



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.630.000,00	-175.000,00	1.455.000,00	149.793,38	1.143.897,76	161.308,86	1.305.206,62	0,00	1.143.897,76	161.308,86	1.305.206,62	0,00	1.143.897,76	161.308,86	1.305.206,62	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	400.000,00	0,00	400.000,00	74.644,24	281.436,04	43.919,72	325.355,76	0,00	257.275,05	68.080,71	325.355,76	0,00	257.275,05	68.080,71	325.355,76	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	65.000,00	0,00	65.000,00	22.395,41	54.479,89	-11.875,30	42.604,59	0,00	36.452,03	6.152,56	42.604,59	0,00	36.452,03	6.152,56	42.604,59	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	415.000,00	0,00	415.000,00	63.117,72	340.070,22	11.812,06	351.882,28	29.442,24	295.483,82	28.662,26	324.146,08	27.736,20	292.293,82	30.146,22	322.440,04	1.706,04
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	-52.032,12	57.032,12	0,00	57.032,12	43.900,00	13.466,52	0,00	13.466,52	43.565,60	13.132,12	0,00	13.132,12	334,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	200.000,00	130.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	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	1 110.000	8	65.000,00	45.000,00	110.000,00	101.194,00	15.196,00	-6.390,00	8.806,00	0,00	8.806,00	0,00	8.806,00	0,00	8.806,00	0,00	8.806,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	709.112,63	1.892.112,03	198.775,34	2.090.887,37	73.342,24	1.755.381,18	264.204,39	2.019.585,57	71.301,80	1.751.856,78	265.688,35	2.017.545,13	2.040,44
Total por Unidade Orçamentária				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	709.112,63	1.892.112,03	198.775,34	2.090.887,37	73.342,24	1.755.381,18	264.204,39	2.019.585,57	71.301,80	1.751.856,78	265.688,35	2.017.545,13	2.040,44
Total por Órgão				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	709.112,63	1.892.112,03	198.775,34	2.090.887,37	73.342,24	1.755.381,18	264.204,39	2.019.585,57	71.301,80	1.751.856,78	265.688,35	2.017.545,13	2.040,44
Total Orçamentário PODER				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	709.112,63	1.892.112,03	198.775,34	2.090.887,37	73.342,24	1.755.381,18	264.204,39	2.019.585,57	71.301,80	1.751.856,78	265.688,35	2.017.545,13	2.040,44



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO																			
02	PODER EXECUTIVO																		
02.01	GABINETE DO PREFEITO																		
02.01.01	CHEFIA DE GABINETE																		
04.122.0002.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.100.000,00	140.000,00	1.240.000,00	3.539,75	1.109.836,86	126.623,39	1.236.460,25	58.367,98	1.109.836,86	126.623,39	1.236.460,25	0,00	1.004.740,15	173.352,12	1.178.092,27	58.367,98
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	250.000,00	13.000,00	263.000,00	12.153,67	235.341,27	15.505,06	250.846,33	851,90	235.341,27	15.505,06	250.846,33	0,00	211.746,47	38.247,96	249.994,43	851,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	42.000,00	16.000,00	58.000,00	8.222,25	48.277,75	1.500,00	49.777,75	0,00	48.277,75	1.500,00	49.777,75	0,00	48.277,75	1.500,00	49.777,75	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	57.000,00	87.000,00	14.210,67	68.014,10	4.775,23	72.789,33	9.123,51	63.665,82	9.123,51	72.789,33	0,00	59.380,00	4.285,82	63.665,82	9.123,51
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	53.000,00	-30.000,00	23.000,00	190,18	22.809,82	0,00	22.809,82	0,00	22.809,82	0,00	22.809,82	0,00	22.809,82	0,00	22.809,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	6	115.000,00	10.000,00	125.000,00	6.209,74	118.080,26	710,00	118.790,26	51.823,47	62.992,05	4.324,74	67.316,79	51.473,47	62.355,75	4.611,04	66.966,79	350,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	60.000,00	-34.039,80	25.960,20	15.000,00	10.960,20	0,00	10.960,20	0,00	10.960,20	0,00	10.960,20	0,00	10.960,20	0,00	10.960,20	0,00
04.122.0002.2003 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	8	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	9	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	10	133.000,00	-94.130,01	38.869,99	12.300,00	38.869,99	-12.300,00	26.569,99	0,00	26.569,99	0,00	26.569,99	0,00	26.569,99	0,00	26.569,99	0,00
08.244.0002.2058 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE -																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	11	22.000,00	0,00	22.000,00	7.819,95	15.279,23	-1.099,18	14.180,05	0,00	13.656,05	524,00	14.180,05	0,00	12.056,86	2.123,19	14.180,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.023	480	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 100.024	474	0,00	10.680,00	10.680,00	4.360,77	6.149,23	170,00	6.319,23	0,00	6.149,23	170,00	6.319,23	0,00	6.149,23	170,00	6.319,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 100.018	452	0,00	1.148,63	1.148,63	1.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	92 100.019	453	0,00	2.429,70	2.429,70	1.223,90	0,00	1.205,80	1.205,80	0,00	0,00	1.205,80	1.205,80	0,00	0,00	1.205,80	1.205,80	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	12	10.000,00	0,00	10.000,00	3.323,30	6.676,70	0,00	6.676,70	0,00	6.676,70	0,00	6.676,70	0,00	6.068,00	608,70	6.676,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.023	481	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	3.300,00	4.950,00	8.250,00	0,00	3.300,00	4.950,00	8.250,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.024	475	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 100.018	454	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 100.019	455	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	4.830,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3 / 27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 100.024	476	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 100.018	456	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92 100.019	457	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	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	2 100.024	477	0,00	7.122,00	7.122,00	22,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.860.000,00	82.828,52	1.942.828,52	97.794,81	1.705.783,41	139.250,30	1.845.033,71	121.246,86	1.627.473,74	165.006,50	1.792.480,24	52.553,47	1.491.652,22	232.134,63	1.723.786,85	68.693,39
Total por Unidade Orçamentária				1.860.000,00	82.828,52	1.942.828,52	97.794,81	1.705.783,41	139.250,30	1.845.033,71	121.246,86	1.627.473,74	165.006,50	1.792.480,24	52.553,47	1.491.652,22	232.134,63	1.723.786,85	68.693,39
02.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E																		
02.03.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	14	283.552,10	-120.000,00	163.552,10	1.922,97	152.184,05	9.445,08	161.629,13	1.012,53	152.184,05	9.445,08	161.629,13	0,00	137.252,50	23.364,10	160.616,60	1.012,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	79.394,58	-40.000,00	39.394,58	572,62	32.632,22	6.189,74	38.821,96	2.820,22	32.632,22	6.189,74	38.821,96	0,00	28.263,84	7.737,90	36.001,74	2.820,22
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	16	987.053,32	450.000,00	1.437.053,32	182.895,76	857.097,38	397.060,18	1.254.157,56	939.707,12	857.096,55	0,00	857.096,55	397.061,01	314.450,44	0,00	314.450,44	542.646,11
Total por Unidade Executora				1.350.000,00	290.000,00	1.640.000,00	185.391,35	1.041.913,65	412.695,00	1.454.608,65	943.539,87	1.041.912,82	15.634,82	1.057.547,64	397.061,01	479.966,78	31.102,00	511.068,78	546.478,86
02.03.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	17	572.061,22	172.000,00	744.061,22	12.331,55	643.618,29	88.111,38	731.729,67	80.637,16	643.618,29	88.111,38	731.729,67	0,00	580.275,60	70.816,91	651.092,51	80.637,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	160.177,13	30.000,00	190.177,13	4.022,28	144.056,67	42.098,18	186.154,85	39.069,04	144.056,67	42.098,18	186.154,85	0,00	140.336,94	6.748,87	147.085,81	39.069,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	900.000,00	508.000,00	1.408.000,00	59.532,64	1.301.739,64	46.727,72	1.348.467,36	131.202,05	1.204.879,18	143.462,18	1.348.341,36	126,00	1.075.153,03	142.112,28	1.217.265,31	131.076,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	21	410.000,00	0,00	410.000,00	44.000,09	329.465,10	36.534,81	365.999,91	40.950,32	274.124,46	50.925,13	325.049,59	40.950,32	274.124,46	50.925,13	325.049,59	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	22	557.761,65	50.000,00	607.761,65	114.324,49	494.549,16	-1.112,00	493.437,16	3.010,00	483.927,16	6.750,00	490.677,16	2.760,00	475.241,76	15.185,40	490.427,16	250,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	23	30.000,00	78.966,05	108.966,05	0,75	108.965,30	0,00	108.965,30	7.244,58	91.855,76	9.864,96	101.720,72	7.244,58	91.855,76	9.864,96	101.720,72	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	24	703.130,72	162.000,00	865.130,72	37.914,26	691.444,24	135.772,22	827.216,46	118.006,47	691.444,24	135.772,22	827.216,46	0,00	655.570,93	53.639,06	709.209,99	118.006,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	196.876,58	-23.000,00	173.876,58	3.175,93	139.915,90	30.784,75	170.700,65	23.823,69	139.915,90	30.784,75	170.700,65	0,00	131.984,81	14.892,15	146.876,96	23.823,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	20.000,00	0,00	20.000,00	10.782,00	9.600,00	-382,00	9.218,00	0,00	9.600,00	-382,00	9.218,00	0,00	9.600,00	-382,00	9.218,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	242.056,07	1.672.192,43	-64.248,50	1.607.943,93	47.025,00	1.555.166,43	52.777,50	1.607.943,93	0,00	1.528.048,43	32.870,50	1.560.918,93	47.025,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 27

