



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1 / 34

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	0,00	1.630.000,00	1.549.194,88	0,00	80.805,12	80.805,12	80.305,12	0,00	500,00	500,00	80.305,12	0,00	500,00	500,00	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	80.805,12	80.805,12	80.305,12	0,00	500,00	500,00	80.305,12	0,00	500,00	500,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	400.000,00	0,00	400.000,00	380.855,75	0,00	19.144,25	19.144,25	19.144,25	0,00	0,00	0,00	19.144,25	0,00	0,00	0,00	0,00
01	FGTS							0,00	1.367,14	1.367,14	1.367,14	0,00	0,00	0,00	1.367,14	0,00	0,00	0,00	0,00
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	17.777,11	17.777,11	17.777,11	0,00	0,00	0,00	17.777,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	65.000,00	0,00	65.000,00	64.578,00	0,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	422,00	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	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	280.656,68	0,00	134.343,32	134.343,32	131.048,02	0,00	10.695,30	10.695,30	123.648,02	0,00	3.295,30	3.295,30	7.400,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	134.343,32	134.343,32	131.048,02	0,00	10.695,30	10.695,30	123.648,02	0,00	3.295,30	3.295,30	7.400,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	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	1 110.000	7	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	0,00	65.000,00	65.000,00	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				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.565.285,31	0,00	234.714,69	234.714,69	230.919,39	0,00	11.195,30	11.195,30	223.519,39	0,00	3.795,30	3.795,30	7.400,00
Total por Unidade Orçamentária				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.565.285,31	0,00	234.714,69	234.714,69	230.919,39	0,00	11.195,30	11.195,30	223.519,39	0,00	3.795,30	3.795,30	7.400,00
Total por Órgão				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.565.285,31	0,00	234.714,69	234.714,69	230.919,39	0,00	11.195,30	11.195,30	223.519,39	0,00	3.795,30	3.795,30	7.400,00
Total Orçamentário PODER				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.565.285,31	0,00	234.714,69	234.714,69	230.919,39	0,00	11.195,30	11.195,30	223.519,39	0,00	3.795,30	3.795,30	7.400,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/ 34

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	
	Total por Unidade Executora			1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.610.954,65	0,00	249.045,35	249.045,35	214.324,38	0,00	149.580,51	149.580,51	99.464,84	0,00	34.720,97	34.720,97	114.859,54
	Total por Unidade Orçamentária			1.860.000,00	0,00	1.860.000,00	1.610.954,65	0,00	249.045,35	249.045,35	214.324,38	0,00	149.580,51	149.580,51	99.464,84	0,00	34.720,97	34.720,97	114.859,54
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	0,00	283.552,10	269.849,81	0,00	13.702,29	13.702,29	5.675,26	0,00	13.702,29	13.702,29	0,00	0,00	8.027,03	8.027,03	5.675,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	8.527,07	8.527,07	4.513,54	0,00	8.527,07	8.527,07	0,00	0,00	4.013,53	4.013,53	4.513,54
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	284,64	284,64	284,64	0,00	284,64	284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	284,64
43	13º SALÁRIO							0,00	877,08	877,08	877,08	0,00	877,08	877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	877,08
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.675,67	2.675,67	0,00	0,00	2.675,67	2.675,67	0,00	0,00	2.675,67	2.675,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.337,83	1.337,83	0,00	0,00	1.337,83	1.337,83	0,00	0,00	1.337,83	1.337,83	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	79.394,58	0,00	79.394,58	76.922,66	0,00	2.471,92	2.471,92	2.471,92	0,00	2.471,92	2.471,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,92
01	FGTS							0,00	113,16	113,16	113,16	0,00	113,16	113,16	0,00	0,00	0,00	0,00	113,16
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.358,76	2.358,76	2.358,76	0,00	2.358,76	2.358,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	16	987.053,32	0,00	987.053,32	987.053,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.333.825,79	0,00	16.174,21	16.174,21	8.147,18	0,00	16.174,21	16.174,21	0,00	0,00	8.027,03	8.027,03	8.147,18
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	0,00	572.061,22	491.212,53	0,00	80.848,69	80.848,69	80.848,69	0,00	80.848,69	80.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	80.848,69
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	56.111,81	56.111,81	56.111,81	0,00	56.111,81	56.111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	56.111,81
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.736,46	1.736,46	1.736,46	0,00	1.736,46	1.736,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,46
43	13º SALÁRIO							0,00	1.361,43	1.361,43	1.361,43	0,00	1.361,43	1.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,43
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	21.638,99	21.638,99	21.638,99	0,00	21.638,99	21.638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.638,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	160.177,13	0,00	160.177,13	137.278,79	0,00	22.898,34	22.898,34	22.898,34	0,00	22.898,34	22.898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.898,34
01	FGTS							0,00	4.425,49	4.425,49	4.425,49	0,00	4.425,49	4.425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	18.472,85	18.472,85	18.472,85	0,00	18.472,85	18.472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18.472,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	900.000,00	0,00	900.000,00	589.224,16	0,00	310.775,84	310.775,84	224.601,28	0,00	134.708,57	134.708,57	176.067,27	0,00	86.174,56	86.174,56	48.534,01
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	90.045,62	90.045,62	7.375,06	0,00	82.917,22	82.917,22	7.128,40	0,00	82.670,56	82.670,56	246,66
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.481,50	4.481,50	977,50	0,00	3.504,00	3.504,00	977,50	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	3.604,10	3.604,10	3.604,10	0,00	0,00	0,00	3.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00
28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA							0,00	184,80	184,80	184,80	0,00	35,00	35,00	149,80	0,00	0,00	0,00	35,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	170.903,20	170.903,20	170.903,20	0,00	47.904,20	47.904,20	122.999,00	0,00	0,00	0,00	47.904,20
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	41.556,62	41.556,62	41.556,62	0,00	348,15	348,15	41.208,47	0,00	0,00	0,00	348,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	21	410.000,00	0,00	410.000,00	202.856,00	0,00	207.144,00	207.144,00	207.144,00	0,00	0,00	0,00	207.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	133.644,00	133.644,00	133.644,00	0,00	0,00	0,00	133.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS							0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	22	557.761,65	0,00	557.761,65	543.821,55	0,00	13.940,10	13.940,10	10.840,10	0,00	4.000,00	4.000,00	9.940,10	0,00	3.100,00	3.100,00	900,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 130.000	23	30.000,00	0,00	30.000,00	27.702,00	0,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 4/ 34

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	
16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	9.940,10	9.940,10	9.940,10	0,00	0,00	0,00	9.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.298,00	2.298,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	703.130,72	658.397,88	0,00	44.732,84	44.732,84	42.507,96	0,00	44.732,84	44.732,84	0,00	0,00	2.224,88	2.224,88	42.507,96
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	27.276,42	27.276,42	26.823,86	0,00	27.276,42	27.276,42	0,00	0,00	452,56	452,56	26.823,86
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.911,02	2.911,02	2.911,02	0,00	2.911,02	2.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,02
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.772,32	1.772,32	0,00	0,00	1.772,32	1.772,32	0,00	1.772,32	1.772,32	0,00	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	3.886,79	3.886,79	3.886,79	0,00	3.886,79	3.886,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,79
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	8.886,29	8.886,29	8.886,29	0,00	8.886,29	8.886,29	0,00	0,00	0,00	0,00	8.886,29
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	196.876,58	0,00	196.876,58	187.901,01	0,00	8.975,57	8.975,57	8.975,57	0,00	8.975,57	8.975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,57
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	8.975,57	8.975,57	8.975,57	0,00	8.975,57	8.975,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,57
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.873.415,00	0,00	126.585,00	126.585,00	35.585,00	0,00	117.485,00	117.485,00	9.100,00	0,00	91.000,00	91.000,00	26.485,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	124.335,00	124.335,00	33.335,00	0,00	115.235,00	115.235,00	9.100,00	0,00	91.000,00	91.000,00	24.235,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	28	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	828.409,15	0,00	171.590,85	171.590,85	167.207,42	0,00	60.220,77	60.220,77	111.370,08	0,00	4.383,43	4.383,43	55.837,34
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00	0,00	2.806,00	2.806,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	26.589,90	26.589,90	26.589,90	0,00	13.294,95	13.294,95	13.294,95	0,00	0,00	0,00	13.294,95
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	2.671,11	2.671,11	2.671,11	0,00	2.671,11	2.671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	11.369,85	11.369,85	11.369,85	0,00	11.369,85	11.369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.369,85
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.577,43	1.577,43	0,00	0,00	1.577,43	1.577,43	0,00	0,00	1.577,43	1.577,43	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	44.764,00	44.764,00	44.764,00	0,00	11.840,80	11.840,80	32.923,20	0,00	0,00	0,00	11.840,80
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	81.812,56	81.812,56	81.812,56	0,00	16.660,63	16.660,63	65.151,93	0,00	0,00	0,00	16.660,63
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	29	1.579.992,70	0,00	1.579.992,70	1.579.992,70	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	30	300.000,00	0,00	300.000,00	292.020,00	0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES							0,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				8.440.000,00	0,00	8.440.000,00	7.442.230,77	0,00	997.769,23	997.769,23	810.886,36	0,00	473.869,78	473.869,78	523.899,45	0,00	186.882,87	186.882,87	286.986,91
02.03.03	DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS																		
15.452.0006.1005	URBANIZAÇÃO																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	31	3.436.100,00	0,00	3.436.100,00	1.870.532,58	0,00	1.565.567,42	1.565.567,42	1.113.810,87	0,00	451.756,55	451.756,55	1.113.810,87	0,00	451.756,55	451.756,55	0,00
99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	1.565.567,42	1.565.567,42	1.113.810,87	0,00	451.756,55	451.756,55	1.113.810,87	0,00	451.756,55	451.756,55	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	32	1.823.900,00	0,00	1.823.900,00	1.823.900,00	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				5.260.000,00	0,00	5.260.000,00	3.694.432,58	0,00	1.565.567,42	1.565.567,42	1.113.810,87	0,00	451.756,55	451.756,55	1.113.810,87	0,00	451.756,55	451.756,55	0,00
02.03.04	DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL																		
17.512.0006.2017	SANEAMENTO AMBIENTAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	33	555.460,79	0,00	555.460,79	463.422,86	0,00	92.037,93	92.037,93	76.210,81	0,00	92.037,93	92.037,93	0,00	0,00	15.827,12	15.827,12	76.210,81
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	53.863,30	53.863,30	45.120,53	0,00	53.863,30	53.863,30	0,00	0,00	8.742,77	8.742,77	45.120,53
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.452,45	1.452,45	1.452,45	0,00	1.452,45	1.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,45



