



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL**

Exercício: 2018

Página: 1/25

| 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 | 913.059,36   | 610.191,60   | 106.749,04 | 716.940,64   | 0,00       | 610.191,60 | 106.749,04 | 716.940,64   | 0,00       | 610.191,60 | 106.749,04 | 716.940,64   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 2     | 400.000,00   | 0,00      | 400.000,00   | 229.163,71   | 148.724,31   | 22.111,98  | 170.836,29   | 19.038,95  | 122.606,98 | 29.190,36  | 151.797,34   | 19.038,95  | 122.606,98 | 29.190,36  | 151.797,34   | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 3     | 65.000,00    | 0,00      | 65.000,00    | 3.084,51     | 61.760,29    | 155,20     | 61.915,49    | 45.943,42  | 14.528,48  | 1.443,59   | 15.972,07    | 45.943,42  | 11.511,98  | 4.460,09   | 15.972,07    | 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   | 147.859,32   | 255.521,46   | 11.619,22  | 267.140,68   | 81.767,60  | 161.991,86 | 23.381,22  | 185.373,08   | 81.767,60  | 161.991,86 | 23.381,22  | 185.373,08   | 0,00                      |
| 3.3.90.93                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000            | 6     | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 3.974,56     | 1.025,44     | 0,00       | 1.025,44     | 0,00       | 1.025,44   | 0,00       | 1.025,44     | 0,00       | 1.025,44   | 0,00       | 1.025,44     | 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    | 56.732,00    | 3.068,00     | 5.200,00   | 8.268,00     | 0,00       | 3.068,00   | 5.200,00   | 8.268,00     | 0,00       | 3.068,00   | 5.200,00   | 8.268,00     | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 2.800.000,00 | 0,00      | 2.800.000,00 | 1.573.873,46 | 1.080.291,10 | 145.835,44 | 1.226.126,54 | 146.749,97 | 913.412,36 | 165.964,21 | 1.079.376,57 | 146.749,97 | 910.395,86 | 168.980,71 | 1.079.376,57 | 0,00                      |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 2.800.000,00 | 0,00      | 2.800.000,00 | 1.573.873,46 | 1.080.291,10 | 145.835,44 | 1.226.126,54 | 146.749,97 | 913.412,36 | 165.964,21 | 1.079.376,57 | 146.749,97 | 910.395,86 | 168.980,71 | 1.079.376,57 | 0,00                      |
| Total por Órgão                |                                       |                      |       | 2.800.000,00 | 0,00      | 2.800.000,00 | 1.573.873,46 | 1.080.291,10 | 145.835,44 | 1.226.126,54 | 146.749,97 | 913.412,36 | 165.964,21 | 1.079.376,57 | 146.749,97 | 910.395,86 | 168.980,71 | 1.079.376,57 | 0,00                      |
| Total Orçamentário PODER       |                                       |                      |       | 2.800.000,00 | 0,00      | 2.800.000,00 | 1.573.873,46 | 1.080.291,10 | 145.835,44 | 1.226.126,54 | 146.749,97 | 913.412,36 | 165.964,21 | 1.079.376,57 | 146.749,97 | 910.395,86 | 168.980,71 | 1.079.376,57 | 0,00                      |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 2/ 25

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

## PODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/25

| 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 | 28.800,33   | 1.888.800,33 | 773.387,78   | 961.529,29   | 153.883,26 | 1.115.412,55 | 225.668,35 | 878.170,95   | 133.874,15 | 1.012.045,10 | 103.367,45 | 746.986,98   | 142.757,22 | 889.744,20   | 122.300,90                |
|                  | Total por Unidade Orçamentária        |                      |       | 1.860.000,00 | 28.800,33   | 1.888.800,33 | 773.387,78   | 961.529,29   | 153.883,26 | 1.115.412,55 | 225.668,35 | 878.170,95   | 133.874,15 | 1.012.045,10 | 103.367,45 | 746.986,98   | 142.757,22 | 889.744,20   | 122.300,90                |
| 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   | 201.230,74   | 72.689,65    | 9.631,71   | 82.321,36    | 6.867,01   | 72.689,65    | 9.631,71   | 82.321,36    | 0,00       | 61.313,35    | 14.141,00  | 75.454,35    | 6.867,01                  |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 15    | 79.394,58    | 0,00        | 79.394,58    | 62.493,98    | 14.848,70    | 2.051,90   | 16.900,60    | 2.051,90   | 14.848,70    | 2.051,90   | 16.900,60    | 0,00       | 12.918,87    | 1.929,83   | 14.848,70    | 2.051,90                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 16    | 987.053,32   | 0,00        | 987.053,32   | 129.955,94   | 857.097,38   | 0,00       | 857.097,38   | 857.097,38 | 0,00         | 542.241,16 | 542.241,16   | 314.856,22 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 542.241,16                |
|                  | Total por Unidade Executora           |                      |       | 1.350.000,00 | 0,00        | 1.350.000,00 | 393.680,66   | 944.635,73   | 11.683,61  | 956.319,34   | 866.016,29 | 87.538,35    | 553.924,77 | 641.463,12   | 314.856,22 | 74.232,22    | 16.070,83  | 90.303,05    | 551.160,07                |
| 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   | 81.387,48    | 455.995,12   | 34.678,62  | 490.673,74   | 29.330,98  | 455.995,12   | 34.678,62  | 490.673,74   | 0,00       | 307.964,71   | 153.378,05 | 461.342,76   | 29.330,98                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 18    | 160.177,13   | 0,00        | 160.177,13   | 36.423,93    | 87.807,12    | 35.946,08  | 123.753,20   | 35.946,08  | 87.807,12    | 35.946,08  | 123.753,20   | 0,00       | 79.244,17    | 8.562,95   | 87.807,12    | 35.946,08                 |
| 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   | 22.834,87    | 777.021,63   | 100.143,50 | 877.165,13   | 134.361,14 | 720.870,50   | 77.310,59  | 798.181,09   | 78.984,04  | 639.198,56   | 103.605,43 | 742.803,99   | 55.377,10                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 21    | 410.000,00   | 0,00        | 410.000,00   | 88.734,90    | 321.265,10   | 0,00       | 321.265,10   | 184.158,92 | 125.822,86   | 29.420,32  | 155.243,18   | 166.021,92 | 107.685,86   | 29.420,32  | 137.106,18   | 18.137,00                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 22    | 557.761,65   | 0,00        | 557.761,65   | 129.905,35   | 425.908,19   | 1.948,11   | 427.856,30   | 55.275,40  | 361.372,79   | 18.358,11  | 379.730,90   | 48.125,40  | 361.372,79   | 11.208,11  | 372.580,90   | 7.150,00                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 130.000            | 23    | 30.000,00    | 78.966,05   | 108.966,05   | 106.668,05   | 2.298,00     | 0,00       | 2.298,00     | 0,00       | 2.298,00     | 0,00       | 2.298,00     | 0,00       | 0,00         | 2.298,00   | 2.298,00     | 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   | 246.333,97   | 322.237,50   | 134.559,25 | 456.796,75   | 123.888,38 | 322.237,50   | 134.559,25 | 456.796,75   | 0,00       | 291.183,92   | 41.724,45  | 332.908,37   | 123.888,38                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 25    | 196.876,58   | 0,00        | 196.876,58   | 115.064,87   | 73.758,28    | 8.053,43   | 81.811,71    | 8.053,43   | 73.758,28    | 8.053,43   | 81.811,71    | 0,00       | 40.116,31    | 33.641,97  | 73.758,28    | 8.053,43                  |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 26    | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 16.500,00    | 2.000,00     | 1.500,00   | 3.500,00     | 0,00       | 2.000,00     | 1.500,00   | 3.500,00     | 0,00       | 2.000,00     | 1.500,00   | 3.500,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 27    | 2.000.000,00 | -100.000,00 | 1.900.000,00 | 906.850,38   | 902.936,47   | 90.213,15  | 993.149,62   | 95.326,34  | 867.572,49   | 120.861,08 | 988.433,57   | 4.716,05   | 812.874,00   | 84.949,28  | 897.823,28   | 90.610,29                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 28    | 1.000.000,00 | 100.000,00  | 1.100.000,00 | 93.113,82    | 974.720,90   | 32.165,28  | 1.006.886,18 | 27.485,06  | 974.316,90   | 12.391,28  | 986.708,18   | 20.178,00  | 804.567,33   | 174.833,79 | 979.401,12   | 7.307,06                  |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 110.000            | 29    | 1.579.992,70 | 0,00        | 1.579.992,70 | 277.629,58   | 972.239,16   | 330.123,96 | 1.302.363,12 | 173.373,96 | 972.239,16   | 330.123,96 | 1.302.363,12 | 0,00       | 970.721,56   | 158.267,60 | 1.128.989,16 | 173.373,96                |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 30    | 300.000,00   | 0,00        | 300.000,00   | 291.366,90   | 0,00         | 8.633,10   | 8.633,10     | 8.633,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 8.633,10   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
|                  | Total por Unidade Executora           |                      |       | 8.440.000,00 | 78.966,05   | 8.518.966,05 | 2.422.814,10 | 5.318.187,47 | 777.964,48 | 6.096.151,95 | 875.832,79 | 4.966.290,72 | 803.202,72 | 5.769.493,44 | 326.658,51 | 4.416.929,21 | 803.389,95 | 5.220.319,16 | 549.174,28                |
| 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 | 1.389.707,33 | 2.046.392,67 | 0,00       | 2.046.392,67 | 530.006,75 | 1.936.055,24 | 110.337,43 | 2.046.392,67 | 0,00       | 1.516.385,92 | 0,00       | 1.516.385,92 | 530.006,75                |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 4/25