Página: 5/ 27

04.125.0008.2022 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 6/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	413.100,12	40.000,00	453.100,12	4.016,06	394.070,67	55.013,39	449.084,06	26.932,34	394.070,67	55.013,39	449.084,06	0,00	362.340,76	59.810,96	422.151,72	26.932,34
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	82.620,02	23.000,00	105.620,02	1.085,98	90.694,22	13.839,82	104.534,04	7.941,31	90.694,22	13.839,82	104.534,04	0,00	83.603,75	12.988,98	96.592,73	7.941,31
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	58	15.600,00	0,00	15.600,00	8.967,33	6.450,05	182,62	6.632,67	0,00	6.450,05	182,62	6.632,67	0,00	6.450,05	182,62	6.632,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	66.524,00	-27.507,43	39.016,57	2.337,00	39.016,57	-2.337,00	36.679,57	0,00	36.439,57	240,00	36.679,57	0,00	36.439,57	240,00	36.679,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	60	10.000,00	26.310,00	36.310,00	4.711,07	30.693,47	905,46	31.598,93	0,00	29.549,47	2.049,46	31.598,93	0,00	28.481,87	3.117,06	31.598,93	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	72.000,00	-44.500,00	27.500,00	3.745,04	20.064,96	3.690,00	23.754,96	1.037,08	17.990,80	4.727,08	22.717,88	1.037,08	17.990,80	4.727,08	22.717,88	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	62	30.000,00	3.690,00	33.690,00	1.067,88	32.622,12	0,00	32.622,12	0,00	32.622,12	0,00	32.622,12	0,00	32.622,12	0,00	32.622,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	63	92.155,86	-55.500,00	36.655,86	5.722,69	30.450,65	482,52	30.933,17	1.057,49	30.362,65	570,52	30.933,17	0,00	29.548,48	327,20	29.875,68	1.057,49
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	64	60.000,00	25.826,62	85.826,62	19.917,14	66.099,48	-190,00	65.909,48	28.408,50	34.581,78	2.919,20	37.500,98	28.408,50	34.581,78	2.919,20	37.500,98	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	65	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	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	1 400.000	479	0,00	60.000,00	60.000,00	890,00	59.110,00	0,00	59.110,00	55.500,00	59.110,00	0,00	59.110,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	55.500,00
Total por Unidade Executora				922.000,00	-23.680,81	898.319,19	57.460,19	769.272,19	71.586,81	840.859,00	120.876,72	731.871,33	79.542,09	811.413,42	29.445,58	632.059,18	87.923,10	719.982,28	91.431,14
02.04.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	66	540.548,72	-118.000,00	422.548,72	475,48	412.143,93	9.929,31	422.073,24	3.800,59	412.143,93	9.929,31	422.073,24	0,00	356.966,64	61.306,01	418.272,65	3.800,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	67	108.109,74	-15.000,00	93.109,74	3.872,02	89.237,72	0,00	89.237,72	0,00	89.237,72	0,00	89.237,72	0,00	78.008,70	11.229,02	89.237,72	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	8.910,73	1.089,27	0,00	1.089,27	0,00	1.089,27	0,00	1.089,27	0,00	1.089,27	0,00	1.089,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	110.275,40	0,00	110.275,40	91.592,51	18.079,65	603,24	18.682,89	71,60	18.029,65	653,24	18.682,89	0,00	18.029,65	581,64	18.611,29	71,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	70	19.013,00	0,00	19.013,00	11.500,25	5.906,76	1.605,99	7.512,75	0,00	5.666,76	1.845,99	7.512,75	0,00	3.090,96	4.421,79	7.512,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	71	147.533,64	0,00	147.533,64	133.255,94	14.277,70	0,00	14.277,70	3.912,00	10.365,70	0,00	10.365,70	3.912,00	10.202,10	163,60	10.365,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	72	28.519,50	-25.000,00	3.519,50	3.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	73	953.460,83	-415.000,00	538.460,83	23.103,40	447.061,11	68.296,32	515.357,43	28.857,59	447.061,11	68.296,32	515.357,43	0,00	419.987,16	66.512,68	486.499,84	28.857,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	74	190.692,17	-60.000,00	130.692,17	1.146,53	106.855,62	22.690,02	129.545,64	5.712,05	106.855,62	22.690,02	129.545,64	0,00	99.810,96	24.022,63	123.833,59	5.712,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	75	51.215,00	-27.500,00	23.715,00	8.221,06	16.526,64	-1.032,70	15.493,94	304,30	15.189,64	304,30	15.493,94	0,00	14.330,44	859,20	15.189,64	304,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	73.749,00	0,00	73.749,00	15.670,40	58.078,60	0,00	58.078,60	13.755,00	41.047,60	3.276,00	44.323,60	13.755,00	41.047,60	3.276,00	44.323,60	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	77	72.883,00	-47.883,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	Total por Unidade Executora			2.306.000,00	-708.383,00	1.597.617,00	301.267,82	1.169.257,00	127.092,18	1.296.349,18	81.413,13	1.146.687,00	131.995,18	1.278.682,18	17.667,00	1.042.563,48	172.372,57	1.214.936,05	63.746,13
	Total por Unidade Orçamentária			4.613.000,00	-1.196.253,14	3.416.746,86	387.683,94	2.729.005,88	300.057,04	3.029.062,92	272.477,11	2.649.872,44	302.844,52	2.952.716,96	76.345,96	2.389.877,07	366.708,74	2.756.585,81	196.131,15
02.05	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.05.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	83.000,00	16.852,23	99.852,23	18.810,86	80.510,57	530,80	81.041,37	7.448,80	70.596,57	10.444,80	81.041,37	0,00	70.596,57	2.996,00	73.592,57	7.448,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	79	42.000,00	-27.547,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	80	2.755.000,00	591.824,78	3.346.824,78	3.475,48	3.130.616,05	212.733,25	3.343.349,30	704.837,67	2.913.345,30	187.773,33	3.101.118,63	242.230,67	2.492.288,30	146.223,33	2.638.511,63	462.607,00
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	81	250.000,00	17.000,00	267.000,00	3.914,53	238.906,49	24.178,98	263.085,47	12.296,22	238.906,49	24.178,98	263.085,47	0,00	214.900,66	35.888,59	250.789,25	12.296,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	82	63.000,00	0,00	63.000,00	3.319,45	53.997,73	5.682,82	59.680,55	305,78	53.997,73	5.682,82	59.680,55	0,00	48.171,52	11.203,25	59.374,77	305,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	83	20.000,00	0,00	20.000,00	2.512,34	17.487,66	0,00	17.487,66	0,00	17.487,66	0,00	17.487,66	0,00	17.487,66	0,00	17.487,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	84	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	4.096,49	7.953,51	-2.050,00	5.903,51	0,00	5.903,51	0,00	5.903,51	0,00	5.903,51	0,00	5.903,51	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	85	15.000,00	32.000,00	47.000,00	7.864,47	39.135,53	0,00	39.135,53	6.457,00	26.365,53	6.313,00	32.678,53	6.457,00	22.965,53	9.713,00	32.678,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	130.000,00	19.000,00	149.000,00	16.779,39	130.829,61	1.391,00	132.220,61	13.735,99	117.025,62	4.231,99	121.257,61	10.963,00	116.333,02	2.151,60	118.484,62	2.772,99
23.695.0010.2063	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	9.055,99	123.582,18	-7.638,17	115.944,01	121,30	115.822,71	121,30	115.944,01	0,00	104.580,21	11.242,50	115.822,71	121,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	88	50.000,00	60.000,00	110.000,00	12.937,94	95.290,06	1.772,00	97.062,06	24.762,00	72.300,06	2.682,00	74.982,06	22.080,00	70.300,06	2.000,00	72.300,06	2.682,00
	Total por Unidade Executora			3.633.000,00	619.130,01	4.252.130,01	82.766,94	3.932.762,39	236.600,68	4.169.363,07	769.964,76	3.646.204,18	241.428,22	3.887.632,40	281.730,67	3.177.980,04	221.418,27	3.399.398,31	488.234,09
02.05.02	DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	89	30.000,00	0,00	30.000,00	6.583,67	26.881,05	-3.464,72	23.416,33	0,00	23.416,33	0,00	23.416,33	0,00	23.416,33	0,00	23.416,33	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	90	10.000,00	0,00	10.000,00	4.931,40	5.068,60	0,00	5.068,60	1.520,58	3.041,16	506,86	3.548,02	1.520,58	3.041,16	506,86	3.548,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	91	10.000,00	0,00	10.000,00	7.012,02	2.934,56	53,42	2.987,98	110,39	2.934,56	53,42	2.987,98	0,00	2.877,59	0,00	2.877,59	110,39
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	35.000,00	0,00	35.000,00	1.453,22	33.546,78	0,00	33.546,78	0,00	33.546,78	0,00	33.546,78	0,00	33.546,78	0,00	33.546,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	93	2.000,00	0,00	2.000,00	1.103,00	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 9/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	112	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	113	500,00	-300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	114	2.000,00	-200,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	115	12.000,00	-6.930,00	5.070,00	0,01	5.069,99	0,00	5.069,99	0,00	5.069,99	0,00	5.069,99	0,00	5.069,99	0,00	5.069,99	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	116	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	117	2.500,00	500,00	3.000,00	7,03	2.358,94	634,03	2.992,97	634,03	2.358,94	634,03	2.992,97	0,00	2.358,94	0,00	2.358,94	634,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	118	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	119	280.000,00	90.000,00	370.000,00	14.780,56	311.839,56	43.379,88	355.219,44	34.023,81	311.839,56	43.379,88	355.219,44	0,00	284.544,83	36.650,80	321.195,63	34.023,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	120	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	1.340,40	28.890,73	4.768,87	33.659,60	2.565,87	28.890,73	4.768,87	33.659,60	0,00	26.193,18	4.900,55	31.093,73	2.565,87
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	121	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	122	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	123	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	475,03	5.956,59	568,38	6.524,97	1.463,79	5.629,39	568,38	6.197,77	327,20	5.061,18	0,00	5.061,18	1.136,59
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	124	79.640,00	54.000,00	133.640,00	6.257,93	124.933,74	2.448,33	127.382,07	0,00	124.933,74	2.448,33	127.382,07	0,00	123.048,15	4.333,92	127.382,07	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	125	25.000,00	16.000,00	41.000,00	1.060,26	39.376,90	562,84	39.939,74	562,84	39.376,90	562,84	39.939,74	0,00	34.172,86	5.204,04	39.376,90	562,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	20.000,00	-19.855,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	127	15.000,00	44.407,75	59.407,75	4.701,13	44.162,87	10.543,75	54.706,62	1.298,55	42.951,04	11.755,58	54.706,62	0,00	41.893,74	11.514,33	53.408,07	1.298,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	129	66.500,00	46.956,53	113.456,53	36.846,31	77.238,50	-628,28	76.610,22	9.075,00	66.351,32	1.633,90	67.985,22	8.625,00	66.351,32	1.183,90	67.535,22	450,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	128	1.000,00	15.000,00	16.000,00	7.293,52	8.612,38	94,10	8.706,48	214,80	8.391,68	314,80	8.706,48	0,00	8.105,28	386,40	8.491,68	214,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	130	45.000,00	0,00	45.000,00	13.699,46	31.300,54	0,00	31.300,54	79,50	29.746,84	1.474,20	31.221,04	79,50	29.217,64	2.003,40	31.221,04	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	131	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	132	500,00	2.700,00	3.200,00	2.032,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	133	90.000,00	0,00	90.000,00	14.426,00	75.574,00	0,00	75.574,00	1.760,00	72.934,00	880,00	73.814,00	1.760,00	71.958,00	1.856,00	73.814,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	134	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	361,13	14.638,87	0,00	14.638,87	2.195,87	11.687,00	756,00	12.443,00	2.195,87	11.687,00	756,00	12.443,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 10/ 27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