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 5/ 34

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	
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	720,68	720,68	720,68	0,00	720,68	720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	720,68
43	13º SALÁRIO							0,00	3.071,31	3.071,31	3.071,31	0,00	3.071,31	3.071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,31
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.682,04	3.682,04	0,00	0,00	3.682,04	3.682,04	0,00	0,00	3.682,04	3.682,04	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.402,31	3.402,31	0,00	0,00	3.402,31	3.402,31	0,00	0,00	3.402,31	3.402,31	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	25.845,84	25.845,84	25.845,84	0,00	25.845,84	25.845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	25.845,84
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	34	155.529,01	0,00	155.529,01	131.911,02	0,00	23.617,99	23.617,99	23.617,99	0,00	23.617,99	23.617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.617,99
01	FGTS							0,00	4.020,86	4.020,86	4.020,86	0,00	4.020,86	4.020,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,86
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	19.597,13	19.597,13	19.597,13	0,00	19.597,13	19.597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.597,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	35	1.289.010,20	0,00	1.289.010,20	606.510,20	0,00	682.500,00	682.500,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	682.500,00	682.500,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.201.844,08	0,00	798.155,92	798.155,92	782.328,80	0,00	115.655,92	115.655,92	682.500,00	0,00	15.827,12	15.827,12	99.828,80
02.03.05	DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E																		
15.452.0006.2062	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	36	776.206,57	0,00	776.206,57	584.977,60	0,00	191.228,97	191.228,97	173.661,48	0,00	191.228,97	191.228,97	0,00	0,00	17.567,49	17.567,49	173.661,48
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	136.713,01	136.713,01	128.048,90	0,00	136.713,01	136.713,01	0,00	0,00	8.664,11	8.664,11	128.048,90
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.151,11	3.151,11	3.151,11	0,00	3.151,11	3.151,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.263,37	2.263,37	1.961,26	0,00	2.263,37	2.263,37	0,00	0,00	302,11	302,11	1.961,26
43	13º SALÁRIO							0,00	3.083,30	3.083,30	3.083,30	0,00	3.083,30	3.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,30
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	5.734,19	5.734,19	0,00	0,00	5.734,19	5.734,19	0,00	0,00	5.734,19	5.734,19	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.867,08	2.867,08	0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	0,00	0,00	2.867,08	2.867,08	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	37.416,91	37.416,91	37.416,91	0,00	37.416,91	37.416,91	0,00	0,00	0,00	0,00	37.416,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	37	217.337,83	0,00	217.337,83	165.824,76	0,00	51.513,07	51.513,07	51.513,07	0,00	51.513,07	51.513,07	0,00	0,00	0,00	0,00	51.513,07
01	FGTS							0,00	9.671,83	9.671,83	9.671,83	0,00	9.671,83	9.671,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	41.841,24	41.841,24	41.841,24	0,00	41.841,24	41.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	41.841,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	38	20.000,00	0,00	20.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	30.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	40	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	41	836.455,60	0,00	836.455,60	784.488,40	0,00	51.967,20	51.967,20	47.563,20	0,00	4.404,00	4.404,00	47.563,20	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	51.967,20	51.967,20	47.563,20	0,00	4.404,00	4.404,00	47.563,20	0,00	4.404,00	4.404,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	42	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
Total por Unidade Executora				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.703.290,76	0,00	296.709,24	296.709,24	272.737,75	0,00	249.146,04	249.146,04	47.563,20	0,00	23.971,49	23.971,49	225.174,55
Total por Unidade Orçamentária				19.050.000,00	0,00	19.050.000,00	15.375.623,98	0,00	3.674.376,02	3.674.376,02	2.987.910,96	0,00	1.306.602,50	1.306.602,50	2.367.773,52	0,00	686.465,06	686.465,06	620.137,44
02.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
02.04.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																		
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	43	311.275,00	0,00	311.275,00	294.361,59	0,00	16.913,41	16.913,41	16.913,41	0,00	16.913,41	16.913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913,41
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	14.306,52	14.306,52	14.306,52	0,00	14.306,52	14.306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.306,52
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.998,12	1.998,12	1.998,12	0,00	1.998,12	1.998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,12



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 6/34

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	
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	608,77	608,77	608,77	0,00	608,77	608,77	0,00	0,00	0,00	0,00	608,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	44	62.055,00	0,00	62.055,00	58.011,17	0,00	4.043,83	4.043,83	4.043,83	0,00	4.043,83	4.043,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,83
01	FGTS							0,00	113,15	113,15	113,15	0,00	113,15	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.930,68	3.930,68	3.930,68	0,00	3.930,68	3.930,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,68
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	45	14.980,00	0,00	14.980,00	9.124,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	46	25.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	47	36.690,00	0,00	36.690,00	36.690,00	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	48	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	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				463.000,00	0,00	463.000,00	436.186,76	0,00	26.813,24	26.813,24	20.957,24	0,00	26.813,24	26.813,24	0,00	0,00	5.856,00	5.856,00	20.957,24
02.04.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	49	559.554,18	0,00	559.554,18	514.643,81	0,00	44.910,37	44.910,37	40.449,93	0,00	44.910,37	44.910,37	0,00	0,00	4.460,44	4.460,44	40.449,93
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	28.923,80	28.923,80	27.173,55	0,00	28.923,80	28.923,80	0,00	0,00	1.750,25	1.750,25	27.173,55
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.634,96	3.634,96	3.634,96	0,00	3.634,96	3.634,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,96
43	13º SALÁRIO							0,00	1.318,37	1.318,37	1.318,37	0,00	1.318,37	1.318,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,37
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.166,82	1.166,82	0,00	0,00	1.166,82	1.166,82	0,00	0,00	1.166,82	1.166,82	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.543,37	1.543,37	0,00	0,00	1.543,37	1.543,37	0,00	0,00	1.543,37	1.543,37	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	8.323,05	8.323,05	8.323,05	0,00	8.323,05	8.323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.323,05
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	50	111.910,84	0,00	111.910,84	101.116,82	0,00	10.794,02	10.794,02	10.794,02	0,00	10.794,02	10.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794,02
01	FGTS							0,00	1.449,21	1.449,21	1.449,21	0,00	1.449,21	1.449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,21
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	9.344,81	9.344,81	9.344,81	0,00	9.344,81	9.344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	9.344,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	51	14.453,41	0,00	14.453,41	14.453,41	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	52	55.255,00	0,00	55.255,00	51.732,25	0,00	3.522,75	3.522,75	1.617,00	0,00	1.905,75	1.905,75	1.617,00	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.042,75	2.042,75	137,00	0,00	1.905,75	1.905,75	137,00	0,00	1.905,75	1.905,75	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	53	14.740,00	0,00	14.740,00	3.148,90	0,00	11.591,10	11.591,10	11.591,10	0,00	0,00	0,00	11.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	11.591,10	11.591,10	11.591,10	0,00	0,00	0,00	11.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	54	51.536,57	0,00	51.536,57	51.536,57	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	55	114.550,00	0,00	114.550,00	114.550,00	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				922.000,00	0,00	922.000,00	851.181,76	0,00	70.818,24	70.818,24	64.452,05	0,00	57.610,14	57.610,14	13.208,10	0,00	6.366,19	6.366,19	51.243,95
02.04.03	DIVISÃO DE TRANSITO																		
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	413.100,12	0,00	413.100,12	376.235,64	0,00	36.864,48	36.864,48	36.757,22	0,00	36.864,48	36.864,48	0,00	0,00	107,26	107,26	36.757,22
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	28.035,51	28.035,51	27.970,68	0,00	28.035,51	28.035,51	0,00	0,00	64,83	64,83	27.970,68
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.485,50	1.485,50	1.485,50	0,00	1.485,50	1.485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	7.343,47	7.343,47	7.301,04	0,00	7.343,47	7.343,47	0,00	0,00	42,43	42,43	7.301,04



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 8/34

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	72	28.519,50	0,00	28.519,50	28.519,50	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	0,00	953.460,83	861.920,48	0,00	91.540,35	91.540,35	91.009,11	0,00	91.540,35	91.540,35	0,00	0,00	531,24	531,24	91.009,11
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	64.674,76	64.674,76	64.425,42	0,00	64.674,76	64.674,76	0,00	0,00	249,34	249,34	64.425,42
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	3.257,92	3.257,92	3.257,92	0,00	3.257,92	3.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,92
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	107,60	107,60	0,00	0,00	107,60	107,60	0,00	0,00	107,60	107,60	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.082,67	2.082,67	2.082,67	0,00	2.082,67	2.082,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,67
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	21.417,40	21.417,40	21.243,10	0,00	21.417,40	21.417,40	0,00	0,00	174,30	174,30	21.243,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	74	190.692,17	0,00	190.692,17	166.032,62	0,00	24.659,55	24.659,55	24.659,55	0,00	24.659,55	24.659,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.659,55
01	FGTS							0,00	3.905,27	3.905,27	3.905,27	0,00	3.905,27	3.905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,27
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	20.754,28	20.754,28	20.754,28	0,00	20.754,28	20.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	75	51.215,00	0,00	51.215,00	49.533,00	0,00	1.682,00	1.682,00	1.337,00	0,00	345,00	345,00	1.337,00	0,00	345,00	345,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	482,00	482,00	137,00	0,00	345,00	345,00	137,00	0,00	345,00	345,00	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	73.749,00	0,00	73.749,00	71.699,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	77	72.883,00	0,00	72.883,00	72.883,00	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				2.306.000,00	0,00	2.306.000,00	2.152.167,43	0,00	153.832,57	153.832,57	151.787,30	0,00	150.205,57	150.205,57	3.627,00	0,00	2.045,27	2.045,27	148.160,30
Total por Unidade Orçamentária				4.613.000,00	0,00	4.613.000,00	4.270.311,98	0,00	342.688,02	342.688,02	322.516,88	0,00	291.262,46	291.262,46	51.425,56	0,00	20.171,14	20.171,14	271.091,32
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	0,00	83.000,00	79.946,00	0,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	0,00	2.880,00	2.880,00	174,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E							0,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00	0,00	2.880,00	2.880,00	174,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	79	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	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	80	2.755.000,00	0,00	2.755.000,00	1.501.601,11	0,00	1.253.398,89	1.253.398,89	705.467,24	0,00	924.419,77	924.419,77	328.979,12	0,00	547.931,65	547.931,65	376.488,12
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	11.774,00	11.774,00	11.774,00	0,00	0,00	0,00	11.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS							0,00	146.234,00	146.234,00	146.234,00	0,00	146.234,00	146.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.234,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	594.614,01	594.614,01	231.100,01	0,00	363.514,00	363.514,00	231.100,01	0,00	363.514,00	363.514,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	88.960,00	88.960,00	88.960,00	0,00	88.960,00	88.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.960,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	411.816,88	411.816,88	227.399,23	0,00	325.711,77	325.711,77	86.105,11	0,00	184.417,65	184.417,65	141.294,12
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	81	250.000,00	0,00	250.000,00	228.561,06	0,00	21.438,94	21.438,94	21.438,94	0,00	21.438,94	21.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	21.438,94
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	19.028,56	19.028,56	19.028,56	0,00	19.028,56	19.028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.028,56
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	827,00	827,00	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.583,38	1.583,38	1.583,38	0,00	1.583,38	1.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	82	63.000,00	0,00	63.000,00	57.328,12	0,00	5.671,88	5.671,88	5.671,88	0,00	5.671,88	5.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.671,88
01	FGTS							0,00	689,48	689,48	689,48	0,00	689,48	689,48	0,00	0,00	0,00	0,00	689,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.982,40	4.982,40	4.982,40	0,00	4.982,40	4.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	83	20.000,00	0,00	20.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 9/34

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	
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	84	25.000,00	0,00	25.000,00	23.798,85	0,00	1.201,15	1.201,15	1.121,15	0,00	1.201,15	1.201,15	0,00	0,00	80,00	80,00	1.121,15
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.201,15	1.201,15	1.121,15	0,00	1.201,15	1.201,15	0,00	0,00	80,00	80,00	1.121,15
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	85	15.000,00	0,00	15.000,00	826,00	0,00	14.174,00	14.174,00	14.174,00	0,00	0,00	0,00	14.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	10.494,00	10.494,00	10.494,00	0,00	0,00	0,00	10.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	3.680,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	130.000,00	0,00	130.000,00	108.637,14	0,00	21.362,86	21.362,86	21.083,88	0,00	1.660,97	1.660,97	19.701,89	0,00	278,98	278,98	1.381,99
01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES							0,00	16.583,88	16.583,88	16.583,88	0,00	1.381,99	1.381,99	15.201,89	0,00	0,00	0,00	1.381,99
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS							0,00	144,34	144,34	0,00	0,00	144,34	144,34	0,00	0,00	144,34	144,34	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	134,64	134,64	0,00	0,00	134,64	134,64	0,00	0,00	134,64	134,64	0,00
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	200.000,00	0,00	200.000,00	187.847,93	0,00	12.152,07	12.152,07	1.802,53	0,00	11.308,47	11.308,47	843,60	0,00	10.349,54	10.349,54	958,93
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA							0,00	6.759,54	6.759,54	0,00	0,00	6.759,54	6.759,54	0,00	0,00	6.759,54	6.759,54	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.802,53	1.802,53	1.802,53	0,00	958,93	958,93	843,60	0,00	0,00	0,00	958,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	88	50.000,00	0,00	50.000,00	18.340,00	0,00	31.660,00	31.660,00	31.660,00	0,00	4.060,00	4.060,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.633.000,00	0,00	3.633.000,00	2.267.886,21	0,00	1.365.113,79	1.365.113,79	805.473,62	0,00	973.641,18	973.641,18	391.472,61	0,00	559.640,17	559.640,17	414.001,01
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	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	90	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	91	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	144,34	0,00
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	34.781,12	0,00	218,88	218,88	218,88	0,00	0,00	0,00	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	218,88	218,88	218,88	0,00	0,00	0,00	218,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	93	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	94	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	95	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	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	96	60.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	97	50.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	98	35.000,00	0,00	35.000,00	5.560,00	0,00	29.440,00	29.440,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							0,00	29.440,00	29.440,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00	29.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 10/ 34

