111	UNIMED-PLANO DE SAUDE	1	5321							72.301,44	9.037,68	81.339,12	
		218810111	PLANO DE SAÚDE ANA COSTA	1	5323							55.222,53	7.678,44	62.900,97	
		218810113	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	5303							4.312,86	645,48	4.958,34	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/MINAS BRASIL	1	5302							42.275,70	0,00	42.275,70	
		218810114	SEGURO DE VIDA EM GRUPO/VERTCON	1	5314							552,40	69,05	621,45	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	1	5310							3.559,20	444,90	4.004,10	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	1	5311							760.620,22	102.110,21	862.730,43	
		218810115	EMPRÉSTIMO BANCO NOSSA CAIXA	1	5320							0,00	0,00	0,00	
		218810115	EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL	1	5324							209.839,16	26.015,38	235.854,54	
		218810115	EMPRESTIMO BANCO PANAMERICANO	1	5325							19.289,76	2.317,47	21.607,23	
		218810116	VALE TRANSPORTE	1	5806							0,00	1.074,61	1.074,61	
		218810199	HONORARIOS ADV	1	5409							72.378,21	6.588,52	78.966,73	
		218810301	DEPOSITO JUDICIAL - ANTONIO RODRIGUES FE	1	5327							640,00	80,00	720,00	
		218819900	PAGAMENTO SERVIDOR BANCO DO POVO	1	5903							81,01	0,00	81,01	
		351120200	DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL-REPASSE	1	5502							1.055.371,68	131.921,46	1.187.293,14	
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>									<b>6.606.683,77</b>	<b>430.934,61</b>	<b>7.037.618,38</b>	
			<b>TOTAL DA DESPESA PAGA</b>									<b>26.519.540,44</b>	<b>3.729.532,95</b>	<b>30.249.073,39</b>	
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												
			Caixa												0,00
			Conta Movimento												654.797,10
			Conta Vinculada												7.755.970,17
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												0,00
			<b>SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>												<b>8.410.767,27</b>
			<b>TOTAL DO BALANCETE</b>												<b>38.659.840,66</b>





4R Sistemas

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

Exercício: 2018

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

Página: 25/ 25

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	

ITARIRI, 30 de Setembro de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
60796952868

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

DIRCEU TSUYOSHI TAMASIRO  
TESOUREIRO  
CPF 11307373810