27.812.0017.2052 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

08.243.0013.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 27

Página: 12/ 27

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 27

Página: 13/ 27

02.08.01 DEPARTAMENTO DE SAÚDE



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 27

Página: 14/ 27

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
10.301.0016.1021 CONTROLE SOCIAL																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	207	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	310.000	208	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310.000	209	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041 GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	310.000	210	900.000,00	531.303,00	1.431.303,00	72.872,26	1.160.290,51	198.140,23	1.358.430,74	164.381,10	1.160.290,51	198.140,23	1.358.430,74	0,00	1.112.133,86	81.915,78	1.194.049,64	164.381,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	211	200.000,00	57.686,00	257.686,00	0,00	212.215,91	45.470,09	257.686,00	32.481,74	212.215,91	45.470,09	257.686,00	0,00	196.459,26	28.745,00	225.204,26	32.481,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	212	50.000,00	-6,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	213	81.000,00	148.500,00	229.500,00	17.815,57	192.806,56	18.877,87	211.684,43	48.418,51	178.209,99	30.795,37	209.005,36	2.679,07	129.450,99	33.814,93	163.265,92	45.739,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305.000	214	60.000,00	-2.675,71	57.324,29	526,10	57.324,29	-526,10	56.798,19	299,30	56.498,89	0,00	56.498,89	299,30	44.250,90	12.247,99	56.498,89	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	310.000	215	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310.000	216	40.000,00	0,00	40.000,00	929,10	39.070,90	0,00	39.070,90	2.041,84	34.987,30	2.041,76	37.029,06	2.041,84	34.987,30	2.041,76	37.029,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	310.000	217	800.000,00	87.887,00	887.887,00	89.885,52	798.001,48	0,00	798.001,48	239.979,54	497.876,24	65.925,70	563.801,94	234.199,54	459.106,24	98.915,70	558.021,94	5.780,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	305.000	218	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	10.400,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	7.200,00	9.600,00	0,00	9.600,00	3.200,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.000	219	300.000,00	32.130,00	332.130,00	4,98	304.437,24	27.687,78	332.125,02	27.687,78	304.437,24	27.687,78	332.125,02	0,00	277.466,76	26.970,48	304.437,24	27.687,78
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	220	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	305.000	221	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1	310.000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	3.263,90	6.736,10	0,00	6.736,10	0,00	6.736,10	0,00	6.736,10	0,00	6.736,10	0,00	6.736,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	305.000	223	10.000,00	-2.821,00	7.179,00	5.500,00	7.179,00	-5.500,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00
10.301.0016.2042 PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	310.000	224	3.300.000,00	1.795.000,00	5.095.000,00	10.616,04	4.381.104,71	703.279,25	5.084.383,96	465.122,43	4.381.104,71	703.279,25	5.084.383,96	0,00	4.065.337,58	553.923,95	4.619.261,53	465.122,43
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	225	660.000,00	431.626,00	1.091.626,00	0,00	984.238,96	107.387,04	1.091.626,00	43.256,92	984.238,96	107.387,04	1.091.626,00	0,00	877.335,63	171.033,45	1.048.369,08	43.256,92
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	226	15.000,00	0,00	15.000,00	500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	227	450.000,00	0,00	450.000,00	363,47	449.636,53	0,00	449.636,53	2.803,02	442.653,71	4.179,80	446.833,51	2.803,02	442.383,71	4.449,80	446.833,51	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.000	228	30.000,00	0,00	30.000,00	1.603,80	28.396,20	0,00	28.396,20	1.342,62	27.053,58	0,00	27.053,58	1.342,62	27.053,58	0,00	27.053,58	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.000	229	500.000,00	247.793,71	747.793,71	16.872,19	713.780,00	17.141,52	730.921,52	63.361,71	524.793,33	180.652,98	705.446,31	25.475,21	524.477,33	143.082,48	667.559,81	37.886,50
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	310.000	230	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 15/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	231	133.000,00	0,00	133.000,00	72.889,23	63.624,77	-3.514,00	60.110,77	15,24	60.095,53	0,00	60.095,53	15,24	60.095,53	0,00	60.095,53	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	232	462.000,00	408.828,38	870.828,38	26.771,90	856.901,02	-12.844,54	844.056,48	138.436,85	477.142,46	335.113,16	812.255,62	31.800,86	467.242,46	238.377,17	705.619,63	106.635,99
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304.000	233	50.000,00	0,00	50.000,00	3,37	49.996,63	0,00	49.996,63	1.013,10	48.983,53	0,00	48.983,53	1.013,10	48.983,53	0,00	48.983,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	234	35.000,00	2.000,00	37.000,00	2.581,54	34.418,46	0,00	34.418,46	3.685,53	27.047,40	3.685,53	30.732,93	3.685,53	27.047,40	3.685,53	30.732,93	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	235	933.000,00	154.374,00	1.087.374,00	64.206,78	957.312,21	65.855,01	1.023.167,22	317.131,91	615.814,28	161.540,76	777.355,04	245.812,18	601.403,70	104.631,61	706.035,31	71.319,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.000	236	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	237	140.000,00	13.874,62	153.874,62	8.963,32	134.276,30	10.635,00	144.911,30	2.460,00	122.978,49	21.932,81	144.911,30	0,00	120.723,49	21.727,81	142.451,30	2.460,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	238	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.004	472	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	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	1 310.000	239	20.000,00	0,00	20.000,00	3.413,40	18.224,60	-1.638,00	16.586,60	0,00	16.586,60	0,00	16.586,60	0,00	16.586,60	0,00	16.586,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.005	473	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	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	8 301.001	461	0,00	286.990,00	286.990,00	286.990,00	0,00	0,00	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	8 301.002	462	0,00	99.980,00	99.980,00	12.280,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.003	463	0,00	150.000,00	150.000,00	16.600,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.011	446	0,00	118.753,32	118.753,32	118.753,32	0,00	0,00	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	98 300.016	447	0,00	94.411,88	94.411,88	94.411,88	0,00	0,00	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	98 300.008	444	0,00	127.801,11	127.801,11	127.801,11	0,00	0,00	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	98 300.009	445	0,00	260.883,72	260.883,72	53.479,22	207.404,50	0,00	207.404,50	9.229,00	192.175,50	12.749,00	204.924,50	2.480,00	192.175,50	6.000,00	198.175,50	6.749,00
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	240	1.800.000,00	3.000.386,00	4.800.386,00	0,00	4.427.573,06	372.812,94	4.800.386,00	164.210,18	4.427.573,06	372.812,94	4.800.386,00	0,00	4.007.644,13	628.531,69	4.636.175,82	164.210,18
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	241	540.000,00	875.508,00	1.415.508,00	0,00	1.273.376,21	142.131,79	1.415.508,00	75.598,52	1.273.376,21	142.131,79	1.415.508,00	0,00	1.138.389,91	201.519,57	1.339.909,48	75.598,52
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	242	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	243	150.000,00	10.000,00	160.000,00	7.352,09	156.594,11	-3.946,20	152.647,91	30.061,52	121.666,39	920,00	122.586,39	30.061,52	80.455,59	42.130,80	122.586,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	244	360.000,00	4.291,36	364.291,36	4.465,10	359.826,26	0,00	359.826,26	1.826,46	357.999,80	0,00	357.999,80	1.826,46	357.999,80	0,00	357.999,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	245	160.000,00	162.726,65	322.726,65	238,09	315.808,56	6.680,00	322.488,56	10.434,70	220.444,84	92.909,02	313.353,86	9.134,70	215.215,84	96.838,02	312.053,86	1.300,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 16/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	246	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.000	247	60.000,00	-58.738,00	1.262,00	0,16	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	248	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	21.189,21	126.234,99	2.575,80	128.810,79	24.389,67	104.421,12	0,00	104.421,12	24.389,67	100.557,42	3.863,70	104.421,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	249	2.552.000,00	-2.229.894,00	322.106,00	104.158,78	212.170,41	5.776,81	217.947,22	12.823,38	204.312,98	10.797,56	215.110,54	2.836,68	200.103,09	5.020,75	205.123,84	9.986,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	250	50.000,00	0,00	50.000,00	706,00	49.824,00	-530,00	49.294,00	6.000,00	43.194,00	390,00	43.584,00	5.710,00	43.194,00	100,00	43.294,00	290,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	251	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310.000	252	100.000,00	0,00	100.000,00	12.908,30	93.201,70	-6.110,00	87.091,70	0,00	87.091,70	0,00	87.091,70	0,00	87.091,70	0,00	87.091,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 308.001	466	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	97.000,00	-97.000,00	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	92 300.004	443	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	253	950.000,00	706.643,00	1.656.643,00	24.592,74	1.444.891,05	187.159,21	1.632.050,26	114.019,61	1.444.891,05	187.159,21	1.632.050,26	0,00	1.328.314,22	189.716,43	1.518.030,65	114.019,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	254	400.000,00	230.810,00	630.810,00	31,04	495.365,56	135.413,40	630.778,96	111.919,22	495.365,56	135.413,40	630.778,96	0,00	465.220,24	53.639,50	518.859,74	111.919,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	255	5.000,00	22.000,00	27.000,00	8.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	0,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	256	10.000,00	0,00	10.000,00	6.005,50	3.994,50	0,00	3.994,50	0,00	3.994,50	0,00	3.994,50	0,00	3.994,50	0,00	3.994,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	257	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	258	10.000,00	9.000,00	19.000,00	1.399,83	17.600,17	0,00	17.600,17	3.622,26	10.866,78	3.111,13	13.977,91	3.622,26	10.866,78	3.111,13	13.977,91	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	259	800.000,00	-493.453,00	306.547,00	5.371,76	303.480,61	-2.305,37	301.175,24	10.874,30	268.226,09	22.334,48	290.560,57	10.614,67	268.226,09	22.074,85	290.300,94	259,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	260	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 310.000	261	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	9.278,02	30.721,98	0,00	30.721,98	19.619,98	15.821,98	14.900,00	30.721,98	0,00	11.102,00	0,00	11.102,00	19.619,98