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	1 110.000	99	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	100	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				485.000,00	0,00	485.000,00	455.341,12	0,00	29.658,88	29.658,88	29.658,88	0,00	0,00	0,00	29.658,88	0,00	0,00	0,00	0,00
02.05.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	101	200.000,00	0,00	200.000,00	172.343,27	0,00	27.656,73	27.656,73	25.002,33	0,00	27.656,73	27.656,73	0,00	0,00	2.654,40	2.654,40	25.002,33
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	20.224,95	20.224,95	18.897,75	0,00	20.224,95	20.224,95	0,00	0,00	1.327,20	1.327,20	18.897,75
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	639,40	639,40	639,40	0,00	639,40	639,40	0,00	0,00	0,00	0,00	639,40
43	13º SALÁRIO							0,00	5.325,51	5.325,51	5.325,51	0,00	5.325,51	5.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,51
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	884,80	884,80	0,00	0,00	884,80	884,80	0,00	0,00	884,80	884,80	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	442,40	442,40	0,00	0,00	442,40	442,40	0,00	0,00	442,40	442,40	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	139,67	139,67	139,67	0,00	139,67	139,67	0,00	0,00	0,00	0,00	139,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	102	60.000,00	0,00	60.000,00	54.748,25	0,00	5.251,75	5.251,75	5.251,75	0,00	5.251,75	5.251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.251,75
01	FGTS							0,00	267,59	267,59	267,59	0,00	267,59	267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	267,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.984,16	4.984,16	4.984,16	0,00	4.984,16	4.984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,16
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	103	15.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	104	30.000,00	0,00	30.000,00	25.392,42	0,00	4.607,58	4.607,58	0,00	0,00	4.607,58	4.607,58	0,00	0,00	4.607,58	4.607,58	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	4.607,58	4.607,58	0,00	0,00	4.607,58	4.607,58	0,00	0,00	4.607,58	4.607,58	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	105	30.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				335.000,00	0,00	335.000,00	297.483,94	0,00	37.516,06	37.516,06	30.254,08	0,00	37.516,06	37.516,06	0,00	0,00	7.261,98	7.261,98	30.254,08
Total por Unidade Orçamentária				4.453.000,00	0,00	4.453.000,00	3.020.711,27	0,00	1.432.288,73	1.432.288,73	865.386,58	0,00	1.011.157,24	1.011.157,24	421.131,49	0,00	566.902,15	566.902,15	444.255,09
02.06	DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO																		
02.06.01	C.R.A.S.																		
08.241.0014.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	106	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	107	5.000,00	0,00	5.000,00	4.539,30	0,00	460,70	460,70	460,70	0,00	460,70	460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	460,70
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	460,70	460,70	460,70	0,00	460,70	460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	460,70
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	108	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	109	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	110	53.000,00	0,00	53.000,00	52.439,89	0,00	560,11	560,11	407,03	0,00	560,11	560,11	0,00	0,00	153,08	153,08	407,03
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	407,03	407,03	407,03	0,00	407,03	407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	407,03
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	153,08	153,08	0,00	0,00	153,08	153,08	0,00	0,00	153,08	153,08	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	111	3.000,00	0,00	3.000,00	152,45	0,00	2.847,55	2.847,55	2.304,53	0,00	2.847,55	2.847,55	0,00	0,00	543,02	543,02	2.304,53
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	488,11	488,11	488,11	0,00	488,11	488,11	0,00	0,00	0,00	0,00	488,11
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	1.816,42	1.816,42	1.816,42	0,00	1.816,42	1.816,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,42
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	543,02	543,02	0,00	0,00	543,02	543,02	0,00	0,00	543,02	543,02	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 34

Página: 11/ 34

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	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	113	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	114	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	115	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	116	30.000,00	0,00	30.000,00	26.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	117	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	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	2 500.001	118	3.000,00	0,00	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
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	119	280.000,00	0,00	280.000,00	269.131,19	0,00	10.868,81	10.868,81	9.061,10	0,00	10.868,81	10.868,81	0,00	0,00	1.807,71	1.807,71	9.061,10
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	6.938,66	6.938,66	6.046,73	0,00	6.938,66	6.938,66	0,00	0,00	891,93	891,93	6.046,73
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	210,96	210,96	210,96	0,00	210,96	210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	832,89	832,89	832,89	0,00	832,89	832,89	0,00	0,00	0,00	0,00	832,89
43	13º SALÁRIO							0,00	1.562,93	1.562,93	1.562,93	0,00	1.562,93	1.562,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,93
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	594,63	594,63	0,00	0,00	594,63	594,63	0,00	0,00	594,63	594,63	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	321,15	321,15	0,00	0,00	321,15	321,15	0,00	0,00	321,15	321,15	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	407,59	407,59	407,59	0,00	407,59	407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	407,59
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	120	70.000,00	0,00	70.000,00	67.937,75	0,00	2.062,25	2.062,25	2.062,25	0,00	2.062,25	2.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,25
01	FGTS							0,00	227,37	227,37	227,37	0,00	227,37	227,37	0,00	0,00	0,00	0,00	227,37
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.834,88	1.834,88	1.834,88	0,00	1.834,88	1.834,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	121	25.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	122	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	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	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	124	79.640,00	0,00	79.640,00	57.597,23	0,00	22.042,77	22.042,77	13.429,37	0,00	22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	8.613,40	8.613,40	13.429,37
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.142,18	16.142,18	10.447,89	0,00	16.142,18	16.142,18	0,00	0,00	5.694,29	5.694,29	10.447,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	219,88	219,88	219,88	0,00	219,88	219,88	0,00	0,00	0,00	0,00	219,88
43	13º SALÁRIO							0,00	2.761,60	2.761,60	2.761,60	0,00	2.761,60	2.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,60
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	791,97	791,97	0,00	0,00	791,97	791,97	0,00	0,00	791,97	791,97	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	2.127,14	2.127,14	0,00	0,00	2.127,14	2.127,14	0,00	0,00	2.127,14	2.127,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	125	25.000,00	0,00	25.000,00	20.043,36	0,00	4.956,64	4.956,64	4.956,64	0,00	4.956,64	4.956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,64
01	FGTS							0,00	257,76	257,76	257,76	0,00	257,76	257,76	0,00	0,00	0,00	0,00	257,76
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.698,88	4.698,88	4.698,88	0,00	4.698,88	4.698,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,88
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	127	15.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	128	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.06.02



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 13/ 34

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	1 110.000	147	14.000,00	0,00	14.000,00	6.905,00	0,00	7.095,00	7.095,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	HOSPEDAGENS							0,00	7.095,00	7.095,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	148	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	149	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
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	150	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	151	50.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	152	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	153	196.000,00	0,00	196.000,00	185.419,35	0,00	10.580,65	10.580,65	10.235,47	0,00	4.438,69	4.438,69	6.141,96	0,00	345,18	345,18	4.093,51
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.141,96	6.141,96	6.141,96	0,00	0,00	0,00	6.141,96	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	4.093,51	4.093,51	4.093,51	0,00	4.093,51	4.093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,51
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	345,18	345,18	0,00	0,00	345,18	345,18	0,00	0,00	345,18	345,18	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	154	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
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	155	410.000,00	0,00	410.000,00	340.988,86	0,00	69.011,14	69.011,14	38.102,05	0,00	69.011,14	69.011,14	0,00	0,00	30.909,09	30.909,09	38.102,05
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	44.262,94	44.262,94	28.920,15	0,00	44.262,94	44.262,94	0,00	0,00	15.342,79	15.342,79	28.920,15
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.476,04	2.476,04	2.476,04	0,00	2.476,04	2.476,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,04
43	13º SALÁRIO							0,00	6.705,86	6.705,86	6.705,86	0,00	6.705,86	6.705,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,86
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	10.228,52	10.228,52	0,00	0,00	10.228,52	10.228,52	0,00	0,00	10.228,52	10.228,52	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	5.337,78	5.337,78	0,00	0,00	5.337,78	5.337,78	0,00	0,00	5.337,78	5.337,78	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	156	75.000,00	0,00	75.000,00	62.565,97	0,00	12.434,03	12.434,03	12.434,03	0,00	12.434,03	12.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.434,03
01	FGTS							0,00	331,40	331,40	331,40	0,00	331,40	331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	331,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	12.102,63	12.102,63	12.102,63	0,00	12.102,63	12.102,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.102,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	157	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	158	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	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	159	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
Total por Unidade Executora				1.288.000,00	0,00	1.288.000,00	1.034.286,74	0,00	253.713,26	253.713,26	213.190,99	0,00	96.516,30	96.516,30	157.196,96	0,00	40.522,27	40.522,27	55.994,03
02.06.03	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	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	161	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	163	24.000,00	0,00	24.000,00	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 14/ 34

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	
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	6.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	164	48.000,00	0,00	48.000,00	35.533,03	0,00	12.466,97	12.466,97	12.466,97	0,00	6.090,79	6.090,79	6.376,18	0,00	0,00	0,00	6.090,79
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	7.502,47	7.502,47	7.502,47	0,00	6.090,79	6.090,79	1.411,68	0,00	0,00	0,00	6.090,79
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	4.964,50	4.964,50	4.964,50	0,00	0,00	0,00	4.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	165	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	166	600.000,00	0,00	600.000,00	547.750,00	0,00	52.250,00	52.250,00	52.250,00	0,00	9.600,00	9.600,00	42.650,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS							0,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	0,00	8.600,00	8.600,00	20.450,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	167	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	168	255.000,00	0,00	255.000,00	227.580,56	0,00	27.419,44	27.419,44	27.419,44	0,00	27.419,44	27.419,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27.419,44
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	20.643,16	20.643,16	20.643,16	0,00	20.643,16	20.643,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.643,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.250,42	2.250,42	2.250,42	0,00	2.250,42	2.250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,42
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	4.525,86	4.525,86	4.525,86	0,00	4.525,86	4.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.525,86
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	169	29.000,00	0,00	29.000,00	21.941,25	0,00	7.058,75	7.058,75	7.058,75	0,00	7.058,75	7.058,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.058,75
01	FGTS							0,00	686,45	686,45	686,45	0,00	686,45	686,45	0,00	0,00	0,00	0,00	686,45
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.372,30	6.372,30	6.372,30	0,00	6.372,30	6.372,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.372,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	170	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				1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	1.057.804,84	0,00	105.195,16	105.195,16	101.195,16	0,00	54.168,98	54.168,98	51.026,18	0,00	4.000,00	4.000,00	50.168,98
02.06.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO																		
08.242.0013.2033	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	171	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	172	18.360,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	174	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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	175	15.000,00	0,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	176	18.000,00	0,00	18.000,00	17.407,96	0,00	592,04	592,04	193,96	0,00	592,04	592,04	0,00	0,00	398,08	398,08	193,96
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	193,96	193,96	193,96	0,00	193,96	193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	193,96
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	398,08	398,08	0,00	0,00	398,08	398,08	0,00	0,00	398,08	398,08	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	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
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	178	30.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	179	20.000,00	0,00	20.000,00	6.800,00	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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 JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 15/ 34