| 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        |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 2 100.001            | 32    | 1.823.900,00  | 2.843.390,77  | 4.667.290,77  | 4.667.290,77  | 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                   | 2 100.021            | 460   | 0,00          | 7.500.000,00  | 7.500.000,00  | 6.900.000,00  | 600.000,00    | 0,00       | 600.000,00    | 600.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 600.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 100.015            | 441   | 0,00          | 245.850,00    | 245.850,00    | 245.850,00    | 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                   | 5 100.007            | 442   | 0,00          | 245.850,00    | 245.850,00    | 245.850,00    | 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                   | 5 100.009            | 440   | 0,00          | 295.300,00    | 295.300,00    | 295.300,00    | 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  | 11.130.390,77 | 16.390.390,77 | 13.743.998,10 | 2.646.392,67  | 0,00       | 2.646.392,67  | 1.130.006,75 | 1.936.055,24 | 110.337,43   | 2.046.392,67  | 600.000,00   | 1.516.385,92 | 0,00         | 1.516.385,92 | 530.006,75               |
| 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    | 129.398,11    | 370.318,97    | 55.743,71  | 426.062,68    | 44.240,75    | 370.318,97   | 55.743,71    | 426.062,68    | 0,00         | 332.158,96   | 49.662,97    | 381.821,93   | 44.240,75                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 34    | 155.529,01    | 0,00          | 155.529,01    | 54.975,16     | 89.416,55     | 11.137,30  | 100.553,85    | 11.137,30    | 89.416,55    | 11.137,30    | 100.553,85    | 0,00         | 78.943,31    | 10.473,24    | 89.416,55    | 11.137,30                |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 35    | 1.289.010,20  | 417.240,00    | 1.706.250,20  | 423.998,16    | 1.282.252,04  | 0,00       | 1.282.252,04  | 319.165,60   | 851.684,24   | 111.402,20   | 963.086,44    | 319.165,60   | 851.684,24   | 111.402,20   | 963.086,44   | 0,00                     |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 2 100.022            | 465   | 0,00          | 280.000,00    | 280.000,00    | 0,00          | 280.000,00    | 0,00       | 280.000,00    | 280.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 280.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 2.000.000,00  | 697.240,00    | 2.697.240,00  | 608.371,43    | 2.021.987,56  | 66.881,01  | 2.088.868,57  | 654.543,65   | 1.311.419,76 | 178.283,21   | 1.489.702,97  | 599.165,60   | 1.262.786,51 | 171.538,41   | 1.434.324,92 | 55.378,05                |
| 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    | 10.538,87     | 728.668,12    | 36.999,58  | 765.667,70    | 17.644,24    | 728.668,12   | 36.999,58    | 765.667,70    | 0,00         | 728.668,12   | 19.355,34    | 748.023,46   | 17.644,24                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 37    | 217.337,83    | 0,00          | 217.337,83    | 9.795,15      | 204.536,96    | 3.005,72   | 207.542,68    | 3.005,72     | 204.536,96   | 3.005,72     | 207.542,68    | 0,00         | 202.065,89   | 2.471,07     | 204.536,96   | 3.005,72                 |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 38    | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00     | 13.130,05     | 6.869,95      | 0,00       | 6.869,95      | 0,00         | 6.869,95     | 0,00         | 6.869,95      | 0,00         | 6.869,95     | 0,00         | 6.869,95     | 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    | 92.040,00     | 7.960,00      | 0,00       | 7.960,00      | 0,00         | 7.960,00     | 0,00         | 7.960,00      | 0,00         | 7.960,00     | 0,00         | 7.960,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 41    | 836.455,60    | -496.240,00   | 340.215,60    | 255.694,48    | 63.147,20     | 21.373,92  | 84.521,12     | 28.303,92    | 47.388,08    | 8.829,12     | 56.217,20     | 28.303,92    | 47.388,08    | 8.829,12     | 56.217,20    | 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  | -496.240,00   | 1.503.760,00  | 431.198,55    | 1.011.182,23  | 61.379,22  | 1.072.561,45  | 48.953,88    | 995.423,11   | 48.834,42    | 1.044.257,53  | 28.303,92    | 992.952,04   | 30.655,53    | 1.023.607,57 | 20.649,96                |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 19.050.000,00 | 11.410.356,82 | 30.460.356,82 | 17.600.062,84 | 11.942.385,66 | 917.908,32 | 12.860.293,98 | 3.575.353,36 | 9.296.727,18 | 1.694.582,55 | 10.991.309,73 | 1.868.984,25 | 8.263.285,90 | 1.021.654,72 | 9.284.940,62 | 1.706.369,11             |
| 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    | 187.943,41    | 110.427,26    | 12.904,33  | 123.331,59    | 12.904,33    | 110.427,26   | 12.904,33    | 123.331,59    | 0,00         | 95.972,62    | 14.454,64    | 110.427,26   | 12.904,33                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 44    | 62.055,00     | 0,00          | 62.055,00     | 35.823,69     | 22.856,35     | 3.374,96   | 26.231,31     | 3.374,96     | 22.856,35    | 3.374,96     | 26.231,31     | 0,00         | 19.497,09    | 3.359,26     | 22.856,35    | 3.374,96                 |