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	262	305.000,00	228.073,00	533.073,00	28.499,13	452.588,28	51.985,59	504.573,87	37.015,03	452.588,28	51.985,59	504.573,87	0,00	417.183,53	50.375,31	467.558,84	37.015,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	263	130.000,00	67.474,00	197.474,00	0,00	158.781,75	38.692,25	197.474,00	33.329,65	158.781,75	38.692,25	197.474,00	0,00	148.839,28	15.305,07	164.144,35	33.329,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	264	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	265	10.000,00	-1.478,00	8.522,00	4.830,70	3.691,30	0,00	3.691,30	0,00	3.691,30	0,00	3.691,30	0,00	3.691,30	0,00	3.691,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	266	8.000,00	4.000,00	12.000,00	601,10	11.997,40	-598,50	11.398,90	0,00	11.398,90	0,00	11.398,90	0,00	11.398,90	0,00	11.398,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	267	8.000,00	0,00	8.000,00	452,36	7.547,64	0,00	7.547,64	737,09	6.073,46	737,09	6.810,55	737,09	6.073,46	737,09	6.810,55	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 17/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	268	59.500,00	-45.069,00	14.431,00	0,39	14.430,61	0,00	14.430,61	0,03	14.430,58	0,00	14.430,58	0,03	14.430,58	0,00	14.430,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	269	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 305.000	493	0,00	109.386,31	109.386,31	109.386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	1 310.000	271	8.500,00	0,00	8.500,00	4.430,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00	4.070,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	272	108.000,00	63.671,00	171.671,00	237,22	141.633,29	29.800,49	171.433,78	11.723,48	141.633,29	29.800,49	171.433,78	0,00	132.359,32	27.350,98	159.710,30	11.723,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	273	44.000,00	23.285,00	67.285,00	0,00	52.979,97	14.305,03	67.285,00	12.459,22	52.979,97	14.305,03	67.285,00	0,00	49.155,75	5.670,03	54.825,78	12.459,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	274	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	275	120.000,00	-106.956,00	13.044,00	1.126,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	276	25.000,00	7.855,00	32.855,00	3.220,34	31.134,66	-1.500,00	29.634,66	0,00	29.634,66	0,00	29.634,66	0,00	29.634,66	0,00	29.634,66	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	277	5.000,00	-200,00	4.800,00	377,46	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	278	100.000,00	-89.800,00	10.200,00	141,57	9.955,62	102,81	10.058,43	430,01	9.628,42	102,81	9.731,23	327,20	9.628,42	0,00	9.628,42	102,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	279	10.000,00	-7.855,00	2.145,00	130,00	2.145,00	-130,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	280	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				19.326.000,00	7.122.986,35	26.448.986,35	1.985.027,20	22.411.191,95	2.052.767,20	24.463.959,15	2.254.642,45	20.784.567,31	3.029.284,05	23.813.851,36	650.107,79	19.324.768,34	2.884.548,36	22.209.316,70	1.604.534,66
Total por Unidade Orçamentária				19.326.000,00	7.122.986,35	26.448.986,35	1.985.027,20	22.411.191,95	2.052.767,20	24.463.959,15	2.254.642,45	20.784.567,31	3.029.284,05	23.813.851,36	650.107,79	19.324.768,34	2.884.548,36	22.209.316,70	1.604.534,66
02.09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	281	875.000,00	-4.700,00	870.300,00	4,61	870.295,39	0,00	870.295,39	0,00	870.295,39	0,00	870.295,39	0,00	870.295,39	0,00	870.295,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	282	240.000,00	-50.000,00	190.000,00	1.237,32	188.762,68	0,00	188.762,68	0,00	188.762,68	0,00	188.762,68	0,00	188.762,68	0,00	188.762,68	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	3.741,75	6.258,25	0,00	6.258,25	0,00	6.258,25	0,00	6.258,25	0,00	6.258,25	0,00	6.258,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	284	5.000,00	71.900,00	76.900,00	70.092,90	9.027,10	-2.220,00	6.807,10	680,00	6.127,10	0,00	6.127,10	680,00	6.127,10	0,00	6.127,10	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	285	5.000,00	19.000,00	24.000,00	297,45	23.702,55	0,00	23.702,55	0,00	19.062,04	4.640,51	23.702,55	0,00	19.062,04	4.640,51	23.702,55	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	286	5.000,00	201.060,00	206.060,00	41.995,49	159.564,51	4.500,00	164.064,51	35.822,28	119.437,23	29.395,00	148.832,23	15.232,28	117.037,73	11.204,50	128.242,23	20.590,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	287	130.000,00	0,00	130.000,00	2.708,38	128.091,62	-800,00	127.291,62	3.600,00	123.691,62	0,00	123.691,62	3.600,00	123.691,62	0,00	123.691,62	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 18/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	288	565.000,00	-8.260,00	556.740,00	1,44	510.687,90	46.050,66	556.738,56	46.050,66	510.687,90	46.050,66	556.738,56	0,00	462.198,42	48.489,48	510.687,90	46.050,66
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	289	5.000,00	0,00	5.000,00	75,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00
12.361.0019.1029	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	290	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.012	291	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	292	5.100.000,00	-33.600,00	5.066.400,00	119.183,63	4.172.432,94	774.783,43	4.947.216,37	367.595,83	4.172.432,94	774.783,43	4.947.216,37	0,00	3.829.048,80	750.571,74	4.579.620,54	367.595,83
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	293	900.000,00	0,00	900.000,00	64.159,71	705.711,63	130.128,66	835.840,29	66.349,45	705.711,63	130.128,66	835.840,29	0,00	643.817,89	125.672,95	769.490,84	66.349,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	482	0,00	574.600,00	574.600,00	38,07	409.424,16	165.137,77	574.561,93	88.740,42	409.424,16	165.137,77	574.561,93	0,00	330.170,95	155.650,56	485.821,51	88.740,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	483	0,00	99.000,00	99.000,00	903,77	70.308,02	27.788,21	98.096,23	16.186,05	70.308,02	27.788,21	98.096,23	0,00	56.247,18	25.663,00	81.910,18	16.186,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	487	0,00	180.000,00	180.000,00	132.496,65	6.880,00	40.623,35	47.503,35	40.623,35	6.880,00	40.623,35	47.503,35	0,00	0,00	6.880,00	6.880,00	40.623,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	488	0,00	100.000,00	100.000,00	4.332,60	94.661,00	1.006,40	95.667,40	1.006,40	94.661,00	1.006,40	95.667,40	0,00	94.661,00	0,00	94.661,00	1.006,40
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	294	900.000,00	63.000,00	963.000,00	40.801,18	791.791,01	130.407,81	922.198,82	68.987,54	791.791,01	130.407,81	922.198,82	0,00	722.924,30	130.286,98	853.211,28	68.987,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	295	200.000,00	36.000,00	236.000,00	19.122,61	187.364,46	29.512,93	216.877,39	16.827,37	187.364,46	29.512,93	216.877,39	0,00	169.580,55	30.469,47	200.050,02	16.827,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	469	0,00	332.000,00	332.000,00	123.718,73	255.323,68	-47.042,41	208.281,27	24.708,65	172.177,67	36.103,60	208.281,27	0,00	148.978,43	34.594,19	183.572,62	24.708,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	296	80.000,00	-19.000,00	61.000,00	400,02	60.873,98	-274,00	60.599,98	0,00	60.599,98	0,00	60.599,98	0,00	60.599,98	0,00	60.599,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	297	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	298	9.850,00	8.200,00	18.050,00	28,62	14.705,38	3.316,00	18.021,38	790,00	10.420,00	6.811,38	17.231,38	790,00	10.420,00	6.811,38	17.231,38	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	299	30.000,00	253.800,00	283.800,00	232.791,25	67.895,00	-16.886,25	51.008,75	6.514,00	39.484,75	11.316,00	50.800,75	208,00	39.484,75	5.010,00	44.494,75	6.306,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	300	60.000,00	19.000,00	79.000,00	62.025,34	20.324,66	-3.350,00	16.974,66	0,00	15.237,16	1.737,50	16.974,66	0,00	15.237,16	1.737,50	16.974,66	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	301	20.000,00	0,00	20.000,00	19.799,64	0,00	200,36	200,36	200,36	0,00	200,36	200,36	0,00	0,00	0,00	0,00	200,36
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	302	469.000,00	0,00	469.000,00	61.152,96	407.924,58	-77,54	407.847,04	28.621,21	403.657,54	4.189,50	407.847,04	0,00	304.378,67	74.847,16	379.225,83	28.621,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	304	200.000,00	0,00	200.000,00	525,64	199.474,36	0,00	199.474,36	0,00	199.474,36	0,00	199.474,36	0,00	195.156,86	4.317,50	199.474,36	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	303	6.000,00	9.680,00	15.680,00	0,20	14.643,55	1.036,25	15.679,80	1.150,00	8.478,90	6.050,90	14.529,80	1.150,00	8.478,90	6.050,90	14.529,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	305	95.000,00	29.708,00	124.708,00	24,77	123.477,73	1.205,50	124.683,23	0,00	86.249,46	38.433,77	124.683,23	0,00	86.249,46	38.433,77	124.683,23	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 19/ 27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	467	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	306	620.000,00	67.000,00	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00	687.000,00	0,00	589.000,00	98.000,00	687.000,00	0,00	589.000,00	98.000,00	687.000,00	0,00
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	307	2.000,00	0,00	2.000,00	1.370,90	629,10	0,00	629,10	0,00	629,10	0,00	629,10	0,00	629,10	0,00	629,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	308	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	309	100.000,00	-11.600,00	88.400,00	5.523,71	67.107,79	15.768,50	82.876,29	17.519,50	65.136,79	17.390,00	82.526,79	349,50	65.136,79	220,00	65.356,79	17.170,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	310	80.000,00	0,00	80.000,00	53.747,56	26.252,44	0,00	26.252,44	6.176,00	20.076,44	0,00	20.076,44	6.176,00	20.076,44	0,00	20.076,44	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	311	70.000,00	19.600,00	89.600,00	20,32	89.579,68	0,00	89.579,68	10.657,40	69.136,76	9.785,52	78.922,28	10.657,40	69.136,76	9.785,52	78.922,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	312	100.000,00	22.000,00	122.000,00	1.453,28	120.546,72	0,00	120.546,72	12.333,00	105.302,72	10.411,00	115.713,72	4.833,00	105.302,72	2.911,00	108.213,72	7.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	313	100.000,00	0,00	100.000,00	4.893,57	95.106,43	0,00	95.106,43	1.713,95	93.392,48	0,00	93.392,48	1.713,95	93.392,48	0,00	93.392,48	0,00