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	1 110.000	180	7.000,00	0,00	7.000,00	6.341,03	0,00	658,97	658,97	420,47	0,00	658,97	658,97	0,00	0,00	238,50	238,50	420,47
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	342,92	342,92	342,92	0,00	342,92	342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	342,92
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	77,55	77,55	77,55	0,00	77,55	77,55	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	238,50	238,50	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	181	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
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	182	175.000,00	0,00	175.000,00	158.305,00	0,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	0,00	16.695,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.695,00	16.695,00	16.695,00	0,00	16.695,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	183	59.000,00	0,00	59.000,00	55.120,10	0,00	3.879,90	3.879,90	3.879,90	0,00	3.879,90	3.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.879,90	3.879,90	3.879,90	0,00	3.879,90	3.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	184	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	185	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	10.000,00	0,00	10.000,00	9.799,45	0,00	200,55	200,55	200,55	0,00	200,55	200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	200,55
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	200,55	200,55	200,55	0,00	200,55	200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	200,55
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	187	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
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	188	400.000,00	0,00	400.000,00	316.628,96	0,00	83.371,04	83.371,04	56.656,13	0,00	83.371,04	83.371,04	0,00	0,00	26.714,91	26.714,91	56.656,13
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	63.176,49	63.176,49	45.779,21	0,00	63.176,49	63.176,49	0,00	0,00	17.397,28	17.397,28	45.779,21
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.495,78	2.495,78	2.495,78	0,00	2.495,78	2.495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,78
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.460,96	1.460,96	1.460,96	0,00	1.460,96	1.460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,96
43	13º SALÁRIO							0,00	6.367,05	6.367,05	6.367,05	0,00	6.367,05	6.367,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.367,05
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.877,02	2.877,02	0,00	0,00	2.877,02	2.877,02	0,00	0,00	2.877,02	2.877,02	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	6.440,61	6.440,61	0,00	0,00	6.440,61	6.440,61	0,00	0,00	6.440,61	6.440,61	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	553,13	553,13	553,13	0,00	553,13	553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	553,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	189	125.000,00	0,00	125.000,00	107.295,20	0,00	17.704,80	17.704,80	17.704,80	0,00	17.704,80	17.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.704,80
01	FGTS							0,00	808,34	808,34	808,34	0,00	808,34	808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	808,34
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	16.896,46	16.896,46	16.896,46	0,00	16.896,46	16.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,46
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	190	60.000,00	0,00	60.000,00	57.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	191	10.000,00	0,00	10.000,00	9.936,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	192	30.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	193	140.000,00	0,00	140.000,00	42.265,62	0,00	97.734,38	97.734,38	97.734,38	0,00	0,00	0,00	97.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	97.734,38	97.734,38	97.734,38	0,00	0,00	0,00	97.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	194	124.000,00	0,00	124.000,00	99.542,83	0,00	24.457,17	24.457,17	24.022,92	0,00	9.553,37	9.553,37	14.903,80	0,00	434,25	434,25	9.119,12
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	1.256,62	1.256,62	1.256,62	0,00	1.256,62	1.256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,62
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.253,70	2.253,70	2.253,70	0,00	2.253,70	2.253,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,70



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 16/ 34

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	
53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							0,00	12.912,60	12.912,60	12.912,60	0,00	5.608,80	5.608,80	7.303,80	0,00	0,00	0,00	5.608,80
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	434,25	434,25	0,00	0,00	434,25	434,25	0,00	0,00	434,25	434,25	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	195	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
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	197	10.000,00	0,00	10.000,00	9.759,06	0,00	240,94	240,94	240,94	0,00	240,94	240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	240,94
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	240,94	240,94	240,94	0,00	240,94	240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	240,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	198	60.000,00	0,00	60.000,00	58.583,12	0,00	1.416,88	1.416,88	596,53	0,00	1.416,88	1.416,88	0,00	0,00	820,35	820,35	596,53
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	596,53	596,53	596,53	0,00	596,53	596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	596,53
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	820,35	820,35	0,00	0,00	820,35	820,35	0,00	0,00	820,35	820,35	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	199	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	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				1.443.000,00	0,00	1.443.000,00	1.179.784,33	0,00	263.215,67	263.215,67	231.545,58	0,00	137.377,49	137.377,49	125.838,18	0,00	31.670,09	31.670,09	105.707,40
Total por Unidade Orçamentária				5.177.000,00	0,00	5.177.000,00	4.435.531,08	0,00	741.468,92	741.468,92	654.159,35	0,00	338.166,54	338.166,54	403.302,38	0,00	87.309,57	87.309,57	250.856,97
02.07	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.07.01	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	200	555.000,00	0,00	555.000,00	486.711,77	0,00	68.288,23	68.288,23	60.850,34	0,00	68.288,23	68.288,23	0,00	0,00	7.437,89	7.437,89	60.850,34
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	54.449,11	54.449,11	50.730,16	0,00	54.449,11	54.449,11	0,00	0,00	3.718,95	3.718,95	50.730,16
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.994,97	4.994,97	4.994,97	0,00	4.994,97	4.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,97
43	13º SALÁRIO							0,00	5.125,21	5.125,21	5.125,21	0,00	5.125,21	5.125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125,21
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	2.479,30	2.479,30	0,00	0,00	2.479,30	2.479,30	0,00	0,00	2.479,30	2.479,30	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.239,64	1.239,64	0,00	0,00	1.239,64	1.239,64	0,00	0,00	1.239,64	1.239,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	100.000,00	0,00	100.000,00	85.897,10	0,00	14.102,90	14.102,90	14.102,90	0,00	14.102,90	14.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,90
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	14.102,90	14.102,90	14.102,90	0,00	14.102,90	14.102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,90
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	1.000,00	0,00	1.000,00	15,14	0,00	984,86	984,86	0,00	0,00	984,86	984,86	0,00	0,00	984,86	984,86	0,00
14	DIÁRIAS NO PAÍS							0,00	984,86	984,86	0,00	0,00	984,86	984,86	0,00	0,00	984,86	984,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	204	100.000,00	0,00	100.000,00	1.654,06	0,00	98.345,94	98.345,94	98.275,29	0,00	70,65	70,65	98.275,29	0,00	70,65	70,65	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	70,65	70,65	0,00	0,00	70,65	70,65	0,00	0,00	70,65	70,65	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	68.391,81	68.391,81	68.391,81	0,00	0,00	0,00	68.391,81	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	29.883,48	29.883,48	29.883,48	0,00	0,00	0,00	29.883,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	205	35.000,00	0,00	35.000,00	31.851,40	0,00	3.148,60	3.148,60	180,53	0,00	3.045,17	3.045,17	103,43	0,00	2.968,07	2.968,07	77,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.994,40	2.994,40	103,43	0,00	2.890,97	2.890,97	103,43	0,00	2.890,97	2.890,97	0,00
66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS							0,00	77,10	77,10	0,00	0,00	77,10	77,10	0,00	0,00	77,10	77,10	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	77,10	77,10	77,10	0,00	77,10	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	206	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				793.000,00	0,00	793.000,00	608.129,47	0,00	184.870,53	184.870,53	173.409,06	0,00	86.491,81	86.491,81	98.378,72	0,00	11.461,47	11.461,47	75.030,34



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 18/34

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	1 310.000	222	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	5 305.000	223	10.000,00	0,00	10.000,00	3.640,00	0,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS							0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE							0,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.300.000,00	3.023.587,15	0,00	276.412,85	276.412,85	228.472,29	0,00	276.412,85	276.412,85	0,00	0,00	47.940,56	47.940,56	228.472,29
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	201.194,27	201.194,27	177.240,54	0,00	201.194,27	201.194,27	0,00	0,00	23.953,73	23.953,73	177.240,54
31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO							0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.449,05	7.449,05	7.449,05	0,00	7.449,05	7.449,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.449,05
43	13º SALÁRIO							0,00	8.046,74	8.046,74	8.046,74	0,00	8.046,74	8.046,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.046,74
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	6.621,57	6.621,57	0,00	0,00	6.621,57	6.621,57	0,00	0,00	6.621,57	6.621,57	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	15.865,26	15.865,26	0,00	0,00	15.865,26	15.865,26	0,00	0,00	15.865,26	15.865,26	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	32.735,96	32.735,96	32.735,96	0,00	32.735,96	32.735,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32.735,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	225	660.000,00	0,00	660.000,00	583.450,08	0,00	76.549,92	76.549,92	76.549,92	0,00	76.549,92	76.549,92	0,00	0,00	0,00	0,00	76.549,92
01	FGTS							0,00	15.720,48	15.720,48	15.720,48	0,00	15.720,48	15.720,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,48
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	60.829,44	60.829,44	60.829,44	0,00	60.829,44	60.829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	60.829,44
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	226	15.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	227	450.000,00	0,00	450.000,00	433.999,68	0,00	16.000,32	16.000,32	16.000,32	0,00	0,00	0,00	16.000,32	0,00	0,00	0,00	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	2.318,32	2.318,32	2.318,32	0,00	0,00	0,00	2.318,32	0,00	0,00	0,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	13.682,00	13.682,00	13.682,00	0,00	0,00	0,00	13.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	228	30.000,00	0,00	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	229	500.000,00	0,00	500.000,00	397.854,43	0,00	102.145,57	102.145,57	102.145,57	0,00	6.368,85	6.368,85	95.776,72	0,00	0,00	0,00	6.368,85
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	9.722,70	9.722,70	9.722,70	0,00	0,00	0,00	9.722,70	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MATERIAL DE COPA E COZINHA							0,00	1.836,75	1.836,75	1.836,75	0,00	0,00	0,00	1.836,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	13.568,49	13.568,49	13.568,49	0,00	0,00	0,00	13.568,49	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	MATERIAL HOSPITALAR							0,00	73.357,63	73.357,63	73.357,63	0,00	6.368,85	6.368,85	66.988,78	0,00	0,00	0,00	6.368,85
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	230	340.000,00	0,00	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	231	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	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	5 301.000	232	462.000,00	0,00	462.000,00	171.577,71	0,00	290.422,29	290.422,29	290.422,29	0,00	85.271,44	85.271,44	205.150,85	0,00	0,00	0,00	85.271,44
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304.000	233	50.000,00	0,00	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
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	290.422,29	290.422,29	290.422,29	0,00	85.271,44	85.271,44	205.150,85	0,00	0,00	0,00	85.271,44
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	234	35.000,00	0,00	35.000,00	4.748,34	0,00	30.251,66	30.251,66	30.251,66	0,00	0,00	0,00	30.251,66	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	30.251,66	30.251,66	30.251,66	0,00	0,00	0,00	30.251,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	235	933.000,00	0,00	933.000,00	609.645,44	0,00	323.354,56	323.354,56	320.854,99	0,00	5.264,06	5.264,06	318.090,50	0,00	2.499,57	2.499,57	2.764,49
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	2.764,49	2.764,49	2.764,49	0,00	2.764,49	2.764,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.764,49
50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,							0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	2.499,57	2.499,57	0,00	0,00	2.499,57	2.499,57	0,00	0,00	2.499,57	2.499,57	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 19/ 34