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 5/25

| 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            | 45    | 14.980,00  | 0,00      | 14.980,00  | 2.923,00    | 12.057,00  | 0,00      | 12.057,00  | 63,00     | 11.994,00  | 0,00      | 11.994,00  | 63,00      | 7.206,00   | 4.788,00  | 11.994,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 46    | 25.000,00  | 0,00      | 25.000,00  | 24.880,00   | 0,00       | 120,00    | 120,00     | 120,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 120,00     | 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  | 16.901,82   | 17.902,38  | 1.885,80  | 19.788,18  | 1.885,80  | 16.502,38  | 1.400,00  | 17.902,38  | 1.885,80   | 16.502,38  | 1.400,00  | 17.902,38  | 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 | 281.471,92  | 163.242,99 | 18.285,09 | 181.528,08 | 18.348,09 | 161.779,99 | 17.679,29 | 179.459,28 | 2.068,80   | 139.178,09 | 24.001,90 | 163.179,99 | 16.279,29                |
| 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 | 338.919,76  | 201.152,90 | 19.481,52 | 220.634,42 | 19.481,52 | 201.152,90 | 19.481,52 | 220.634,42 | 0,00       | 181.669,80 | 19.483,10 | 201.152,90 | 19.481,52                |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 50    | 111.910,84 | 0,00      | 111.910,84 | 62.007,14   | 45.376,20  | 4.527,50  | 49.903,70  | 4.527,50  | 45.376,20  | 4.527,50  | 49.903,70  | 0,00       | 40.625,11  | 4.751,09  | 45.376,20  | 4.527,50                 |
| 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  | 42.663,33   | 11.760,82  | 830,85    | 12.591,67  | 1.831,80  | 10.143,82  | 830,85    | 10.974,67  | 1.617,00   | 6.810,66   | 3.949,21  | 10.759,87  | 214,80                   |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 53    | 14.740,00  | 0,00      | 14.740,00  | 3.028,90    | 11.591,10  | 120,00    | 11.711,10  | 5.271,60  | 5.151,60   | 1.287,90  | 6.439,50   | 5.271,60   | 5.151,60   | 1.287,90  | 6.439,50   | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 54    | 51.536,57  | 0,00      | 51.536,57  | 8.961,12    | 42.575,45  | 0,00      | 42.575,45  | 14.740,48 | 27.834,97  | 0,00      | 27.834,97  | 14.740,48  | 23.071,97  | 4.763,00  | 27.834,97  | 0,00                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 55    | 114.550,00 | 0,00      | 114.550,00 | 113.250,00  | 1.300,00   | 0,00      | 1.300,00   | 0,00      | 1.300,00   | 0,00      | 1.300,00   | 0,00       | 0,00       | 1.300,00  | 1.300,00   | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                       |                      |       | 922.000,00 | 0,00      | 922.000,00 | 583.283,66  | 313.756,47 | 24.959,87 | 338.716,34 | 45.852,90 | 290.959,49 | 26.127,77 | 317.087,26 | 21.629,08  | 257.329,14 | 35.534,30 | 292.863,44 | 24.223,82                |
| 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 | 172.991,05  | 209.728,48 | 30.380,59 | 240.109,07 | 30.380,59 | 209.728,48 | 30.380,59 | 240.109,07 | 0,00       | 183.126,17 | 26.602,31 | 209.728,48 | 30.380,59                |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 57    | 82.620,02  | 0,00      | 82.620,02  | 25.154,22   | 49.736,23  | 7.729,57  | 57.465,80  | 7.729,57  | 49.736,23  | 7.729,57  | 57.465,80  | 0,00       | 43.042,23  | 6.694,00  | 49.736,23  | 7.729,57                 |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 58    | 15.600,00  | 0,00      | 15.600,00  | 10.549,95   | 5.088,05   | -38,00    | 5.050,05   | 0,00      | 5.088,05   | -38,00    | 5.050,05   | 0,00       | 5.088,05   | -38,00    | 5.050,05   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 59    | 66.524,00  | 0,00      | 66.524,00  | 38.792,94   | 23.409,01  | 4.322,05  | 27.731,06  | 3.184,00  | 20.832,01  | 4.252,05  | 25.084,06  | 2.647,00   | 17.096,01  | 7.451,05  | 24.547,06  | 537,00                   |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 400.000            | 60    | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 2.233,00    | 7.767,00   | 0,00      | 7.767,00   | 0,00      | 7.767,00   | 0,00      | 7.767,00   | 0,00       | 7.767,00   | 0,00      | 7.767,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 61    | 72.000,00  | 0,00      | 72.000,00  | 59.315,04   | 12.444,96  | 240,00    | 12.684,96  | 7.499,56  | 5.185,40   | 1.037,08  | 6.222,48   | 6.462,48   | 4.148,32   | 1.037,08  | 5.185,40   | 1.037,08                 |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 400.000            | 62    | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 1.067,88    | 25.242,12  | 3.690,00  | 28.932,12  | 3.690,00  | 25.242,12  | 3.690,00  | 28.932,12  | 0,00       | 21.552,12  | 3.690,00  | 25.242,12  | 3.690,00                 |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 63    | 92.155,86  | 0,00      | 92.155,86  | 64.842,13   | 26.768,29  | 545,44    | 27.313,73  | 88,04     | 23.869,16  | 3.356,53  | 27.225,69  | 88,04      | 22.802,05  | 4.423,64  | 27.225,69  | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 400.000            | 64    | 60.000,00  | 0,00      | 60.000,00  | 36.633,00   | 23.367,00  | 0,00      | 23.367,00  | 17.173,20 | 20.292,00  | 0,00      | 20.292,00  | 3.075,00   | 6.193,80   | 0,00      | 6.193,80   | 14.098,20                |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 65    | 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                     |
| Total por Unidade Executora |                                       |                      |       | 922.000,00 | 0,00      | 922.000,00 | 491.579,21  | 383.551,14 | 46.869,65 | 430.420,79 | 69.744,96 | 367.740,45 | 50.407,82 | 418.148,27 | 12.272,52  | 310.815,75 | 49.860,08 | 360.675,83 | 57.472,44                |

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 6/25

| 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      |                           |            |
| 02.04.04                                          | DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.     |                      |         |         |              |       |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                           |            |
| 04.127.0008.2023 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E |                                       |                      |         |         |              |       |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                           |            |
| 3.1.90.11                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1                    | 110.000 | 66      | 540.548,72   | 0,00  | 540.548,72   | 349.649,59   | 159.445,67   | 31.453,46  | 190.899,13   | 31.453,46  | 159.445,67   | 31.453,46  | 190.899,13   | 0,00       | 132.689,21   | 26.756,46  | 159.445,67                | 31.453,46  |
| 3.1.90.13                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                    | 110.000 | 67      | 108.109,74   | 0,00  | 108.109,74   | 64.579,91    | 36.433,93    | 7.095,90   | 43.529,83    | 7.095,90   | 36.433,93    | 7.095,90   | 43.529,83    | 0,00       | 30.648,15    | 5.785,78   | 36.433,93                 | 7.095,90   |
| 3.3.90.14                                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1                    | 110.000 | 68      | 10.000,00    | 0,00  | 10.000,00    | 9.410,73     | 589,27       | 0,00       | 589,27       | 0,00       | 589,27       | 0,00       | 589,27       | 0,00       | 589,27       | 0,00       | 589,27                    | 0,00       |
| 3.3.90.30                                         | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                    | 110.000 | 69      | 110.275,40   | 0,00  | 110.275,40   | 97.797,44    | 6.497,10     | 5.980,86   | 12.477,96    | 5.570,00   | 6.497,10     | 410,86     | 6.907,96     | 5.570,00   | 6.183,90     | 724,06     | 6.907,96                  | 0,00       |
| 3.3.90.36                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 110.000 | 70      | 19.013,00    | 0,00  | 19.013,00    | 18.773,00    | 240,00       | 0,00       | 240,00       | 240,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 240,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00                      | 0,00       |
| 3.3.90.39                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 110.000 | 71      | 147.533,64   | 0,00  | 147.533,64   | 132.963,64   | 7.570,00     | 7.000,00   | 14.570,00    | 11.682,40  | 770,00       | 2.117,60   | 2.887,60     | 11.682,40  | 770,00       | 2.117,60   | 2.887,60                  | 0,00       |
| 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 PUBLICA                |                                       |                      |         |         |              |       |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |                           |            |
| 3.1.90.11                                         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1                    | 110.000 | 73      | 953.460,83   | 0,00  | 953.460,83   | 636.399,75   | 299.863,74   | 17.197,34  | 317.061,08   | 17.197,34  | 299.863,74   | 17.197,34  | 317.061,08   | 0,00       | 282.434,42   | 17.429,32  | 299.863,74                | 17.197,34  |
| 3.1.90.13                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                    | 110.000 | 74      | 190.692,17   | 0,00  | 190.692,17   | 112.765,95   | 73.769,93    | 4.156,29   | 77.926,22    | 4.156,29   | 73.769,93    | 4.156,29   | 77.926,22    | 0,00       | 69.374,69    | 4.395,24   | 73.769,93                 | 4.156,29   |
| 3.3.90.30                                         | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                    | 110.000 | 75      | 51.215,00    | 0,00  | 51.215,00    | 36.004,83    | 14.012,00    | 1.198,17   | 15.210,17    | 2.670,20   | 12.675,00    | 1.198,17   | 13.873,17    | 1.337,00   | 3.306,84     | 9.233,13   | 12.539,97                 | 1.333,20   |
| 3.3.90.39                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 110.000 | 76      | 73.749,00    | 0,00  | 73.749,00    | 18.963,20    | 10.538,80    | 44.247,00  | 54.785,80    | 34.671,00  | 10.538,80    | 9.576,00   | 20.114,80    | 34.671,00  | 10.538,80    | 9.576,00   | 20.114,80                 | 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 | 1.578.710,54 | 608.960,44   | 118.329,02 | 727.289,46   | 114.736,59 | 600.583,44   | 73.205,62  | 673.789,06   | 53.500,40  | 536.535,28   | 76.017,59  | 612.552,87                | 61.236,19  |
| Total por Unidade Orçamentária                    |                                       |                      |         |         | 4.613.000,00 | 0,00  | 4.613.000,00 | 2.935.045,33 | 1.469.511,04 | 208.443,63 | 1.677.954,67 | 248.682,54 | 1.421.063,37 | 167.420,50 | 1.588.483,87 | 89.470,80  | 1.243.858,26 | 185.413,87 | 1.429.272,13              | 159.211,74 |
| 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    | 20.347,97    | 50.049,94    | 12.602,09  | 62.652,03    | 12.602,09  | 39.133,74    | 19.956,15  | 59.089,89    | 3.562,14   | 15.340,60    | 34.709,34  | 50.049,94                 | 9.039,95   |
| 3.3.90.36                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 110.000 | 79      | 42.000,00    | 0,00  | 42.000,00    | 30.238,00    | 11.762,00    | 0,00       | 11.762,00    | 0,00       | 11.762,00    | 0,00       | 11.762,00    | 0,00       | 11.762,00    | 0,00       | 11.762,00                 | 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 | 226.985,71   | 2.057.237,59 | 470.776,70 | 2.528.014,29 | 575.792,31 | 1.775.915,71 | 376.703,68 | 2.152.619,39 | 375.394,90 | 1.768.651,60 | 183.570,38 | 1.952.221,98              | 200.397,41 |
| 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   | 109.085,77   | 111.897,00   | 29.017,23  | 140.914,23   | 15.704,16  | 111.897,00   | 29.017,23  | 140.914,23   | 0,00       | 97.308,95    | 27.901,12  | 125.210,07                | 15.704,16  |
| 3.1.90.13                                         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1                    | 110.000 | 82      | 63.000,00    | 0,00  | 63.000,00    | 32.599,36    | 25.645,11    | 4.755,53   | 30.400,64    | 4.755,53   | 25.645,11    | 4.755,53   | 30.400,64    | 0,00       | 22.298,23    | 3.346,88   | 25.645,11                 | 4.755,53   |
| 3.3.90.14                                         | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1                    | 110.000 | 83      | 20.000,00    | 0,00  | 20.000,00    | 12.412,34    | 6.387,66     | 1.200,00   | 7.587,66     | 0,00       | 6.387,66     | 1.200,00   | 7.587,66     | 0,00       | 6.387,66     | 1.200,00   | 7.587,66                  | 0,00       |
| 3.3.90.30                                         | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1                    | 110.000 | 84      | 25.000,00    | 0,00  | 25.000,00    | 22.411,85    | 2.432,15     | 156,00     | 2.588,15     | 156,00     | 2.432,15     | 156,00     | 2.588,15     | 0,00       | 2.265,15     | 167,00     | 2.432,15                  | 156,00     |
| 3.3.90.36                                         | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1                    | 110.000 | 85      | 15.000,00    | 0,00  | 15.000,00    | 826,00       | 14.174,00    | 0,00       | 14.174,00    | 5.207,27   | 8.012,73     | 954,00     | 8.966,73     | 5.207,27   | 8.012,73     | 954,00     | 8.966,73                  | 0,00       |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 7/25