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	314	900.000,00	357.000,00	1.257.000,00	66.062,55	893.478,99	297.458,46	1.190.937,45	146.435,59	893.478,99	297.458,46	1.190.937,45	0,00	695.596,99	348.904,87	1.044.501,86	146.435,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	315	1.400.000,00	-238.000,00	1.162.000,00	140.935,54	916.250,23	104.814,23	1.021.064,46	64.081,41	916.250,23	104.814,23	1.021.064,46	0,00	852.518,07	104.464,98	956.983,05	64.081,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	316	50.000,00	390.000,00	440.000,00	20.080,92	416.905,08	3.014,00	419.919,08	258.013,72	161.357,11	258.352,27	419.709,38	209,70	144.407,78	17.497,58	161.905,36	257.804,02
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110.000	490	0,00	65.631,78	65.631,78	51.571,78	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	6.460,00	7.600,00	14.060,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	491	0,00	150.000,00	150.000,00	45.965,19	103.747,81	287,00	104.034,81	0,00	55.519,81	48.515,00	104.034,81	0,00	55.519,81	48.515,00	104.034,81	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.013	478	0,00	65.631,78	65.631,78	59.042,64	6.589,14	0,00	6.589,14	0,00	6.589,14	0,00	6.589,14	0,00	6.589,14	0,00	6.589,14	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	317	100.000,00	133.143,00	233.143,00	2.897,06	225.111,94	5.134,00	230.245,94	5.134,00	225.111,94	5.134,00	230.245,94	0,00	225.111,94	0,00	225.111,94	5.134,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	318	10.000,00	38.000,00	48.000,00	927,94	9.572,06	37.500,00	47.072,06	37.500,00	9.572,06	37.500,00	47.072,06	0,00	9.572,06	0,00	9.572,06	37.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	319	20.000,00	432.000,00	452.000,00	155.546,54	239.990,66	56.462,80	296.453,46	46.127,18	230.685,36	55.604,90	286.290,26	10.163,20	212.771,38	37.554,90	250.326,28	35.963,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	320	100.000,00	100.000,00	200.000,00	110.443,90	90.255,10	-699,00	89.556,10	12.840,00	64.794,22	11.921,88	76.716,10	12.840,00	64.794,22	11.921,88	76.716,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	321	520.000,00	-270.000,00	250.000,00	6,26	72.855,14	177.138,60	249.993,74	198.896,60	51.097,14	198.896,60	249.993,74	0,00	42.687,14	8.410,00	51.097,14	198.896,60
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	322	49.950,00	20.000,00	69.950,00	971,14	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	323	265.000,00	50.000,00	315.000,00	5.680,56	264.315,23	45.004,21	309.319,44	0,00	264.315,23	45.004,21	309.319,44	0,00	254.043,82	55.275,62	309.319,44	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 20/ 27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	324	50,00	1.260,50	1.310,50	71,50	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.098	325	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	21.687,50	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.005	458	0,00	35.000,00	35.000,00	29.340,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
12.362.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	326	33.000,00	0,00	33.000,00	37,83	32.962,17	0,00	32.962,17	0,00	32.962,17	0,00	32.962,17	0,00	32.962,17	0,00	32.962,17	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	327	62.000,00	47.980,00	109.980,00	1.187,66	90.291,93	18.500,41	108.792,34	0,00	90.291,93	18.500,41	108.792,34	0,00	88.157,68	20.634,66	108.792,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	328	25.000,00	7.040,00	32.040,00	163,15	21.712,52	10.164,33	31.876,85	0,00	19.412,52	12.464,33	31.876,85	0,00	19.412,52	12.464,33	31.876,85	0,00
12.365.0019.2048 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	329	800.000,00	175.000,00	975.000,00	2.913,22	834.863,85	137.222,93	972.086,78	68.345,28	834.863,85	137.222,93	972.086,78	0,00	766.532,61	137.208,89	903.741,50	68.345,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	330	1.200.000,00	-78.000,00	1.122.000,00	4.199,47	939.155,44	178.645,09	1.117.800,53	88.404,94	939.155,44	178.645,09	1.117.800,53	0,00	849.013,49	180.382,10	1.029.395,59	88.404,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	331	280.000,00	428.000,00	708.000,00	10.900,20	613.362,48	83.737,32	697.099,80	48.292,10	613.362,48	83.737,32	697.099,80	0,00	567.476,28	81.331,42	648.807,70	48.292,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	332	420.000,00	-18.000,00	402.000,00	12.992,97	344.842,85	44.164,18	389.007,03	28.813,55	344.842,85	44.164,18	389.007,03	0,00	316.619,55	43.573,93	360.193,48	28.813,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	484	0,00	110.000,00	110.000,00	9.707,15	84.719,54	15.573,31	100.292,85	0,00	84.719,54	15.573,31	100.292,85	0,00	68.839,37	31.453,48	100.292,85	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	489	0,00	145.000,00	145.000,00	1.721,83	99.758,44	43.519,73	143.278,17	24.425,08	99.758,44	43.519,73	143.278,17	0,00	78.955,73	39.897,36	118.853,09	24.425,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	485	0,00	98.000,00	98.000,00	6.140,44	57.665,42	34.194,14	91.859,56	26.732,04	57.665,42	34.194,14	91.859,56	0,00	46.744,08	18.383,44	65.127,52	26.732,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	486	0,00	70.000,00	70.000,00	25.242,34	34.628,12	10.129,54	44.757,66	6.311,38	34.628,12	10.129,54	44.757,66	0,00	28.623,89	9.822,39	38.446,28	6.311,38
12.365.0019.2050 TRANSPORTE ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	333	10.000,00	407.000,00	417.000,00	184.959,89	240.555,19	-8.515,08	232.040,11	4.771,25	217.822,33	14.217,78	232.040,11	0,00	203.074,86	24.194,00	227.268,86	4.771,25
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	334	90.000,00	-59.500,00	30.500,00	5.672,48	30.030,09	-5.202,57	24.827,52	0,00	24.827,52	0,00	24.827,52	0,00	24.827,52	0,00	24.827,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	335	64.000,00	-30.000,00	34.000,00	32.722,50	8.758,75	-7.481,25	1.277,50	0,00	1.277,50	0,00	1.277,50	0,00	1.277,50	0,00	1.277,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	336	16.000,00	59.500,00	75.500,00	2.539,25	72.960,75	0,00	72.960,75	247,00	72.713,75	0,00	72.713,75	247,00	72.713,75	0,00	72.713,75	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	337	20.000,00	120.000,00	140.000,00	0,36	0,00	139.999,64	139.999,64	139.999,64	0,00	139.999,64	139.999,64	0,00	0,00	0,00	0,00	139.999,64
12.365.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	338	52.000,00	0,00	52.000,00	116,69	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	339	74.000,00	0,00	74.000,00	43,78	73.956,22	0,00	73.956,22	0,00	73.956,22	0,00	73.956,22	0,00	73.956,22	0,00	73.956,22	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	340	62.000,00	19.320,00	81.320,00	3,85	74.124,12	7.192,03	81.316,15	1.000,00	70.788,02	9.528,13	80.316,15	1.000,00	65.513,90	14.802,25	80.316,15	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	341	42.000,00	9.208,00	51.208,00	1.145,37	37.256,09	12.806,54	50.062,63	0,00	32.656,09	17.406,54	50.062,63	0,00	32.656,09	17.406,54	50.062,63	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 21/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	342	54.000,00	-20.000,00	34.000,00	1.165,52	32.834,48	0,00	32.834,48	12.379,70	20.454,78	9.650,00	30.104,78	2.729,70	20.454,78	0,00	20.454,78	9.650,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	343	36.000,00	-1.700,00	34.300,00	81,36	34.218,64	0,00	34.218,64	9.106,85	25.111,79	0,00	25.111,79	9.106,85	25.111,79	0,00	25.111,79	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	344	100.000,00	0,00	100.000,00	534,23	99.465,77	0,00	99.465,77	240,00	97.968,77	1.257,00	99.225,77	240,00	96.142,45	3.083,32	99.225,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.002	459	0,00	20.000,00	20.000,00	62,44	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	345	6.000,00	68.000,00	74.000,00	0,10	73.999,90	0,00	73.999,90	0,00	73.999,90	0,00	73.999,90	0,00	73.999,90	0,00	73.999,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	346	4.000,00	0,00	4.000,00	159,25	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	347	60.000,00	-58.300,00	1.700,00	21,32	1.678,68	0,00	1.678,68	792,05	1.678,68	0,00	1.678,68	0,00	886,63	0,00	886,63	792,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	348	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	845,73	31.154,27	0,00	31.154,27	3.500,00	19.154,27	12.000,00	31.154,27	0,00	15.654,27	12.000,00	27.654,27	3.500,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	349	360.000,00	-314.000,00	46.000,00	410,92	41.328,44	4.260,64	45.589,08	216,68	41.328,44	4.260,64	45.589,08	0,00	37.408,26	7.964,14	45.372,40	216,68
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	350	240.000,00	-238.000,00	2.000,00	578,63	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	351	300.000,00	-74.000,00	226.000,00	73,43	225.926,57	0,00	225.926,57	0,00	225.926,57	0,00	225.926,57	0,00	220.279,78	5.646,79	225.926,57	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	352	200.000,00	-6.000,00	194.000,00	225,16	193.430,08	344,76	193.774,84	0,00	193.430,08	344,76	193.774,84	0,00	187.307,84	6.467,00	193.774,84	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	470	0,00	55.000,00	55.000,00	3.175,43	49.287,77	2.536,80	51.824,57	0,00	49.214,57	2.610,00	51.824,57	0,00	49.214,57	2.610,00	51.824,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	492	0,00	80.000,00	80.000,00	12,46	28.234,54	51.753,00	79.987,54	13.704,00	16.284,54	63.703,00	79.987,54	0,00	16.284,54	49.999,00	66.283,54	13.704,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95 210.009	448	0,00	3.747,49	3.747,49	562,99	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	353	150.000,00	20.000,00	170.000,00	7.033,10	162.030,90	936,00	162.966,90	936,00	162.030,90	936,00	162.966,90	0,00	162.030,90	0,00	162.030,90	936,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	471	0,00	80.000,00	80.000,00	23.220,05	52.313,91	4.466,04	56.779,95	9.041,84	43.505,09	4.233,02	47.738,11	9.041,84	42.217,19	5.520,92	47.738,11	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	354	30.000,00	24.000,00	54.000,00	93,88	52.490,00	1.416,12	53.906,12	1.416,12	52.490,00	1.416,12	53.906,12	0,00	52.490,00	0,00	52.490,00	1.416,12
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	355	20.000,00	196.000,00	216.000,00	189.817,13	20.000,00	6.182,87	26.182,87	6.182,87	20.000,00	6.182,87	26.182,87	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	6.182,87
Total por Unidade Executora				22.109.000,00	3.325.456,55	25.434.456,55	3.817.639,65	18.803.340,45	2.813.476,45	21.616.816,90	2.126.740,29	17.976.846,19	3.549.002,29	21.525.848,48	90.968,42	16.552.837,71	2.937.238,90	19.490.076,61	2.035.771,87
Total por Unidade Orçamentária				22.109.000,00	3.325.456,55	25.434.456,55	3.817.639,65	18.803.340,45	2.813.476,45	21.616.816,90	2.126.740,29	17.976.846,19	3.549.002,29	21.525.848,48	90.968,42	16.552.837,71	2.937.238,90	19.490.076,61	2.035.771,87
02.10	ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS																		
02.10.01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	356	350.000,00	20.000,00	370.000,00	2.454,72	326.099,12	41.446,16	367.545,28	5.050,97	326.099,12	41.446,16	367.545,28	0,00	295.453,84	67.040,47	362.494,31	5.050,97