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	
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	59.440,50	59.440,50	59.440,50	0,00	0,00	0,00	59.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	140.000,00	107.180,30	0,00	32.819,70	32.819,70	28.894,70	0,00	5.006,10	5.006,10	27.813,60	0,00	3.925,00	3.925,00	1.081,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	19.894,70	19.894,70	19.894,70	0,00	1.081,10	1.081,10	18.813,60	0,00	0,00	0,00	1.081,10
17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	239	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
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	0,00	1.800.000,00	1.246.777,58	0,00	553.222,42	553.222,42	548.571,46	0,00	553.222,42	553.222,42	0,00	0,00	4.650,96	4.650,96	548.571,46
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	485.945,35	485.945,35	485.232,31	0,00	485.945,35	485.945,35	0,00	0,00	713,04	713,04	485.232,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	7.658,97	7.658,97	7.016,50	0,00	7.658,97	7.658,97	0,00	0,00	642,47	642,47	7.016,50
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.633,90	2.633,90	0,00	0,00	2.633,90	2.633,90	0,00	0,00	2.633,90	2.633,90	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	3.985,23	3.985,23	3.985,23	0,00	3.985,23	3.985,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,23
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	52.998,97	52.998,97	52.337,42	0,00	52.998,97	52.998,97	0,00	0,00	661,55	661,55	52.337,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	241	540.000,00	0,00	540.000,00	378.497,61	0,00	161.502,39	161.502,39	161.502,39	0,00	161.502,39	161.502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	161.502,39
01	FGTS							0,00	33.607,40	33.607,40	33.607,40	0,00	33.607,40	33.607,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.607,40
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	127.894,99	127.894,99	127.894,99	0,00	127.894,99	127.894,99	0,00	0,00	0,00	0,00	127.894,99
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	242	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	243	150.000,00	0,00	150.000,00	118.613,63	0,00	31.386,37	31.386,37	4.325,00	0,00	27.061,37	27.061,37	4.325,00	0,00	27.061,37	27.061,37	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	26.975,37	26.975,37	0,00	0,00	26.975,37	26.975,37	0,00	0,00	26.975,37	26.975,37	0,00
25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	244	360.000,00	0,00	360.000,00	356.320,20	0,00	3.679,80	3.679,80	3.679,80	0,00	3.540,50	3.540,50	139,30	0,00	0,00	0,00	3.540,50
09	MATERIAL FARMACOLÓGICO							0,00	3.679,80	3.679,80	3.679,80	0,00	3.540,50	3.540,50	139,30	0,00	0,00	0,00	3.540,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	245	160.000,00	0,00	160.000,00	137.410,41	0,00	22.589,59	22.589,59	22.589,59	0,00	20.477,47	20.477,47	2.112,12	0,00	0,00	0,00	20.477,47
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	17.089,59	17.089,59	17.089,59	0,00	14.977,47	14.977,47	2.112,12	0,00	0,00	0,00	14.977,47
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	246	15.000,00	0,00	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.000	247	60.000,00	0,00	60.000,00	1.252,50	0,00	58.747,50	58.747,50	58.747,50	0,00	0,00	0,00	58.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA							0,00	58.747,50	58.747,50	58.747,50	0,00	0,00	0,00	58.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	248	350.000,00	0,00	350.000,00	298.891,58	0,00	51.108,42	51.108,42	51.108,42	0,00	1.811,13	1.811,13	49.297,29	0,00	0,00	0,00	1.811,13
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	3.939,00	3.939,00	3.939,00	0,00	0,00	0,00	3.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	39.924,90	39.924,90	39.924,90	0,00	0,00	0,00	39.924,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	7.244,52	7.244,52	7.244,52	0,00	1.811,13	1.811,13	5.433,39	0,00	0,00	0,00	1.811,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	249	2.552.000,00	0,00	2.552.000,00	2.500.769,72	0,00	51.230,28	51.230,28	50.440,64	0,00	3.730,28	3.730,28	47.500,00	0,00	789,64	789,64	2.940,64
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	2.252,50	2.252,50	2.252,50	0,00	2.252,50	2.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,50
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	688,14	688,14	688,14	0,00	688,14	688,14	0,00	0,00	0,00	0,00	688,14
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	789,64	789,64	0,00	0,00	789,64	789,64	0,00	0,00	789,64	789,64	0,00
78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO							0,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	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 JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 20/ 34

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	5 302.000	250	50.000,00	0,00	50.000,00	47.259,00	0,00	2.741,00	2.741,00	2.741,00	0,00	2.741,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.741,00	2.741,00	2.741,00	0,00	2.741,00	2.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	251	300.000,00	0,00	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	252	100.000,00	0,00	100.000,00	97.036,50	0,00	2.963,50	2.963,50	562,50	0,00	2.963,50	2.963,50	0,00	0,00	2.401,00	2.401,00	562,50
39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS							0,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00
42	MOBILIÁRIO EM GERAL							0,00	562,50	562,50	562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50
10.303.0016.2043	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	253	950.000,00	0,00	950.000,00	796.794,91	0,00	153.205,09	153.205,09	132.741,50	0,00	153.205,09	153.205,09	0,00	0,00	20.463,59	20.463,59	132.741,50
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	111.772,83	111.772,83	101.731,12	0,00	111.772,83	111.772,83	0,00	0,00	10.041,71	10.041,71	101.731,12
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.089,97	9.089,97	9.089,97	0,00	9.089,97	9.089,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.089,97
43	13º SALÁRIO							0,00	8.732,74	8.732,74	8.732,74	0,00	8.732,74	8.732,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.732,74
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.761,45	4.761,45	0,00	0,00	4.761,45	4.761,45	0,00	0,00	4.761,45	4.761,45	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	12.568,53	12.568,53	6.908,10	0,00	12.568,53	12.568,53	0,00	0,00	5.660,43	5.660,43	6.908,10
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	6.279,57	6.279,57	6.279,57	0,00	6.279,57	6.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.279,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	254	400.000,00	0,00	400.000,00	364.446,07	0,00	35.553,93	35.553,93	35.553,93	0,00	35.553,93	35.553,93	0,00	0,00	0,00	0,00	35.553,93
01	FGTS							0,00	3.085,12	3.085,12	3.085,12	0,00	3.085,12	3.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,12
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	32.468,81	32.468,81	32.468,81	0,00	32.468,81	32.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32.468,81
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	255	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	256	10.000,00	0,00	10.000,00	6.938,00	0,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00	0,00	3.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	3.062,00	3.062,00	3.062,00	0,00	0,00	0,00	3.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	257	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	258	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	259	800.000,00	0,00	800.000,00	790.984,55	0,00	9.015,45	9.015,45	8.125,69	0,00	8.895,45	8.895,45	120,00	0,00	889,76	889,76	8.005,69
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	8.005,69	8.005,69	8.005,69	0,00	8.005,69	8.005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,69
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	889,76	889,76	0,00	0,00	889,76	889,76	0,00	0,00	889,76	889,76	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	260	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	261	60.000,00	0,00	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
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	262	305.000,00	0,00	305.000,00	272.734,57	0,00	32.265,43	32.265,43	29.656,36	0,00	32.265,43	32.265,43	0,00	0,00	2.609,07	2.609,07	29.656,36
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	25.529,28	25.529,28	24.308,26	0,00	25.529,28	25.529,28	0,00	0,00	1.221,02	1.221,02	24.308,26
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.518,64	1.518,64	1.518,64	0,00	1.518,64	1.518,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,64
43	13º SALÁRIO							0,00	817,80	817,80	817,80	0,00	817,80	817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	817,80
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	814,01	814,01	0,00	0,00	814,01	814,01	0,00	0,00	814,01	814,01	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	574,04	574,04	0,00	0,00	574,04	574,04	0,00	0,00	574,04	574,04	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.011,66	3.011,66	3.011,66	0,00	3.011,66	3.011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	263	130.000,00	0,00	130.000,00	121.627,82	0,00	8.372,18	8.372,18	8.372,18	0,00	8.372,18	8.372,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8.372,18
01	FGTS							0,00	970,10	970,10	970,10	0,00	970,10	970,10	0,00	0,00	0,00	0,00	970,10
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.402,08	7.402,08	7.402,08	0,00	7.402,08	7.402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.402,08

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 21/34

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	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	264	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	265	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	266	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	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	1 310.000	267	8.000,00	0,00	8.000,00	452,36	0,00	7.547,64	7.547,64	7.547,64	0,00	1.041,70	1.041,70	6.505,94	0,00	0,00	0,00	1.041,70
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	7.547,64	7.547,64	7.547,64	0,00	1.041,70	1.041,70	6.505,94	0,00	0,00	0,00	1.041,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	268	59.500,00	0,00	59.500,00	59.132,85	0,00	367,15	367,15	98,89	0,00	367,15	367,15	0,00	0,00	268,26	268,26	98,89
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	98,89	98,89	98,89	0,00	98,89	98,89	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	268,26	268,26	0,00	0,00	268,26	268,26	0,00	0,00	268,26	268,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	269	4.000,00	0,00	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
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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	272	108.000,00	0,00	108.000,00	103.263,60	0,00	4.736,40	4.736,40	4.736,40	0,00	4.736,40	4.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.736,40
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	4.108,30	4.108,30	4.108,30	0,00	4.108,30	4.108,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108,30
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	246,50	246,50	246,50	0,00	246,50	246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	381,60	381,60	381,60	0,00	381,60	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	381,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	273	44.000,00	0,00	44.000,00	42.899,26	0,00	1.100,74	1.100,74	1.100,74	0,00	1.100,74	1.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,74
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	1.100,74	1.100,74	1.100,74	0,00	1.100,74	1.100,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,74
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	274	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	275	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	276	25.000,00	0,00	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	277	5.000,00	0,00	5.000,00	577,46	0,00	4.422,54	4.422,54	4.422,54	0,00	0,00	0,00	4.422,54	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	4.422,54	4.422,54	4.422,54	0,00	0,00	0,00	4.422,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	278	100.000,00	0,00	100.000,00	99.839,57	0,00	160,43	160,43	0,00	0,00	160,43	160,43	0,00	0,00	160,43	160,43	0,00
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	160,43	160,43	0,00	0,00	160,43	160,43	0,00	0,00	160,43	160,43	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	279	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	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	0,00	19.326.000,00	16.255.254,95	0,00	3.070.745,05	3.070.745,05	2.933.553,48	0,00	1.634.787,71	1.634.787,71	1.435.957,34	0,00	137.191,57	137.191,57	1.497.596,14
Total por Unidade Orçamentária				19.326.000,00	0,00	19.326.000,00	16.255.254,95	0,00	3.070.745,05	3.070.745,05	2.933.553,48	0,00	1.634.787,71	1.634.787,71	1.435.957,34	0,00	137.191,57	137.191,57	1.497.596,14
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	0,00	875.000,00	732.469,17	0,00	142.530,83	142.530,83	100.140,03	0,00	142.530,83	142.530,83	0,00	0,00	42.390,80	42.390,80	100.140,03
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	98.563,88	98.563,88	73.794,50	0,00	98.563,88	98.563,88	0,00	0,00	24.769,38	24.769,38	73.794,50

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 22/ 34

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	
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	9.354,93	9.354,93	9.354,93	0,00	9.354,93	9.354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.354,93
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	181,31	181,31	0,00	0,00	181,31	181,31	0,00	0,00	181,31	181,31	0,00
	43 13º SALÁRIO							0,00	16.417,15	16.417,15	16.417,15	0,00	16.417,15	16.417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.417,15
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	8.053,67	8.053,67	0,00	0,00	8.053,67	8.053,67	0,00	0,00	8.053,67	8.053,67	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	9.386,44	9.386,44	0,00	0,00	9.386,44	9.386,44	0,00	0,00	9.386,44	9.386,44	0,00
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	573,45	573,45	573,45	0,00	573,45	573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	573,45
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	282	240.000,00	0,00	240.000,00	211.911,64	0,00	28.088,36	28.088,36	28.088,36	0,00	28.088,36	28.088,36	0,00	0,00	0,00	0,00	28.088,36
	01 FGTS							0,00	693,35	693,35	693,35	0,00	693,35	693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	693,35
	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	27.395,01	27.395,01	27.395,01	0,00	27.395,01	27.395,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.395,01
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	8.200,00	0,00	1.800,00	1.800,00	700,00	0,00	1.100,00	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	14 DIÁRIAS NO PAIS							0,00	1.800,00	1.800,00	700,00	0,00	1.100,00	1.100,00	700,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	284	5.000,00	0,00	5.000,00	3.230,00	0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	285	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
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	286	5.000,00	0,00	5.000,00	3.728,82	0,00	1.271,18	1.271,18	1.271,18	0,00	1.271,18	1.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,18
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	1.271,18	1.271,18	1.271,18	0,00	1.271,18	1.271,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,18
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	287	130.000,00	0,00	130.000,00	60.568,45	0,00	69.431,55	69.431,55	69.431,55	0,00	647,35	647,35	68.784,20	0,00	0,00	0,00	647,35
	05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	26.284,20	26.284,20	26.284,20	0,00	0,00	0,00	26.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	43.147,35	43.147,35	43.147,35	0,00	647,35	647,35	42.500,00	0,00	0,00	0,00	647,35
	3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	288	565.000,00	0,00	565.000,00	521.991,70	0,00	43.008,30	43.008,30	43.008,30	0,00	43.008,30	43.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43.008,30
	01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	43.008,30	43.008,30	43.008,30	0,00	43.008,30	43.008,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43.008,30
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	289	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
	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	0,00	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
	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	0,00	5.100.000,00	4.670.546,09	0,00	429.453,91	429.453,91	245.061,36	0,00	429.453,91	429.453,91	0,00	0,00	184.392,55	184.392,55	245.061,36
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	293	900.000,00	0,00	900.000,00	826.653,54	0,00	73.346,46	73.346,46	41.578,12	0,00	73.346,46	73.346,46	0,00	0,00	31.768,34	31.768,34	41.578,12
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	53.473,39	53.473,39	30.470,12	0,00	53.473,39	53.473,39	0,00	0,00	23.003,27	23.003,27	30.470,12
	01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	340.029,34	340.029,34	207.595,44	0,00	340.029,34	340.029,34	0,00	0,00	132.433,90	132.433,90	207.595,44
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	12.301,65	12.301,65	12.301,65	0,00	12.301,65	12.301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301,65
	37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.899,12	2.899,12	2.899,12	0,00	2.899,12	2.899,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,12
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	2.408,19	2.408,19	1.517,58	0,00	2.408,19	2.408,19	0,00	0,00	890,61	890,61	1.517,58
	42 FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	8.700,45	8.700,45	8.700,45	0,00	8.700,45	8.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,45
	43 13º SALÁRIO							0,00	16.182,72	16.182,72	16.182,72	0,00	16.182,72	16.182,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.182,72
	43 13º SALÁRIO							0,00	3.054,73	3.054,73	3.054,73	0,00	3.054,73	3.054,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,73
	44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	7.744,82	7.744,82	0,00	0,00	7.744,82	7.744,82	0,00	0,00	7.744,82	7.744,82	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	44.213,83	44.213,83	0,00	0,00	44.213,83	44.213,83	0,00	0,00	44.213,83	44.213,83	0,00
	45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	7.957,14	7.957,14	220,09	0,00	7.957,14	7.957,14	0,00	0,00	7.737,05	7.737,05	220,09
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.553,89	3.553,89	3.416,48	0,00	3.553,89	3.553,89	0,00	0,00	137,41	137,41	3.416,48
	99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	281,10	281,10	281,10	0,00	281,10	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	281,10