| 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            | 86    | 130.000,00   | 0,00       | 130.000,00   | 24.023,09   | 104.866,91   | 1.110,00   | 105.976,91   | 60.366,94  | 45.410,99    | 2.763,98   | 48.174,97    | 57.801,94  | 39.345,99    | 6.263,98   | 45.609,97    | 2.565,00                 |
| 23.695.0010.2063            | criação e manutenção de roteiros      |                      |       |              |            |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 87    | 200.000,00   | -40.000,00 | 160.000,00   | 80.596,09   | 77.078,41    | 2.325,50   | 79.403,91    | 10.713,13  | 73.695,64    | 2.971,02   | 76.666,66    | 2.737,25   | 56.167,34    | 12.523,44  | 68.690,78    | 7.975,88                 |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 88    | 50.000,00    | 40.000,00  | 90.000,00    | 6.800,00    | 83.200,00    | 0,00       | 83.200,00    | 38.640,00  | 44.560,00    | 0,00       | 44.560,00    | 38.640,00  | 31.140,00    | 13.420,00  | 44.560,00    | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                       |                      |       | 3.633.000,00 | 0,00       | 3.633.000,00 | 566.326,18  | 2.544.730,77 | 521.943,05 | 3.066.673,82 | 723.937,43 | 2.144.852,73 | 438.477,59 | 2.583.330,32 | 483.343,50 | 2.058.680,25 | 284.056,14 | 2.342.736,39 | 240.593,93               |
| 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    | 11.756,78   | 13.170,52    | 5.072,70   | 18.243,22    | 4.699,82   | 9.705,80     | 5.072,70   | 14.778,50    | 3.464,72   | 8.470,70     | 5.072,70   | 13.543,40    | 1.235,10                 |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 90    | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 4.931,40    | 5.068,60     | 0,00       | 5.068,60     | 4.054,88   | 1.013,72     | 506,86     | 1.520,58     | 3.548,02   | 0,00         | 1.013,72   | 1.013,72     | 506,86                   |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 91    | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 7.346,45    | 52,03        | 2.601,52   | 2.653,55     | 0,00       | 52,03        | 2.601,52   | 2.653,55     | 0,00       | 0,00         | 2.653,55   | 2.653,55     | 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    | 11.660,03   | 20.790,46    | 2.549,51   | 23.339,97    | 0,00       | 20.790,46    | 2.549,51   | 23.339,97    | 0,00       | 20.373,36    | 2.966,61   | 23.339,97    | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.013            | 93    | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 1.103,00    | 897,00       | 0,00       | 897,00       | 0,00       | 897,00       | 0,00       | 897,00       | 0,00       | 897,00       | 0,00       | 897,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 94    | 46.000,00    | 0,00       | 46.000,00    | 36.463,78   | 5.910,76     | 3.625,46   | 9.536,22     | 595,00     | 5.315,76     | 3.625,46   | 8.941,22     | 595,00     | 4.835,76     | 4.105,46   | 8.941,22     | 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    | 899,37      | 34.100,63    | 0,00       | 34.100,63    | 5.151,60   | 28.949,03    | 1.287,90   | 30.236,93    | 3.863,70   | 28.949,03    | 0,00       | 28.949,03    | 1.287,90                 |
| 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   | 391.160,81  | 79.990,00    | 13.849,19  | 93.839,19    | 14.501,30  | 66.723,80    | 15.643,95  | 82.367,75    | 11.471,44  | 63.525,85    | 15.812,04  | 79.337,89    | 3.029,86                 |
| 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   | 16.433,25   | 162.710,27   | 20.856,48  | 183.566,75   | 20.856,48  | 162.710,27   | 20.856,48  | 183.566,75   | 0,00       | 132.207,90   | 30.502,37  | 162.710,27   | 20.856,48                |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 102   | 60.000,00    | 0,00       | 60.000,00    | 20.113,69   | 32.802,27    | 7.084,04   | 39.886,31    | 7.084,04   | 32.802,27    | 7.084,04   | 39.886,31    | 0,00       | 26.445,36    | 6.356,91   | 32.802,27    | 7.084,04                 |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 103   | 15.000,00    | 0,00       | 15.000,00    | 13.900,00   | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00     | 0,00       | 1.100,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 104   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 24.557,65   | 5.442,35     | 0,00       | 5.442,35     | 0,00       | 5.442,35     | 0,00       | 5.442,35     | 0,00       | 5.442,35     | 0,00       | 5.442,35     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 105   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 29.556,91   | 443,09       | 0,00       | 443,09       | 0,00       | 443,09       | 0,00       | 443,09       | 0,00       | 443,09       | 0,00       | 443,09       | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                       |                      |       | 335.000,00   | 0,00       | 335.000,00   | 104.561,50  | 202.497,98   | 27.940,52  | 230.438,50   | 27.940,52  | 202.497,98   | 27.940,52  | 230.438,50   | 0,00       | 165.638,70   | 36.859,28  | 202.497,98   | 27.940,52                |