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 22/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	357	40.000,00	16.000,00	56.000,00	700,22	54.848,43	451,35	55.299,78	389,81	54.848,43	451,35	55.299,78	0,00	47.187,99	7.721,98	54.909,97	389,81
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	358	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	359	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	360	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				402.000,00	26.000,00	428.000,00	3.154,94	382.947,55	41.897,51	424.845,06	5.440,78	382.947,55	41.897,51	424.845,06	0,00	344.641,83	74.762,45	419.404,28	5.440,78
02.10.02	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	361	400.000,00	-112.000,00	288.000,00	9.226,46	250.288,26	28.485,28	278.773,54	18.973,47	250.288,26	28.485,28	278.773,54	0,00	231.167,63	28.632,44	259.800,07	18.973,47
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	362	69.000,00	25.000,00	94.000,00	5.787,02	74.402,15	13.810,83	88.212,98	4.637,85	74.402,15	13.810,83	88.212,98	0,00	69.728,41	13.846,72	83.575,13	4.637,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	364	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	365	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				503.000,00	-117.000,00	386.000,00	17.013,48	326.690,41	42.296,11	368.986,52	23.611,32	326.690,41	42.296,11	368.986,52	0,00	302.896,04	42.479,16	345.375,20	23.611,32
02.10.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA																		
15.452.0012.2030	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	366	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	367	32.000,00	-31.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	368	14.000,00	0,00	14.000,00	2.744,87	11.591,10	-335,97	11.255,13	0,00	11.255,13	0,00	11.255,13	0,00	11.255,13	0,00	11.255,13	0,00
Total por Unidade Executora				126.000,00	-110.000,00	16.000,00	4.744,87	11.591,10	-335,97	11.255,13	0,00	11.255,13	0,00	11.255,13	0,00	11.255,13	0,00	11.255,13	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.031.000,00	-201.000,00	830.000,00	24.913,29	721.229,06	83.857,65	805.086,71	29.052,10	720.893,09	84.193,62	805.086,71	0,00	658.793,00	117.241,61	776.034,61	29.052,10
02.11	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.11.01	RECURSOS HUMANOS																		
04.128.0003.2006	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	369	152.000,00	55.000,00	207.000,00	839,75	188.920,03	17.240,22	206.160,25	11.406,26	188.920,03	17.240,22	206.160,25	0,00	167.112,89	27.641,10	194.753,99	11.406,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	370	45.000,00	15.000,00	60.000,00	3.551,99	51.344,20	5.103,81	56.448,01	2.758,43	51.344,20	5.103,81	56.448,01	0,00	47.091,81	6.597,77	53.689,58	2.758,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	371	1.000,00	0,00	1.000,00	739,06	260,94	0,00	260,94	0,00	260,94	0,00	260,94	0,00	260,94	0,00	260,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	372	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00	980,00	0,00	980,00	0,00	620,00	360,00	980,00	0,00	620,00	360,00	980,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