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 23/ 34

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	
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	294	900.000,00	0,00	900.000,00	832.255,45	0,00	67.744,55	67.744,55	66.040,89	0,00	67.744,55	67.744,55	0,00	0,00	1.703,66	1.703,66	66.040,89
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	57.851,10	57.851,10	56.821,41	0,00	57.851,10	57.851,10	0,00	0,00	1.029,69	1.029,69	56.821,41
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	4.267,84	4.267,84	4.267,84	0,00	4.267,84	4.267,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,84
43	13º SALÁRIO							0,00	1.564,44	1.564,44	1.564,44	0,00	1.564,44	1.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,44
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	673,97	673,97	0,00	0,00	673,97	673,97	0,00	0,00	673,97	673,97	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	3.387,20	3.387,20	3.387,20	0,00	3.387,20	3.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	295	200.000,00	0,00	200.000,00	183.574,77	0,00	16.425,23	16.425,23	16.425,23	0,00	16.425,23	16.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,23
01	FGTS							0,00	1.044,97	1.044,97	1.044,97	0,00	1.044,97	1.044,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,97
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	15.380,26	15.380,26	15.380,26	0,00	15.380,26	15.380,26	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,26
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	296	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	276,90	0,00	9.723,10	9.723,10	9.723,10	0,00	6.587,10	6.587,10	3.136,00	0,00	0,00	0,00	6.587,10
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
39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE							0,00	9.723,10	9.723,10	9.723,10	0,00	6.587,10	6.587,10	3.136,00	0,00	0,00	0,00	6.587,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	298	9.850,00	1.000,00	10.850,00	1.370,00	0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	9.480,00	9.480,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	299	30.000,00	-1.000,00	29.000,00	29.000,00	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	5 200.010	300	60.000,00	70.000,00	130.000,00	127.850,00	0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	1.500,00	1.500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE							0,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00	1.500,00	1.500,00	650,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	301	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
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	460.041,44	0,00	8.958,56	8.958,56	8.958,56	0,00	1.562,06	1.562,06	7.396,50	0,00	0,00	0,00	1.562,06
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	8.958,56	8.958,56	8.958,56	0,00	1.562,06	1.562,06	7.396,50	0,00	0,00	0,00	1.562,06
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	303	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	304	200.000,00	0,00	200.000,00	184.697,29	0,00	15.302,71	15.302,71	15.302,71	0,00	0,00	0,00	15.302,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	305	95.000,00	0,00	95.000,00	59.999,00	0,00	35.001,00	35.001,00	35.001,00	0,00	0,00	0,00	35.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	35.001,00	35.001,00	35.001,00	0,00	0,00	0,00	35.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	15.302,71	15.302,71	15.302,71	0,00	0,00	0,00	15.302,71	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	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	307	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
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	0,00	100.000,00	74.835,76	0,00	25.164,24	25.164,24	25.164,24	0,00	13.000,00	13.000,00	12.164,24	0,00	0,00	0,00	13.000,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.960,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	11.829,64	11.829,64	11.829,64	0,00	0,00	0,00	11.829,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO							0,00	334,60	334,60	334,60	0,00	0,00	0,00	334,60	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 JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 24/ 34

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	5 200.010	310	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	1 220.000	311	70.000,00	0,00	70.000,00	18.875,12	0,00	51.124,88	51.124,88	51.124,88	0,00	0,00	0,00	51.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00
06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	5.151,60	5.151,60	5.151,60	0,00	0,00	0,00	5.151,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	45.463,28	45.463,28	45.463,28	0,00	0,00	0,00	45.463,28	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	312	100.000,00	0,00	100.000,00	75.574,62	0,00	24.425,38	24.425,38	24.425,38	0,00	425,38	425,38	24.000,00	0,00	0,00	0,00	425,38
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	24.425,38	24.425,38	24.425,38	0,00	425,38	425,38	24.000,00	0,00	0,00	0,00	425,38
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	313	100.000,00	0,00	100.000,00	15.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	900.000,00	900.000,00	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	1 220.000	315	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.282.365,71	0,00	117.634,29	117.634,29	117.634,29	0,00	117.634,29	117.634,29	0,00	0,00	0,00	0,00	117.634,29
01	FGTS							0,00	9.577,53	9.577,53	9.577,53	0,00	9.577,53	9.577,53	0,00	0,00	0,00	0,00	9.577,53
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	108.056,76	108.056,76	108.056,76	0,00	108.056,76	108.056,76	0,00	0,00	0,00	0,00	108.056,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	316	50.000,00	0,00	50.000,00	1.515,70	0,00	48.484,30	48.484,30	48.484,30	0,00	0,00	0,00	48.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE							0,00	1.339,80	1.339,80	1.339,80	0,00	0,00	0,00	1.339,80	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	47.144,50	47.144,50	47.144,50	0,00	0,00	0,00	47.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	317	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	1 220.000	318	10.000,00	0,00	10.000,00	2.249,65	0,00	7.750,35	7.750,35	7.750,35	0,00	0,00	0,00	7.750,35	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	7.750,35	7.750,35	7.750,35	0,00	0,00	0,00	7.750,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	319	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	18.419,09	0,00	18.705,30	18.705,30	1.294,70	0,00	1.580,91	1.580,91	17.124,39
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	4.192,25	4.192,25	4.192,25	0,00	4.192,25	4.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,25
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	12.932,14	12.932,14	12.932,14	0,00	12.932,14	12.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.932,14
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	1.580,91	1.580,91	0,00	0,00	1.580,91	1.580,91	0,00	0,00	1.580,91	1.580,91	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	1.294,70	1.294,70	1.294,70	0,00	0,00	0,00	1.294,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	320	100.000,00	0,00	100.000,00	96.383,79	0,00	3.616,21	3.616,21	3.616,21	0,00	3.616,21	3.616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,21
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	3.616,21	3.616,21	3.616,21	0,00	3.616,21	3.616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	321	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	322	49.950,00	0,00	49.950,00	49.950,00	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	2 200.005	323	265.000,00	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	324	50,00	0,00	50,00	50,00	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	1 230.098	325	55.000,00	0,00	55.000,00	41.687,50	0,00	13.312,50	13.312,50	13.312,50	0,00	0,00	0,00	13.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	13.312,50	13.312,50	13.312,50	0,00	0,00	0,00	13.312,50	0,00	0,00	0,00	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	26.314,79	0,00	6.685,21	6.685,21	6.685,21	0,00	0,00	0,00	6.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	6.685,21	6.685,21	6.685,21	0,00	0,00	0,00	6.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 25/ 34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	2 230.002	327	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	328	25.000,00	0,00	25.000,00	20.459,50	0,00	4.540,50	4.540,50	4.540,50	0,00	0,00	0,00	4.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.540,50	4.540,50	4.540,50	0,00	0,00	0,00	4.540,50	0,00	0,00	0,00	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	0,00	800.000,00	711.428,78	0,00	88.571,22	88.571,22	58.953,69	0,00	88.571,22	88.571,22	0,00	0,00	29.617,53	29.617,53	58.953,69
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	330	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.125.693,15	0,00	74.306,85	74.306,85	43.105,33	0,00	74.306,85	74.306,85	0,00	0,00	31.201,52	31.201,52	43.105,33
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	331	280.000,00	0,00	280.000,00	230.344,12	0,00	49.655,88	49.655,88	32.882,53	0,00	49.655,88	49.655,88	0,00	0,00	16.773,35	16.773,35	32.882,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	332	420.000,00	0,00	420.000,00	399.758,54	0,00	20.241,46	20.241,46	13.611,78	0,00	20.241,46	20.241,46	0,00	0,00	6.629,68	6.629,68	13.611,78
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	68.298,55	68.298,55	49.229,26	0,00	68.298,55	68.298,55	0,00	0,00	19.069,29	19.069,29	49.229,26
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	58.506,20	58.506,20	35.994,47	0,00	58.506,20	58.506,20	0,00	0,00	22.511,73	22.511,73	35.994,47
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	32.123,49	32.123,49	22.502,85	0,00	32.123,49	32.123,49	0,00	0,00	9.620,64	9.620,64	22.502,85
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	15.729,48	15.729,48	11.860,35	0,00	15.729,48	15.729,48	0,00	0,00	3.869,13	3.869,13	11.860,35
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	784,88	784,88	784,88	0,00	784,88	784,88	0,00	0,00	0,00	0,00	784,88
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.403,13	1.403,13	1.403,13	0,00	1.403,13	1.403,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,13
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.085,94	2.085,94	2.085,94	0,00	2.085,94	2.085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,94
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.965,11	1.965,11	1.965,11	0,00	1.965,11	1.965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,11
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	3.065,06	3.065,06	3.065,06	0,00	3.065,06	3.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,06
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	3.065,06	3.065,06	3.065,06	0,00	3.065,06	3.065,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,06
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	7.297,44	7.297,44	5.637,91	0,00	7.297,44	7.297,44	0,00	0,00	1.659,53	1.659,53	5.637,91
42	FÉRIAS INDENIZADAS							0,00	1.017,85	1.017,85	0,00	0,00	1.017,85	1.017,85	0,00	0,00	1.017,85	1.017,85	0,00
43	13º SALÁRIO							0,00	2.081,18	2.081,18	2.081,18	0,00	2.081,18	2.081,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,18
43	13º SALÁRIO							0,00	1.889,86	1.889,86	1.889,86	0,00	1.889,86	1.889,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,86
43	13º SALÁRIO							0,00	4.245,99	4.245,99	4.245,99	0,00	4.245,99	4.245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,99
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	4.029,80	4.029,80	0,00	0,00	4.029,80	4.029,80	0,00	0,00	4.029,80	4.029,80	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	959,64	959,64	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00	0,00	959,64	959,64	0,00
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	1.526,67	1.526,67	0,00	0,00	1.526,67	1.526,67	0,00	0,00	1.526,67	1.526,67	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	3.531,90	3.531,90	0,00	0,00	3.531,90	3.531,90	0,00	0,00	3.531,90	3.531,90	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.190,20	1.190,20	0,00	0,00	1.190,20	1.190,20	0,00	0,00	1.190,20	1.190,20	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	7.730,15	7.730,15	0,00	0,00	7.730,15	7.730,15	0,00	0,00	7.730,15	7.730,15	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	6.518,44	6.518,44	0,00	0,00	6.518,44	6.518,44	0,00	0,00	6.518,44	6.518,44	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	448,27	448,27	448,27	0,00	448,27	448,27	0,00	0,00	0,00	0,00	448,27
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.519,05	1.519,05	966,55	0,00	1.519,05	1.519,05	0,00	0,00	552,50	552,50	966,55
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	1.692,07	1.692,07	1.257,46	0,00	1.692,07	1.692,07	0,00	0,00	434,61	434,61	1.257,46
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	333	10.000,00	0,00	10.000,00	8.453,82	0,00	1.546,18	1.546,18	0,00	0,00	1.546,18	1.546,18	0,00	0,00	1.546,18	1.546,18	0,00
01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES							0,00	1.546,18	1.546,18	0,00	0,00	1.546,18	1.546,18	0,00	0,00	1.546,18	1.546,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	334	90.000,00	-70.000,00	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	1 213.000	335	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	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	5 200.010	336	16.000,00	70.000,00	86.000,00	86.000,00	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	1 213.000	337	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
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	50.556,16	0,00	1.443,84	1.443,84	1.443,84	0,00	647,34	647,34	796,50	0,00	0,00	0,00	647,34