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 8/25

| 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 Orçamentária                     |                                       |                      |       | 4.453.000,00 | 0,00      | 4.453.000,00 | 1.062.048,49 | 2.827.218,75 | 563.732,76 | 3.390.951,51 | 766.379,25 | 2.414.074,51 | 482.062,06 | 2.896.136,57 | 494.814,94 | 2.287.844,80 | 336.727,46 | 2.624.572,26 | 271.564,31               |
| 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     | 460,70       | 0,00       | 460,70       | 0,00       | 460,70       | 0,00       | 460,70       | 0,00       | 460,70       | 0,00       | 460,70       | 0,00                     |
| 3.3.90.30                                          | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 500.001            | 108   | 12.000,00    | 0,00      | 12.000,00    | 9.617,24     | 822,76       | 1.560,00   | 2.382,76     | 1.560,00   | 601,36       | 993,69     | 1.595,05     | 787,71     | 250,00       | 572,76     | 822,76       | 772,29                   |
| 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    | 51.773,40    | 1.226,60     | 0,00       | 1.226,60     | 0,00       | 1.226,60     | 0,00       | 1.226,60     | 0,00       | 1.124,51     | 102,09     | 1.226,60     | 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       | 2.847,55     | 0,00       | 2.847,55     | 0,00       | 2.847,55     | 0,00       | 2.847,55     | 0,00       | 2.847,55     | 0,00       | 2.847,55     | 0,00                     |
| 4.4.90.52                                          | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 112   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
|                                                    |                                       |                      |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 08.243.0014.2036 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM |                                       |                      |       |              |           |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.3.90.14                                          | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 113   | 500,00       | 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    | 10.278,21    | 956,70       | 765,09     | 1.721,79     | 765,09     | 956,70       | 0,00       | 956,70       | 765,09     | 0,00         | 956,70     | 956,70       | 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    | 3.600,00     | 0,00       | 3.600,00     | 0,00       | 3.600,00     | 0,00       | 3.600,00     | 0,00       | 3.600,00     | 0,00       | 3.600,00     | 0,00                     |
| 3.3.90.39                                          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 117   | 2.500,00     | 0,00      | 2.500,00     | 1.025,11     | 411,41       | 1.063,48   | 1.474,89     | 0,00       | 411,41       | 1.063,48   | 1.474,89     | 0,00       | 90,94        | 1.383,95   | 1.474,89     | 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   | 46.643,27    | 134.568,69   | 98.788,04  | 233.356,73   | 96.313,93  | 134.568,69   | 98.788,04  | 233.356,73   | 0,00       | 54.991,76    | 82.051,04  | 137.042,80   | 96.313,93                |
| 3.1.90.13                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 120   | 70.000,00    | 0,00      | 70.000,00    | 49.946,74    | 14.407,51    | 5.645,75   | 20.053,26    | 5.645,75   | 14.407,51    | 5.645,75   | 20.053,26    | 0,00       | 8.528,00     | 5.879,51   | 14.407,51    | 5.645,75                 |
| 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    | 19.177,59    | 2.590,63     | 231,78     | 2.822,41     | 0,00       | 2.590,63     | 231,78     | 2.822,41     | 0,00       | 1.703,04     | 1.119,37   | 2.822,41     | 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    | 88,59        | 78.749,58    | 801,83     | 79.551,41    | 0,00       | 78.749,58    | 801,83     | 79.551,41    | 0,00       | 76.934,33    | 2.617,08   | 79.551,41    | 0,00                     |
| 3.1.90.13                                          | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 125   | 25.000,00    | 0,00      | 25.000,00    | 1.372,57     | 22.770,60    | 856,83     | 23.627,43    | 856,83     | 22.770,60    | 856,83     | 23.627,43    | 0,00       | 22.468,55    | 302,05     | 22.770,60    | 856,83                   |
| 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    | 32.277,75 | 47.277,75    | 19.525,70    | 25.101,81    | 2.650,24   | 27.752,05    | 3.626,99   | 21.954,92    | 2.462,38   | 24.417,30    | 3.334,75   | 21.666,92    | 2.458,14   | 24.125,06    | 292,24                   |





4R Sistemas

# MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 9/25

| Despesa                     | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/Pago |
|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
|                             |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                          |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.015            | 129   | 66.500,00    | 56.956,53  | 123.456,53   | 54.725,88   | 66.168,73  | 2.561,92   | 68.730,65  | 30.726,65  | 36.153,64  | 7.105,08   | 43.258,72  | 25.471,93  | 30.094,58  | 7.909,42   | 38.004,00  | 5.254,72                 |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 500.005            | 128   | 1.000,00     | 5.000,00   | 6.000,00     | 2.692,18    | 3.089,37   | 218,45     | 3.307,82   | 400,44     | 2.827,22   | 80,16      | 2.907,38   | 400,44     | 1.071,92   | 1.835,46   | 2.907,38   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 6 100.004            | 130   | 45.000,00    | 0,00       | 45.000,00    | 27.632,71   | 17.499,59  | -132,30    | 17.367,29  | 79,50      | 15.246,59  | 2.041,20   | 17.287,79  | 79,50      | 15.246,59  | 2.041,20   | 17.287,79  | 0,00                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 131   | 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                     |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.015            | 132   | 500,00       | 12.700,00  | 13.200,00    | 12.032,00   | 965,00     | 203,00     | 1.168,00   | 203,00     | 965,00     | 203,00     | 1.168,00   | 0,00       | 965,00     | 0,00       | 965,00     | 203,00                   |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6 100.004            | 133   | 90.000,00    | 0,00       | 90.000,00    | 28.998,00   | 59.186,00  | 1.816,00   | 61.002,00  | 15.456,00  | 43.786,00  | 3.136,00   | 46.922,00  | 14.080,00  | 38.698,00  | 6.848,00   | 45.546,00  | 1.376,00                 |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 134   | 50.000,00    | 0,00       | 50.000,00    | 42.525,00   | 7.475,00   | 0,00       | 7.475,00   | 1.495,00   | 7.475,00   | 0,00       | 7.475,00   | 0,00       | 4.485,00   | 1.495,00   | 5.980,00   | 1.495,00                 |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 2 500.001            | 135   | 25.360,00    | -22.000,00 | 3.360,00     | 3.360,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.015            | 137   | 150.000,00   | 101.054,52 | 251.054,52   | 141.953,32  | 109.101,20 | 0,00       | 109.101,20 | 3.264,13   | 87.803,64  | 18.033,43  | 105.837,07 | 3.264,13   | 87.803,64  | 18.033,43  | 105.837,07 | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.005            | 136   | 77.000,00    | 9.463,77   | 86.463,77    | 54.113,54   | 23.535,00  | 8.815,23   | 32.350,23  | 20.074,28  | 6.800,00   | 5.475,95   | 12.275,95  | 20.074,28  | 6.800,00   | 5.475,95   | 12.275,95  | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 6 100.004            | 138   | 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                     |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 139   | 9.000,00     | 0,00       | 9.000,00     | 9.000,00    | 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    | 5 500.015            | 140   | 11.000,00    | 0,00       | 11.000,00    | 8.762,00    | 2.238,00   | 0,00       | 2.238,00   | 0,00       | 2.238,00   | 0,00       | 2.238,00   | 0,00       | 2.238,00   | 0,00       | 2.238,00   | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                       |                      |       | 1.283.000,00 | 195.452,57 | 1.478.452,57 | 774.834,80  | 577.772,43 | 125.845,34 | 703.617,77 | 180.467,59 | 488.441,34 | 146.918,60 | 635.359,94 | 68.257,83  | 382.069,03 | 141.081,15 | 523.150,18 | 112.209,76               |
| 02.06.02                    | DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER           |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 27.812.0017.1022            | EVENTOS ESPORTIVOS                    |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.3.90.14                   | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 141   | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 1.913,24    | 18.488,85  | -402,09    | 18.086,76  | 0,00       | 18.488,85  | -402,09    | 18.086,76  | 0,00       | 18.488,85  | -402,09    | 18.086,76  | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 142   | 40.000,00    | 0,00       | 40.000,00    | 30.470,44   | 9.445,56   | 84,00      | 9.529,56   | 84,00      | 9.445,56   | 84,00      | 9.529,56   | 0,00       | 9.445,56   | 0,00       | 9.445,56   | 84,00                    |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 143   | 23.000,00    | 0,00       | 23.000,00    | 920,00      | 22.080,00  | 0,00       | 22.080,00  | 0,00       | 22.080,00  | 0,00       | 22.080,00  | 0,00       | 22.080,00  | 0,00       | 22.080,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 144   | 305.000,00   | 0,00       | 305.000,00   | 37,91       | 251.176,09 | 53.786,00  | 304.962,09 | 187.491,00 | 172.376,09 | 12.050,00  | 184.426,09 | 120.536,00 | 88.986,09  | 28.485,00  | 117.471,09 | 66.955,00                |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 145   | 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                     |
| 27.812.0017.1023            | ESPORTE COMUNITÁRIO                   |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                          |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 146   | 19.000,00    | 0,00       | 19.000,00    | 14.200,00   | 1.600,00   | 3.200,00   | 4.800,00   | 0,00       | 1.600,00   | 3.200,00   | 4.800,00   | 0,00       | 0,00       | 4.800,00   | 4.800,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 147   | 14.000,00    | 0,00       | 14.000,00    | 1.205,00    | 12.795,00  | 0,00       | 12.795,00  | 2.850,00   | 9.945,00   | 2.850,00   | 12.795,00  | 0,00       | 7.095,00   | 2.850,00   | 9.945,00   | 2.850,00                 |
| 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    | 11.358,97   | 3.141,03   | 3.500,00   | 6.641,03   | 0,00       | 3.141,03   | 3.500,00   | 6.641,03   | 0,00       | 3.141,03   | 3.500,00   | 6.641,03   | 0,00                     |