02.11.03 SUPRIMENTO E LICITAÇÕES



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 24/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	393	100.000,00	32.000,00	132.000,00	16.581,01	105.962,62	9.456,37	115.418,99	5.806,48	105.962,62	9.456,37	115.418,99	0,00	100.156,14	9.456,37	109.612,51	5.806,48
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	394	30.000,00	0,00	30.000,00	4.263,20	23.037,94	2.698,86	25.736,80	1.349,43	23.037,94	2.698,86	25.736,80	0,00	21.688,51	2.698,86	24.387,37	1.349,43
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	395	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	396	1.000,00	0,00	1.000,00	8,00	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	397	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				134.000,00	32.000,00	166.000,00	23.152,21	130.692,56	12.155,23	142.847,79	7.155,91	130.692,56	12.155,23	142.847,79	0,00	123.536,65	12.155,23	135.691,88	7.155,91
02.11.04	MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	398	120.000,00	45.000,00	165.000,00	48.552,34	116.447,66	0,00	116.447,66	0,00	116.447,66	0,00	116.447,66	0,00	116.447,66	0,00	116.447,66	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	399	36.000,00	12.000,00	48.000,00	4.741,80	34.470,80	8.787,40	43.258,20	8.787,40	34.470,80	8.787,40	43.258,20	0,00	34.470,80	0,00	34.470,80	8.787,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	400	6.000,00	44.000,00	50.000,00	6.300,00	41.700,00	2.000,00	43.700,00	0,00	41.700,00	2.000,00	43.700,00	0,00	41.700,00	2.000,00	43.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	401	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	24.643,26	158.769,51	6.587,23	165.356,74	4.256,61	153.875,51	10.756,23	164.631,74	725,00	146.283,07	14.817,06	161.100,13	3.531,61
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	402	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	403	30.000,00	6.000,00	36.000,00	10.863,51	25.519,49	-383,00	25.136,49	0,00	25.136,49	0,00	25.136,49	0,00	25.136,49	0,00	25.136,49	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	404	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				419.000,00	77.000,00	496.000,00	102.100,91	377.027,46	16.871,63	393.899,09	13.044,01	371.630,46	21.543,63	393.174,09	725,00	364.038,02	16.817,06	380.855,08	12.319,01
02.11.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
04.126.0003.2066	MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	405	160.000,00	22.000,00	182.000,00	4.736,06	157.597,63	19.666,31	177.263,94	13.080,32	157.597,63	19.666,31	177.263,94	0,00	143.509,12	20.674,50	164.183,62	13.080,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	406	48.000,00	-13.000,00	35.000,00	1.696,90	30.259,13	3.043,97	33.303,10	0,00	30.259,13	3.043,97	33.303,10	0,00	27.219,26	6.083,84	33.303,10	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	407	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	408	10.000,00	2.950,00	12.950,00	1.936,48	12.936,52	-1.923,00	11.013,52	200,00	10.463,52	350,00	10.813,52	200,00	10.463,52	350,00	10.813,52	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	409	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	410	52.000,00	-1.950,00	50.050,00	43,77	50.006,23	0,00	50.006,23	2.745,77	47.260,46	0,00	47.260,46	2.745,77	47.260,46	0,00	47.260,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	411	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				293.000,00	-11.000,00	282.000,00	9.413,21	251.799,51	20.787,28	272.586,79	16.026,09	246.580,74	23.060,28	269.641,02	2.945,77	229.452,36	27.108,34	256.560,70	13.080,32