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 26/ 34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.443,84	1.443,84	1.443,84	0,00	647,34	647,34	796,50	0,00	0,00	0,00	647,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	339	74.000,00	0,00	74.000,00	46.066,40	0,00	27.933,60	27.933,60	27.933,60	0,00	16.751,45	16.751,45	11.182,15	0,00	0,00	0,00	16.751,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	340	62.000,00	0,00	62.000,00	57.606,50	0,00	4.393,50	4.393,50	4.393,50	0,00	0,00	0,00	4.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	341	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	4.393,50	4.393,50	4.393,50	0,00	0,00	0,00	4.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	27.933,60	27.933,60	27.933,60	0,00	16.751,45	16.751,45	11.182,15	0,00	0,00	0,00	16.751,45
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	342	54.000,00	0,00	54.000,00	52.296,90	0,00	1.703,10	1.703,10	1.703,10	0,00	0,00	0,00	1.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	343	36.000,00	0,00	36.000,00	18.542,50	0,00	17.457,50	17.457,50	17.457,50	0,00	0,00	0,00	17.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							0,00	7.953,50	7.953,50	7.953,50	0,00	0,00	0,00	7.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS							0,00	1.703,10	1.703,10	1.703,10	0,00	0,00	0,00	1.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							0,00	9.504,00	9.504,00	9.504,00	0,00	0,00	0,00	9.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	344	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	1 212.000	345	6.000,00	60.000,00	66.000,00	8.525,80	0,00	57.474,20	57.474,20	57.474,20	0,00	2.000,00	2.000,00	55.474,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	346	4.000,00	0,00	4.000,00	159,25	0,00	3.840,75	3.840,75	3.840,75	0,00	0,00	0,00	3.840,75	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	3.840,75	3.840,75	3.840,75	0,00	0,00	0,00	3.840,75	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	57.474,20	57.474,20	57.474,20	0,00	2.000,00	2.000,00	55.474,20	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	347	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	348	40.000,00	0,00	40.000,00	32.509,46	0,00	7.490,54	7.490,54	7.490,54	0,00	990,54	990,54	6.500,00	0,00	0,00	0,00	990,54
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	990,54	990,54	990,54	0,00	990,54	990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	990,54
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	349	360.000,00	0,00	360.000,00	358.453,62	0,00	1.546,38	1.546,38	1.546,38	0,00	1.546,38	1.546,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	350	240.000,00	0,00	240.000,00	238.578,63	0,00	1.421,37	1.421,37	609,16	0,00	1.421,37	1.421,37	0,00	0,00	812,21	812,21	609,16
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.348,98	1.348,98	1.348,98	0,00	1.348,98	1.348,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,98
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	1.108,47	1.108,47	499,31	0,00	1.108,47	1.108,47	0,00	0,00	609,16	609,16	499,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	197,40	197,40	197,40	0,00	197,40	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	197,40
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	109,85	109,85	109,85	0,00	109,85	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	109,85
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	203,05	203,05	0,00	0,00	203,05	203,05	0,00	0,00	203,05	203,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	351	300.000,00	0,00	300.000,00	268.694,21	0,00	31.305,79	31.305,79	31.305,79	0,00	31.305,79	31.305,79	0,00	0,00	0,00	0,00	31.305,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	352	200.000,00	0,00	200.000,00	176.805,51	0,00	23.194,49	23.194,49	23.194,49	0,00	23.194,49	23.194,49	0,00	0,00	0,00	0,00	23.194,49
01	FGTS							0,00	2.472,57	2.472,57	2.472,57	0,00	2.472,57	2.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,57
01	FGTS							0,00	3.479,73	3.479,73	3.479,73	0,00	3.479,73	3.479,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,73
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	27.826,06	27.826,06	27.826,06	0,00	27.826,06	27.826,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27.826,06
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	20.721,92	20.721,92	20.721,92	0,00	20.721,92	20.721,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.721,92
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	353	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	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	1 212.000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	5.734,58	0,00	24.265,42	24.265,42	22.283,05	0,00	24.265,42	24.265,42	0,00	0,00	1.982,37	1.982,37	22.283,05
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	355	20.000,00	0,00	20.000,00	19.040,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	6.753,93	6.753,93	6.753,93	0,00	6.753,93	6.753,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.753,93
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	15.529,12	15.529,12	15.529,12	0,00	15.529,12	15.529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.529,12



SETOR CONTÁBIL

Página: 27/ 34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

15.452.0012.2030 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO



SETOR CONTÁBIL

Página: 28/ 34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	366	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	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	0,00	32.000,00	32.000,00	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	2.408,90	0,00	11.591,10	11.591,10	11.591,10	0,00	0,00	0,00	11.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	11.591,10	11.591,10	11.591,10	0,00	0,00	0,00	11.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				126.000,00	0,00	126.000,00	114.408,90	0,00	11.591,10	11.591,10	11.591,10	0,00	0,00	0,00	11.591,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	942.796,12	0,00	88.203,88	88.203,88	84.688,23	0,00	76.612,78	76.612,78	11.591,10	0,00	3.515,65	3.515,65	73.097,13
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	0,00	152.000,00	134.144,38	0,00	17.855,62	17.855,62	17.855,62	0,00	17.855,62	17.855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17.855,62
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	15.886,31	15.886,31	15.886,31	0,00	15.886,31	15.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.886,31
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	676,05	676,05	676,05	0,00	676,05	676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	676,05
43	13º SALÁRIO							0,00	1.293,26	1.293,26	1.293,26	0,00	1.293,26	1.293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,26
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	370	45.000,00	0,00	45.000,00	40.992,31	0,00	4.007,69	4.007,69	4.007,69	0,00	4.007,69	4.007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,69
01	FGTS							0,00	158,59	158,59	158,59	0,00	158,59	158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	158,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.849,10	3.849,10	3.849,10	0,00	3.849,10	3.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	371	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
14	DIÁRIAS NO PAIS							0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	372	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	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				201.000,00	0,00	201.000,00	178.836,69	0,00	22.163,31	22.163,31	21.863,31	0,00	22.163,31	22.163,31	0,00	0,00	300,00	300,00	21.863,31
02.11.02 APOIO ADMINISTRATIVO																			
04.122.0003.2007 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																			
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	374	93.000,00	0,00	93.000,00	83.995,68	0,00	9.004,32	9.004,32	9.004,32	0,00	9.004,32	9.004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,32
99	OUTRAS APOSENTADORIAS							0,00	9.004,32	9.004,32	9.004,32	0,00	9.004,32	9.004,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,32
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	375	285.000,00	0,00	285.000,00	264.372,78	0,00	20.627,22	20.627,22	20.627,22	0,00	20.627,22	20.627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.627,22
99	OUTRAS PENSÕES							0,00	20.627,22	20.627,22	20.627,22	0,00	20.627,22	20.627,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.627,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	376	900.000,00	0,00	900.000,00	875.272,81	0,00	24.727,19	24.727,19	19.825,76	0,00	24.727,19	24.727,19	0,00	0,00	4.901,43	4.901,43	19.825,76
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	19.870,35	19.870,35	16.194,27	0,00	19.870,35	19.870,35	0,00	0,00	3.676,08	3.676,08	16.194,27
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	966,03	966,03	966,03	0,00	966,03	966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	966,03
43	13º SALÁRIO							0,00	1.838,04	1.838,04	1.838,04	0,00	1.838,04	1.838,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,04
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.225,35	1.225,35	0,00	0,00	1.225,35	1.225,35	0,00	0,00	1.225,35	1.225,35	0,00
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	827,42	827,42	827,42	0,00	827,42	827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	827,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	377	270.000,00	0,00	270.000,00	262.576,40	0,00	7.423,60	7.423,60	7.423,54	0,00	5.612,00	5.612,00	1.811,60	0,00	0,06	0,06	5.611,94
01	FGTS							0,00	292,49	292,49	292,49	0,00	292,49	292,49	0,00	0,00	0,00	0,00	292,49
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	7.131,11	7.131,11	7.131,05	0,00	5.319,51	5.319,51	1.811,60	0,00	0,06	0,06	5.319,45
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	378	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 29/34

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	379	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	24.651,00	0,00	5.349,00	5.349,00	5.349,00	0,00	5.215,00	5.215,00	134,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	5.215,00	5.215,00	5.215,00	0,00	5.215,00	5.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	380	10.000,00	0,00	10.000,00	560,50	0,00	9.439,50	9.439,50	9.439,50	0,00	0,00	0,00	9.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	6.439,50	6.439,50	6.439,50	0,00	0,00	0,00	6.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	381	222.000,00	20.000,00	242.000,00	17.203,72	0,00	224.796,28	224.796,28	216.013,42	0,00	14.778,28	14.778,28	210.018,00	0,00	8.782,86	8.782,86	5.995,42
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	29.151,52	29.151,52	21.322,66	0,00	12.501,52	12.501,52	16.650,00	0,00	7.828,86	7.828,86	4.672,66
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	172.380,00	172.380,00	172.380,00	0,00	0,00	0,00	172.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL							0,00	368,76	368,76	368,76	0,00	368,76	368,76	0,00	0,00	0,00	0,00	368,76
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	22.896,00	22.896,00	21.942,00	0,00	1.908,00	1.908,00	20.988,00	0,00	954,00	954,00	954,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	382	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
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	383	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	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	384	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	385	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
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	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	387	60.000,00	0,00	60.000,00	1.463,46	0,00	58.536,54	58.536,54	58.536,54	0,00	0,00	0,00	58.536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
07	ESTAGIÁRIOS							0,00	47.652,30	47.652,30	47.652,30	0,00	0,00	0,00	47.652,30	0,00	0,00	0,00	0,00
15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							0,00	10.884,24	10.884,24	10.884,24	0,00	0,00	0,00	10.884,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	388	2.798.000,00	0,00	2.798.000,00	2.729.653,12	0,00	68.346,88	68.346,88	62.474,10	0,00	18.797,88	18.797,88	49.549,00	0,00	5.872,78	5.872,78	12.925,10
05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							0,00	49.549,00	49.549,00	49.549,00	0,00	0,00	0,00	49.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA							0,00	9.725,45	9.725,45	9.725,45	0,00	9.725,45	9.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.725,45
44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO							0,00	3.199,65	3.199,65	3.199,65	0,00	3.199,65	3.199,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,65
58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							0,00	5.872,78	5.872,78	0,00	0,00	5.872,78	5.872,78	0,00	0,00	5.872,78	5.872,78	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 110.000	389	670.000,00	0,00	670.000,00	615.326,05	0,00	54.673,95	54.673,95	54.673,95	0,00	54.673,95	54.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.673,95
01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							0,00	54.673,95	54.673,95	54.673,95	0,00	54.673,95	54.673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54.673,95
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	390	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	391	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	392	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	542.000,00	0,00	920.000,00	920.000,00	720.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	720.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
03	TERRENOS							0,00	920.000,00	920.000,00	720.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	720.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				7.249.000,00	0,00	7.249.000,00	5.846.075,52	0,00	1.402.924,48	1.402.924,48	1.183.367,35	0,00	353.435,84	353.435,84	1.049.488,64	0,00	219.557,13	219.557,13	133.878,71
02.11.03	SUPRIMENTO E LICITAÇÕES																		
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	393	100.000,00	0,00	100.000,00	88.662,03	0,00	11.337,97	11.337,97	5.648,28	0,00	11.337,97	11.337,97	0,00	0,00	5.689,69	5.689,69	5.648,28
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	8.368,84	8.368,84	5.523,99	0,00	8.368,84	8.368,84	0,00	0,00	2.844,85	2.844,85	5.523,99
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	124,29	124,29	124,29	0,00	124,29	124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	124,29