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 10/25

| 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            | 151   | 50.000,00    | 0,00      | 50.000,00    | 38.593,30   | 11.406,70  | 0,00       | 11.406,70  | 32,00      | 11.406,70  | 0,00       | 11.406,70  | 0,00       | 11.216,70  | 158,00     | 11.374,70  | 32,00                    |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000            | 152   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 6.357,00    | 3.643,00   | 0,00       | 3.643,00   | 0,00       | 3.643,00   | 0,00       | 3.643,00   | 0,00       | 3.170,00   | 473,00     | 3.643,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000            | 153   | 196.000,00   | 0,00      | 196.000,00   | 70.919,05   | 124.456,32 | 624,63     | 125.080,95 | 89.136,16  | 35.295,80  | 7.943,99   | 43.239,79  | 81.841,16  | 19.617,91  | 16.326,88  | 35.944,79  | 7.295,00                 |
| 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   | 43.074,36   | 317.486,67 | 49.438,97  | 366.925,64 | 43.832,83  | 317.486,67 | 49.438,97  | 366.925,64 | 0,00       | 272.457,31 | 50.635,50  | 323.092,81 | 43.832,83                |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 110.000            | 156   | 75.000,00    | 0,00      | 75.000,00    | 5.755,99    | 68.842,14  | 401,87     | 69.244,01  | 401,87     | 68.842,14  | 401,87     | 69.244,01  | 0,00       | 57.659,54  | 11.182,60  | 68.842,14  | 401,87                   |
| 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    | 22.658,80   | 5.341,20   | 0,00       | 5.341,20   | 2.725,00   | 2.616,20   | 0,00       | 2.616,20   | 2.725,00   | 445,00     | 2.171,20   | 2.616,20   | 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 | 327.464,06  | 849.902,56 | 110.633,38 | 960.535,94 | 326.552,86 | 676.367,04 | 79.066,74  | 755.433,78 | 205.102,16 | 513.802,99 | 120.180,09 | 633.983,08 | 121.450,70               |
| 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    | 21.560,65   | 2.439,35   | 0,00       | 2.439,35   | 1.280,00   | 1.159,35   | 0,00       | 1.159,35   | 1.280,00   | 1.159,35   | 0,00       | 1.159,35   | 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    | 57.996,30   | 9.003,70   | 0,00       | 9.003,70   | 3.600,00   | 4.203,70   | 1.200,00   | 5.403,70   | 3.600,00   | 4.203,70   | 1.200,00   | 5.403,70   | 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    | 16.008,37   | 5.491,63   | 2.500,00   | 7.991,63   | 0,00       | 5.491,63   | 2.500,00   | 7.991,63   | 0,00       | 5.491,63   | 2.500,00   | 7.991,63   | 0,00                     |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 110.000            | 164   | 48.000,00    | 0,00      | 48.000,00    | 1.955,45    | 40.711,95  | 5.332,60   | 46.044,55  | 16.963,59  | 34.984,19  | 2.680,90   | 37.665,09  | 8.379,46   | 19.937,57  | 9.143,39   | 29.080,96  | 8.584,13                 |
| 3.3.90.36                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000            | 165   | 10.000,00    | 0,00      | 10.000,00    | 8.615,00    | 1.385,00   | 0,00       | 1.385,00   | 0,00       | 1.385,00   | 0,00       | 1.385,00   | 0,00       | 1.385,00   | 0,00       | 1.385,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.39                   | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 110.000            | 166   | 600.000,00   | 0,00      | 600.000,00   | 76.732,18   | 195.979,32 | 327.288,50 | 523.267,82 | 219.588,50 | 169.779,32 | 329.378,50 | 499.157,82 | 24.110,00  | 147.032,32 | 156.647,00 | 303.679,32 | 195.478,50               |
| 4.4.90.52                   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 1 110.000            | 167   | 100.000,00   | 0,00      | 100.000,00   | 93.100,00   | 6.900,00   | 0,00       | 6.900,00   | 0,00       | 6.900,00   | 0,00       | 6.900,00   | 0,00       | 6.900,00   | 0,00       | 6.900,00   | 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   | 78.219,55   | 149.140,59 | 27.639,86  | 176.780,45 | 21.607,05  | 149.140,59 | 27.639,86  | 176.780,45 | 0,00       | 129.015,76 | 26.157,64  | 155.173,40 | 21.607,05                |
| 3.1.90.13                   | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 110.000            | 169   | 29.000,00    | 0,00      | 29.000,00    | 3.338,17    | 25.337,77  | 324,06     | 25.661,83  | 324,06     | 25.337,77  | 324,06     | 25.661,83  | 0,00       | 25.132,29  | 205,48     | 25.337,77  | 324,06                   |
| 3.3.90.30                   | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 110.000            | 170   | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     | 282,00      | 718,00     | 0,00       | 718,00     | 0,00       | 718,00     | 0,00       | 718,00     | 0,00       | 718,00     | 0,00       | 718,00     | 0,00                     |
| Total por Unidade Executora |                                        |                      |       | 1.163.000,00 | 0,00      | 1.163.000,00 | 362.807,67  | 437.107,31 | 363.085,02 | 800.192,33 | 263.363,20 | 399.099,55 | 363.723,32 | 762.822,87 | 37.369,46  | 340.975,62 | 195.853,51 | 536.829,13 | 225.993,74               |
| 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     | 1.960,40    | 2.296,80   | 382,80     | 2.679,60   | 0,00       | 2.296,80   | 382,80     | 2.679,60   | 0,00       | 2.296,80   | 382,80     | 2.679,60   | 0,00                     |