SETOR CONTÁBIL

Página: 25/ 27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

02.12.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																				
	TESOURARIA																				
	04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	412	176.000,00	70.000,00	246.000,00	16.360,65	188.660,48	40.978,87	229.639,35	37.793,76	188.660,48	40.978,87	229.639,35	0,00	182.290,26	9.555,33	191.845,59	37.793,76	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	413	48.000,00	10.000,00	58.000,00	6.245,12	43.156,27	8.598,61	51.754,88	7.118,17	43.156,27	8.598,61	51.754,88	0,00	41.675,83	2.960,88	44.636,71	7.118,17	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	414	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00	200,00	300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	415	500,00	0,00	500,00	121,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	379,00	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	416	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora					226.000,00	80.000,00	306.000,00	23.726,77	232.695,75	49.577,48	282.273,23	45.211,93	232.395,75	49.577,48	281.973,23	300,00	224.545,09	12.516,21	237.061,30	44.911,93
02.12.02	CONTABILIDADE																				
	04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	417	208.000,00	30.000,00	238.000,00	4.509,19	216.787,24	16.703,57	233.490,81	4.203,44	216.787,24	16.703,57	233.490,81	0,00	194.505,71	34.781,66	229.287,37	4.203,44	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	418	42.000,00	10.000,00	52.000,00	79,19	46.849,59	5.071,22	51.920,81	5.071,22	46.849,59	5.071,22	51.920,81	0,00	41.533,47	5.316,12	46.849,59	5.071,22	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	419	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	200,00	0,00	200,00	300,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	420	500,00	0,00	500,00	34,60	245,40	220,00	465,40	163,60	81,80	220,00	301,80	163,60	0,00	301,80	301,80	0,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	421	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total por Unidade Executora					252.000,00	40.000,00	292.000,00	5.622,98	264.382,23	21.994,79	286.377,02	9.738,26	263.918,63	21.994,79	285.913,42	463,60	236.239,18	40.399,58	276.638,76	9.274,66
02.12.03	TRIBUTAÇÃO																				
	04.123.0003.2065 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	422	100.650,00	40.000,00	140.650,00	40.039,56	100.610,44	0,00	100.610,44	0,00	100.610,44	0,00	100.610,44	0,00	100.610,44	0,00	100.610,44	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	423	21.350,00	10.000,00	31.350,00	1.145,70	20.785,24	9.419,06	30.204,30	9.419,06	20.785,24	9.419,06	30.204,30	0,00	20.785,24	0,00	20.785,24	9.419,06	
	Total por Unidade Executora					122.000,00	50.000,00	172.000,00	41.185,26	121.395,68	9.419,06	130.814,74	9.419,06	121.395,68	9.419,06	130.814,74	0,00	121.395,68	0,00	121.395,68	9.419,06
02.12.04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																				
	04.121.0003.2011 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																				
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	424	174.000,00	30.450,00	204.450,00	10.440,17	168.293,58	25.716,25	194.009,83	12.092,83	168.293,58	25.716,25	194.009,83	0,00	157.422,41	24.494,59	181.917,00	12.092,83	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	425	8.000,00	0,00	8.000,00	2.207,43	5.792,57	0,00	5.792,57	0,00	5.792,57	0,00	5.792,57	0,00	5.792,57	0,00	5.792,57	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 26/ 27

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	426	4.000,00	20.233,00	24.233,00	0,00	24.233,00	0,00	24.233,00	891,00	20.976,00	2.366,00	23.342,00	891,00	20.976,00	2.366,00	23.342,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	427	40.400,00	-38.400,00	2.000,00	3,76	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	428	6.000,00	401.234,00	407.234,00	2.408,70	115.347,50	289.477,80	404.825,30	397.591,30	7.234,00	380.609,70	387.843,70	16.981,60	7.234,00	0,00	7.234,00	380.609,70
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	429	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	430	27.000,00	155.483,00	182.483,00	8.466,53	173.843,58	172,89	174.016,47	0,00	173.843,58	172,89	174.016,47	0,00	173.843,58	172,89	174.016,47	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	431	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	432	84.000,00	0,00	84.000,00	12.069,94	60.477,38	11.452,68	71.930,06	11.016,68	59.817,38	12.112,68	71.930,06	0,00	54.470,36	6.443,02	60.913,38	11.016,68
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	433	1.000.000,00	-8.000,00	992.000,00	718.497,77	268.436,02	5.066,21	273.502,23	0,00	265.892,02	7.610,21	273.502,23	0,00	265.892,02	7.610,21	273.502,23	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	434	40.000,00	49.500,00	89.500,00	30.384,91	59.115,09	0,00	59.115,09	0,00	59.115,09	0,00	59.115,09	0,00	59.115,09	0,00	59.115,09	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	435	29.000,00	11.500,00	40.500,00	402,08	36.788,25	3.309,67	40.097,92	0,00	36.788,25	3.309,67	40.097,92	0,00	36.788,25	3.309,67	40.097,92	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	436	941.000,00	112.000,00	1.053.000,00	12.415,20	914.943,52	125.641,28	1.040.584,80	40.171,26	914.943,52	125.641,28	1.040.584,80	0,00	914.943,52	85.470,02	1.000.413,54	40.171,26
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	437	800.000,00	887.000,00	1.687.000,00	346.029,12	1.340.970,88	0,00	1.340.970,88	0,00	1.340.016,88	954,00	1.340.970,88	0,00	1.340.016,88	954,00	1.340.970,88	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	438	2.950.000,00	-500.000,00	2.450.000,00	283.339,75	1.769.795,53	396.864,72	2.166.660,25	0,00	1.683.853,11	482.807,14	2.166.660,25	0,00	1.659.651,19	507.009,06	2.166.660,25	0,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	439	587.000,00	-587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.722.000,00	504.000,00	7.226.000,00	1.428.265,36	4.940.033,14	857.701,50	5.797.734,64	461.763,07	4.738.562,22	1.041.299,82	5.779.862,04	17.872,60	4.698.142,11	637.829,46	5.335.971,57	443.890,47
Total por Unidade Orçamentária				7.322.000,00	674.000,00	7.996.000,00	1.498.800,37	5.558.506,80	938.692,83	6.497.199,63	526.132,32	5.356.272,28	1.122.291,15	6.478.563,43	18.636,20	5.280.322,06	690.745,25	5.971.067,31	507.496,12
Total por Órgão				94.030.000,00	26.262.873,89	120.292.873,89	23.420.570,58	87.502.855,77	9.369.447,54	96.872.303,31	10.403.001,11	82.227.496,92	11.631.435,38	93.858.932,30	3.013.371,01	76.051.787,13	10.417.515,07	86.469.302,20	7.389.630,10
Total Orçamentário PODER				94.030.000,00	26.262.873,89	120.292.873,89	23.420.570,58	87.502.855,77	9.369.447,54	96.872.303,31	10.403.001,11	82.227.496,92	11.631.435,38	93.858.932,30	3.013.371,01	76.051.787,13	10.417.515,07	86.469.302,20	7.389.630,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.830.000,00	26.262.873,89	123.092.873,89	24.129.683,21	89.394.967,80	9.568.222,88	98.963.190,68	10.476.343,35	83.982.878,10	11.895.639,77	95.878.517,87	3.084.672,81	77.803.643,91	10.683.203,42	88.486.847,33	7.391.670,54
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																21.959.424,62	1.345.913,55	23.305.338,17	
TOTAL DA DESPESA PAGA																99.763.068,53	12.029.116,97	111.792.185,50	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
Conta Movimento																			1.812.929,29
Conta Vinculada																			8.434.610,94



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Página: 27/27

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		543.515,87
	TOTAL FINANCEIRO																		10.791.056,10
	TOTAL DO BALANCETE																		122.583.241,60

ILHA COMPRIDA, 2 de Janeiro de 2019.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO
CPF 132.531.658-09

CLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA
CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
DIRETORA FINANCEIRA
CPF 105.305.048-80