SETOR CONTÁBIL

Página: 30/ 34

Página: 30/ 34

3/3/2014 0:00:00 - 0:00:00 - PERSONAL CIVIL



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 31 / 34

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	408	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
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	409	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	410	52.000,00	0,00	52.000,00	1.993,77	0,00	50.006,23	50.006,23	50.006,23	0,00	0,00	0,00	50.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							0,00	50.006,23	50.006,23	50.006,23	0,00	0,00	0,00	50.006,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	411	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
Total por Unidade Executora				293.000,00	0,00	293.000,00	231.805,08	0,00	61.194,92	61.194,92	61.194,92	0,00	11.188,69	11.188,69	50.006,23	0,00	0,00	0,00	11.188,69
Total por Unidade Orçamentária				8.296.000,00	0,00	8.296.000,00	6.726.730,04	0,00	1.569.269,96	1.569.269,96	1.328.274,41	0,00	468.833,09	468.833,09	1.100.436,87	0,00	240.995,55	240.995,55	227.837,54
02.12	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																		
02.12.01	TESOURARIA																		
04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	412	176.000,00	0,00	176.000,00	157.073,73	0,00	18.926,27	18.926,27	18.926,27	0,00	18.926,27	18.926,27	0,00	0,00	0,00	0,00	18.926,27
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	16.543,89	16.543,89	16.543,89	0,00	16.543,89	16.543,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16.543,89
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	2.091,70	2.091,70	2.091,70	0,00	2.091,70	2.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,70
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	290,68	290,68	290,68	0,00	290,68	290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	290,68
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	413	48.000,00	0,00	48.000,00	43.536,21	0,00	4.463,79	4.463,79	4.463,79	0,00	4.463,79	4.463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,79
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	4.463,79	4.463,79	4.463,79	0,00	4.463,79	4.463,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	414	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	1 110.000	415	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
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	0,00	226.000,00	202.609,94	0,00	23.390,06	23.390,06	23.390,06	0,00	23.390,06	23.390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.390,06
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	0,00	208.000,00	187.980,77	0,00	20.019,23	20.019,23	9.482,87	0,00	20.019,23	20.019,23	0,00	0,00	10.536,36	10.536,36	9.482,87
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	13.208,00	13.208,00	7.939,81	0,00	13.208,00	13.208,00	0,00	0,00	5.268,19	5.268,19	7.939,81
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.543,06	1.543,06	1.543,06	0,00	1.543,06	1.543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,06
44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							0,00	3.512,12	3.512,12	0,00	0,00	3.512,12	3.512,12	0,00	0,00	3.512,12	3.512,12	0,00
45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							0,00	1.756,05	1.756,05	0,00	0,00	1.756,05	1.756,05	0,00	0,00	1.756,05	1.756,05	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	418	42.000,00	0,00	42.000,00	38.163,76	0,00	3.836,24	3.836,24	3.836,24	0,00	3.836,24	3.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,24
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	3.836,24	3.836,24	3.836,24	0,00	3.836,24	3.836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	419	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	1 110.000	420	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
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	0,00	252.000,00	228.144,53	0,00	23.855,47	23.855,47	13.319,11	0,00	23.855,47	23.855,47	0,00	0,00	10.536,36	10.536,36	13.319,11



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 32/ 34

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	
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	0,00	100.650,00	71.917,20	0,00	28.732,80	28.732,80	28.732,80	0,00	28.732,80	28.732,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.732,80
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	25.174,76	25.174,76	25.174,76	0,00	25.174,76	25.174,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,76
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	1.443,76	1.443,76	1.443,76	0,00	1.443,76	1.443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,76
99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							0,00	2.114,28	2.114,28	2.114,28	0,00	2.114,28	2.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	423	21.350,00	0,00	21.350,00	14.050,68	0,00	7.299,32	7.299,32	7.299,32	0,00	7.299,32	7.299,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.299,32
01	FGTS							0,00	621,83	621,83	621,83	0,00	621,83	621,83	0,00	0,00	0,00	0,00	621,83
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	6.677,49	6.677,49	6.677,49	0,00	6.677,49	6.677,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.677,49
	Total por Unidade Executora			122.000,00	0,00	122.000,00	85.967,88	0,00	36.032,12	36.032,12	36.032,12	0,00	36.032,12	36.032,12	0,00	0,00	0,00	0,00	36.032,12
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	0,00	174.000,00	161.790,00	0,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	0,00	12.210,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00
01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS							0,00	12.177,36	12.177,36	12.177,36	0,00	12.177,36	12.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.177,36
37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							0,00	32,64	32,64	32,64	0,00	32,64	32,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	425	8.000,00	0,00	8.000,00	5.162,41	0,00	2.837,59	2.837,59	2.837,59	0,00	2.837,59	2.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,59
02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							0,00	2.837,59	2.837,59	2.837,59	0,00	2.837,59	2.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	426	4.000,00	20.000,00	24.000,00	23.117,00	0,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	MATERIAL DE EXPEDIENTE							0,00	883,00	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	427	40.400,00	-20.000,00	20.400,00	20.400,00	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	428	6.000,00	0,00	6.000,00	305,00	0,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							0,00	5.695,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	429	30.000,00	0,00	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
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	430	27.000,00	0,00	27.000,00	25.564,17	0,00	1.435,83	1.435,83	77,55	0,00	1.435,83	1.435,83	0,00	0,00	1.358,28	1.358,28	77,55
02	RESTITUIÇÕES							0,00	1.435,83	1.435,83	77,55	0,00	1.435,83	1.435,83	0,00	0,00	1.358,28	1.358,28	77,55
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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	433	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	84.736,00	0,00	915.264,00	915.264,00	915.264,00	0,00	0,00	0,00	915.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS							0,00	915.264,00	915.264,00	915.264,00	0,00	0,00	0,00	915.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	434	40.000,00	0,00	40.000,00	39.972,38	0,00	27,62	27,62	0,00	0,00	27,62	27,62	0,00	0,00	27,62	27,62	0,00
99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA							0,00	27,62	27,62	0,00	0,00	27,62	27,62	0,00	0,00	27,62	27,62	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	435	29.000,00	0,00	29.000,00	26.624,51	0,00	2.375,49	2.375,49	0,00	0,00	2.375,49	2.375,49	0,00	0,00	2.375,49	2.375,49	0,00
99	DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA							0,00	2.375,49	2.375,49	0,00	0,00	2.375,49	2.375,49	0,00	0,00	2.375,49	2.375,49	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	436	941.000,00	0,00	941.000,00	898.344,27	0,00	42.655,73	42.655,73	0,00	0,00	42.655,73	42.655,73	0,00	0,00	42.655,73	42.655,73	0,00
12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP							0,00	42.655,73	42.655,73	0,00	0,00	42.655,73	42.655,73	0,00	0,00	42.655,73	42.655,73	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 33/ 34

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	437	800.000,00	0,00	800.000,00	25.000,00	0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	DIVERSAS SENTENÇAS							0,00	775.000,00	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	438	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	201.000,00	0,00	2.749.000,00	2.749.000,00	2.626.384,58	0,00	140.015,42	140.015,42	2.608.984,58	0,00	122.615,42	122.615,42	17.400,00
02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA							0,00	1.951.000,00	1.951.000,00	1.864.781,01	0,00	86.218,99	86.218,99	1.864.781,01	0,00	86.218,99	86.218,99	0,00
99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA							0,00	798.000,00	798.000,00	761.603,57	0,00	53.796,43	53.796,43	744.203,57	0,00	36.396,43	36.396,43	17.400,00
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	439	587.000,00	0,00	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
Total por Unidade Executora				6.722.000,00	0,00	6.722.000,00	2.214.615,74	0,00	4.507.384,26	4.507.384,26	4.338.351,72	0,00	201.557,68	201.557,68	4.305.826,58	0,00	169.032,54	169.032,54	32.525,14
Total por Unidade Orçamentária				7.322.000,00	0,00	7.322.000,00	2.731.338,09	0,00	4.590.661,91	4.590.661,91	4.411.093,01	0,00	284.835,33	284.835,33	4.305.826,58	0,00	179.568,90	179.568,90	105.266,43
Total por Órgão				94.030.000,00	0,00	94.030.000,00	76.284.405,96	0,00	17.745.594,04	17.745.594,04	15.425.792,91	0,00	6.951.420,85	6.951.420,85	10.794.173,19	0,00	2.319.801,13	2.319.801,13	4.631.619,72
Total Orçamentário PODER				94.030.000,00	0,00	94.030.000,00	76.284.405,96	0,00	17.745.594,04	17.745.594,04	15.425.792,91	0,00	6.951.420,85	6.951.420,85	10.794.173,19	0,00	2.319.801,13	2.319.801,13	4.631.619,72
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.830.000,00	0,00	96.830.000,00	78.849.691,27	0,00	17.980.308,73	17.980.308,73	15.656.712,30	0,00	6.962.616,15	6.962.616,15	11.017.692,58	0,00	2.323.596,43	2.323.596,43	4.639.019,72
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
RP 2017 - GERAL			5001													0,00	2.987.779,26	2.987.779,26	
RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE			5002													0,00	162.282,83	162.282,83	
RP 2017 - ASSISTÊNCIA			5003													0,00	3.891,55	3.891,55	
RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5004													0,00	1.360.333,18	1.360.333,18	
RP 2017 - EDUCAÇÃO			5005													0,00	2.380.146,75	2.380.146,75	
RP 2017 - FUNDEB			5006													0,00	318.862,24	318.862,24	
RP 2016 - GERAL			5007													0,00	32.719,60	32.719,60	
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE			5008													0,00	0,00	0,00	
RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5009													0,00	4.512,37	4.512,37	
RP 2015 - GERAL			5010													0,00	0,00	0,00	
RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5011													0,00	150.832,31	150.832,31	
RP 2015 - EDUCAÇÃO			5012													0,00	0,00	0,00	
RP 2014 - GERAL			5013													0,00	0,00	0,00	
RP 2014 - SAÚDE			5014													0,00	0,00	0,00	
RP 2014 - EDUCAÇÃO			5015													0,00	0,00	0,00	
RP 2014 - FUNDEB			5016													0,00	0,00	0,00	
RP 2013 - GERAL			5017													0,00	227,27	227,27	
RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			5018													0,00	0,00	0,00	
RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO			5019													0,00	0,00	0,00	
RP 2012 - GERAL			5020													0,00	0,00	0,00	
RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL			5021													0,00	0,00	0,00	
RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			5022													0,00	0,00	0,00	
RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			5023													0,00	0,00	0,00	
RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES.			5024													0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2009			5025													0,00	0,00	0,00	
RP - CÂMARA			5102													0,00	23.724,73	23.724,73	
218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301													0,00	199.684,95	199.684,95	
113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303													0,00	4.248,02	4.248,02	
218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308													0,00	715,25	715,25	
113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310													0,00	9.712,88	9.712,88	
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316													0,00	12.967,82	12.967,82	
218810115	EMPRESTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317													0,00	13.047,48	13.047,48	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 34/ 34

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	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318													0,00	319,49	319,49	
218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321													0,00	58.667,25	58.667,25	
218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323													0,00	127.881,53	127.881,53	
218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333													0,00	1.707,42	1.707,42	
218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334													0,00	0,00	0,00	
218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO	1 110.000	5335													0,00	100.534,10	100.534,10	
218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000	5338													0,00	200,00	200,00	
351120200	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000	5504													0,00	233.333,33	233.333,33	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																0,00	8.188.331,61	8.188.331,61	
TOTAL DA DESPESA PAGA																0,00	10.511.928,04	10.511.928,04	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
Conta Movimento																			3.417.156,99
Conta Vinculada																			4.788.155,45
Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																			391.533,70
TOTAL FINANCEIRO																			8.596.846,14
TOTAL DO BALANCETE																			19.108.774,18

ILHA COMPRIDA, 5 de Fevereiro de 2018.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

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

JOÃO DE SOUZA MACHADO
DIRETOR FINANCEIRO