4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL**

Exercício: 2018

Página: 11/25

| 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      |                          |
| 3.3.90.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 5 500.015            | 172   | 18.360,00  | 0,00      | 18.360,00  | 9.180,00    | 7.650,00   | 1.530,00  | 9.180,00   | 0,00      | 7.650,00   | 1.530,00  | 9.180,00   | 0,00       | 7.650,00   | 1.530,00  | 9.180,00   | 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  | 3.893,36  | 15.893,36  | 12.054,25   | 3.825,91   | 13,20     | 3.839,11   | 13,20     | 3.713,86   | 125,25    | 3.839,11   | 0,00       | 3.713,86   | 112,05    | 3.825,91   | 13,20                    |
| 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  | 16.933,08   | 917,86     | 149,06    | 1.066,92   | 0,00      | 917,86     | 149,06    | 1.066,92   | 0,00       | 815,77     | 251,15    | 1.066,92   | 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  | 12.257,79   | 9.147,79   | 8.594,42  | 17.742,21  | 10.321,02 | 8.047,41   | 4.759,79  | 12.807,20  | 4.935,01   | 2.199,60   | 5.221,59  | 7.421,19   | 5.386,01                 |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 179   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 6.800,00    | 13.200,00  | 0,00      | 13.200,00  | 7.200,00  | 6.000,00   | 1.200,00  | 7.200,00   | 6.000,00   | 4.800,00   | 1.200,00  | 6.000,00   | 1.200,00                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 180   | 7.000,00   | 0,00      | 7.000,00   | 1.729,98    | 5.270,02   | 0,00      | 5.270,02   | 0,00      | 5.270,02   | 0,00      | 5.270,02   | 0,00       | 5.270,02   | 0,00      | 5.270,02   | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 181   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00   | 4.300,00    | 0,00       | 700,00    | 700,00     | 0,00      | 0,00       | 700,00    | 700,00     | 0,00       | 0,00       | 700,00    | 700,00     | 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 | 39.121,28   | 114.731,73 | 21.146,99 | 135.878,72 | 16.695,00 | 114.731,73 | 21.146,99 | 135.878,72 | 0,00       | 98.036,73  | 21.146,99 | 119.183,72 | 16.695,00                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 183   | 59.000,00  | 0,00      | 59.000,00  | 29.706,74   | 24.033,83  | 5.259,43  | 29.293,26  | 5.259,43  | 24.033,83  | 5.259,43  | 29.293,26  | 0,00       | 20.153,93  | 3.879,90  | 24.033,83  | 5.259,43                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 184   | 20.000,00  | 0,00      | 20.000,00  | 19.421,76   | 381,30     | 196,94    | 578,24     | 340,94    | 381,30     | 0,00      | 381,30     | 196,94     | 0,00       | 237,30    | 237,30     | 144,00                   |
| 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  | 9.176,88    | 610,53     | 212,59    | 823,12     | 0,00      | 610,53     | 212,59    | 823,12     | 0,00       | 508,26     | 314,86    | 823,12     | 0,00                     |
| 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                     |
| 08.243.0015.2067 | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS   |                      |       |            |           |            |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 100.020            | 449   | 0,00       | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 100.020            | 450   | 0,00       | 2.000,00  | 2.000,00   | 2.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 100.020            | 451   | 0,00       | 1.000,00  | 1.000,00   | 1.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                     |
| 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 | 2.749,06    | 394.077,81 | 3.173,13  | 397.250,94 | 0,00      | 394.077,81 | 3.173,13  | 397.250,94 | 0,00       | 387.986,50 | 9.264,44  | 397.250,94 | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 189   | 125.000,00 | 0,00      | 125.000,00 | 7.920,56    | 100.231,81 | 16.847,63 | 117.079,44 | 16.847,63 | 100.231,81 | 16.847,63 | 117.079,44 | 0,00       | 83.169,29  | 17.062,52 | 100.231,81 | 16.847,63                |
| 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  | 42.200,00   | 16.200,00  | 1.600,00  | 17.800,00  | 0,00      | 16.200,00  | 1.600,00  | 17.800,00  | 0,00       | 16.200,00  | 1.600,00  | 17.800,00  | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 191   | 10.000,00  | 0,00      | 10.000,00  | 7.273,02    | 2.726,98   | 0,00      | 2.726,98   | 0,00      | 2.726,98   | 0,00      | 2.726,98   | 0,00       | 160,00     | 2.566,98  | 2.726,98   | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 110.000            | 192   | 30.000,00  | 0,00      | 30.000,00  | 28.889,15   | 1.110,85   | 0,00      | 1.110,85   | 0,00      | 1.110,85   | 0,00      | 1.110,85   | 0,00       | 348,45     | 762,40    | 1.110,85   | 0,00                     |



## SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 12/ 25

| 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        |                           |
|                  | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 193   | 140.000,00   | 0,00       | 140.000,00   | 42.265,62    | 97.734,38    | 0,00       | 97.734,38    | 46.473,00  | 49.511,30    | 11.227,94  | 60.739,24    | 36.995,14  | 38.236,86    | 13.024,52  | 51.261,38    | 9.477,86                  |
|                  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 194   | 124.000,00   | -4.000,00  | 120.000,00   | 62.067,35    | 53.259,45    | 4.673,20   | 57.932,65    | 15.389,40  | 36.077,09    | 11.455,56  | 47.532,65    | 10.400,00  | 31.906,88    | 10.636,37  | 42.543,25    | 4.989,40                  |
|                  | 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                      |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|                  | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 5 500.015            | 468   | 0,00         | 10.000,00  | 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            | 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    | 10.000,00  | 20.000,00    | 10.754,57    | 9.245,43     | 0,00       | 9.245,43     | 2.220,95   | 7.024,48     | 0,00       | 7.024,48     | 2.220,95   | 6.493,48     | 531,00     | 7.024,48     | 0,00                      |
|                  | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 500.015            | 464   | 0,00         | 10.000,00  | 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 | 5 500.015            | 198   | 60.000,00    | -17.596,71 | 42.403,29    | 28.314,81    | 14.088,48    | 0,00       | 14.088,48    | 0,00       | 14.088,48    | 0,00       | 14.088,48    | 0,00       | 14.088,48    | 0,00       | 14.088,48    | 0,00                      |
|                  | 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 500.015            | 199   | 14.000,00    | 46.000,00  | 60.000,00    | 11.887,31    | 48.112,69    | 0,00       | 48.112,69    | 577,80     | 45.003,20    | 2.531,69   | 47.534,89    | 577,80     | 45.003,20    | 2.531,69   | 47.534,89    | 0,00                      |
|                  | Total por Unidade Executora                     |                      |       | 1.443.000,00 | 62.296,65  | 1.505.296,65 | 521.963,61   | 918.853,65   | 64.479,39  | 983.333,04   | 121.338,37 | 839.705,34   | 82.301,86  | 922.007,20   | 61.325,84  | 769.038,11   | 92.956,56  | 861.994,67   | 60.012,53                 |
|                  | Total por Unidade Orçamentária                  |                      |       | 5.177.000,00 | 257.749,22 | 5.434.749,22 | 1.987.070,14 | 2.783.635,95 | 664.043,13 | 3.447.679,08 | 891.722,02 | 2.403.613,27 | 672.010,52 | 3.075.623,79 | 372.055,29 | 2.005.885,75 | 550.071,31 | 2.555.957,06 | 519.666,73                |
| 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   | 94.290,38    | 402.305,17   | 58.404,45  | 460.709,62   | 47.097,29  | 402.305,17   | 58.404,45  | 460.709,62   | 0,00       | 342.057,73   | 71.554,60  | 413.612,33   | 47.097,29                 |
|                  | 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 201   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 13.582,80    | 86.417,20    | 0,00       | 86.417,20    | 0,00       | 86.417,20    | 0,00       | 86.417,20    | 0,00       | 72.415,71    | 14.001,49  | 86.417,20    | 0,00                      |
|                  | 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 202   | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 15,14        | 984,86       | 0,00       | 984,86       | 0,00       | 984,86       | 0,00       | 984,86       | 0,00       | 984,86       | 0,00       | 984,86       | 0,00                      |
|                  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 203   | 1.000,00     | -800,00    | 200,00       | 160,00       | 0,00         | 40,00      | 40,00        | 0,00       | 0,00         | 40,00      | 40,00        | 0,00       | 0,00         | 40,00      | 40,00        | 0,00                      |
|                  | 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 204   | 100.000,00   | -3.646,00  | 96.354,00    | 148,79       | 96.205,21    | 0,00       | 96.205,21    | 29.868,83  | 63.760,58    | 5.066,09   | 68.826,67    | 27.378,54  | 60.669,27    | 5.667,11   | 66.336,38    | 2.490,29                  |
|                  | 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 205   | 35.000,00    | 4.446,00   | 39.446,00    | 400,34       | 39.045,66    | 0,00       | 39.045,66    | 6.805,35   | 27.895,00    | 5.222,41   | 33.117,41    | 5.928,25   | 27.017,90    | 5.222,41   | 32.240,31    | 877,10                    |
|                  | 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   | 109.597,45   | 624.958,10   | 58.444,45  | 683.402,55   | 83.771,47  | 581.362,81   | 68.732,95  | 650.095,76   | 33.306,79  | 503.145,47   | 96.485,61  | 599.631,08   | 50.464,68                 |
|                  | Total por Unidade Orçamentária                  |                      |       | 793.000,00   | 0,00       | 793.000,00   | 109.597,45   | 624.958,10   | 58.444,45  | 683.402,55   | 83.771,47  | 581.362,81   | 68.732,95  | 650.095,76   | 33.306,79  | 503.145,47   | 96.485,61  | 599.631,08   | 50.464,68                 |
| 02.08            | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                           |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 02.08.01         | DEPARTAMENTO DE SAÚDE                           |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
| 10.301.0016.1021 | CONTROLE SOCIAL                                 |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                           |
|                  | 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 207   | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
|                  | 3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 310.000            | 208   | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |



4R Sistemas

# MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 13/25

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |             | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 209   | 1.500,00     | 0,00        | 1.500,00     | 1.500,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 10.301.0016.2041 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE          |                      |       |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 310.000            | 210   | 900.000,00   | 71.303,00   | 971.303,00   | 3.849,44    | 891.307,01   | 76.146,55  | 967.453,56   | 67.472,94  | 891.307,01   | 76.146,55  | 967.453,56   | 0,00       | 808.985,15   | 90.995,47  | 899.980,62   | 67.472,94                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 211   | 200.000,00   | 22.686,00   | 222.686,00   | 69.196,38   | 130.807,55   | 22.682,07  | 153.489,62   | 22.682,07  | 130.807,55   | 22.682,07  | 153.489,62   | 0,00       | 111.059,19   | 19.748,36  | 130.807,55   | 22.682,07                |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000            | 212   | 50.000,00    | -6,00       | 49.994,00    | 0,00        | 42.994,00    | 7.000,00   | 49.994,00    | 0,00       | 42.994,00    | 7.000,00   | 49.994,00    | 0,00       | 42.994,00    | 7.000,00   | 49.994,00    | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 213   | 81.000,00    | 0,00        | 81.000,00    | 53.177,70   | 6.184,20     | 21.638,10  | 27.822,30    | 11.445,90  | 6.184,20     | 14.692,20  | 20.876,40    | 6.945,90   | 1.684,20     | 14.692,20  | 16.376,40    | 4.500,00                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 305.000            | 214   | 60.000,00    | 0,00        | 60.000,00    | 48.154,90   | 823,10       | 11.022,00  | 11.845,10    | 3.582,60   | 0,00         | 8.262,50   | 8.262,50     | 3.582,60   | 0,00         | 8.262,50   | 8.262,50     | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 310.000            | 215   | 35.000,00    | -35.000,00  | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 216   | 40.000,00    | 0,00        | 40.000,00    | 1.524,10    | 38.475,90    | 0,00       | 38.475,90    | 14.292,40  | 24.183,50    | 2.041,76   | 26.225,26    | 12.250,64  | 19.346,80    | 4.836,70   | 24.183,50    | 2.041,76                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 217   | 800.000,00   | -58.983,00  | 741.017,00   | 195.337,30  | 534.879,70   | 10.800,00  | 545.679,70   | 511.720,00 | 315.680,51   | 5.400,00   | 321.080,51   | 224.599,19 | 25.669,70    | 8.290,00   | 33.959,70    | 287.120,81               |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 305.000            | 218   | 25.000,00    | 0,00        | 25.000,00    | 5.000,00    | 20.000,00    | 0,00       | 20.000,00    | 20.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 20.000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.46        | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 310.000            | 219   | 300.000,00   | 0,00        | 300.000,00   | 104.161,98  | 165.998,34   | 29.839,68  | 195.838,02   | 29.839,68  | 165.998,34   | 29.839,68  | 195.838,02   | 0,00       | 136.158,66   | 29.839,68  | 165.998,34   | 29.839,68                |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 310.000            | 220   | 5.000,00     | 0,00        | 5.000,00     | 5.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 305.000            | 221   | 10.000,00    | 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            | 222   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 5.653,90    | 4.346,10     | 0,00       | 4.346,10     | 0,00       | 4.346,10     | 0,00       | 4.346,10     | 0,00       | 4.346,10     | 0,00       | 4.346,10     | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 305.000            | 223   | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00    | 2.821,00    | 7.179,00     | 0,00       | 7.179,00     | 5.500,00   | 1.679,00     | 0,00       | 1.679,00     | 5.500,00   | 1.679,00     | 0,00       | 1.679,00     | 0,00                     |
| 10.301.0016.2042 | PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE   |                      |       |              |             |              |             |              |            |              |            |              |            |              |            |              |            |              |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 310.000            | 224   | 3.300.000,00 | 295.000,00  | 3.595.000,00 | 385.087,95  | 2.711.216,75 | 498.695,30 | 3.209.912,05 | 321.453,83 | 2.711.216,75 | 498.695,30 | 3.209.912,05 | 0,00       | 2.015.571,72 | 872.886,50 | 2.888.458,22 | 321.453,83               |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 225   | 660.000,00   | 96.626,00   | 756.626,00   | 24.099,39   | 635.901,44   | 96.625,17  | 732.526,61   | 96.625,17  | 635.901,44   | 96.625,17  | 732.526,61   | 0,00       | 536.559,73   | 99.341,71  | 635.901,44   | 96.625,17                |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 310.000            | 226   | 15.000,00    | 0,00        | 15.000,00    | 13.000,00   | 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                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 310.000            | 227   | 450.000,00   | 0,00        | 450.000,00   | 92.844,86   | 166.178,56   | 190.976,58 | 357.155,14   | 193.383,61 | 152.322,94   | 22.086,29  | 174.409,23   | 182.745,91 | 127.663,52   | 36.108,01  | 163.771,53   | 10.637,70                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 301.000            | 228   | 30.000,00    | 0,00        | 30.000,00    | 7.766,70    | 0,00         | 22.233,30  | 22.233,30    | 22.233,30  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 22.233,30  | 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   | 4.956,57    | 432.590,26   | 62.453,17  | 495.043,43   | 109.071,15 | 318.354,43   | 67.617,85  | 385.972,28   | 109.071,15 | 314.587,51   | 71.384,77  | 385.972,28   | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 1 310.000            | 230   | 340.000,00   | -340.000,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 2 301.000            | 231   | 133.000,00   | 0,00        | 133.000,00   | 75.021,83   | 0,00         | 57.978,17  | 57.978,17    | 57.978,17  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 57.978,17  | 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   | 14.031,39   | 461.849,31   | -13.880,70 | 447.968,61   | 131,30     | 447.837,31   | 0,00       | 447.837,31   | 131,30     | 447.837,31   | 0,00       | 447.837,31   | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 304.000            | 233   | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 4.144,72    | 49.690,38    | -3.835,10  | 45.855,28    | 1.013,10   | 44.842,18    | 0,00       | 44.842,18    | 1.013,10   | 44.842,18    | 0,00       | 44.842,18    | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 234   | 35.000,00    | 2.000,00    | 37.000,00    | 6.748,34    | 30.251,66    | 0,00       | 30.251,66    | 25.798,71  | 4.452,95     | 3.685,53   | 8.138,48     | 22.113,18  | 3.562,36     | 890,59     | 4.452,95     | 3.685,53                 |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 14/25

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |             |              |              | EMPENHADO    |            |              |            | LIQUIDADO    |            |              |            | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração   | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar    | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar | Anterior     | No Mês     | Total        |                          |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 235   | 933.000,00   | -53.626,00  | 879.374,00   | 164.744,49   | 598.237,96   | 116.391,55 | 714.629,51   | 370.109,28 | 332.818,08   | 85.050,10  | 417.868,18   | 296.761,33 | 194.042,74   | 150.477,49 | 344.520,23   | 73.347,95                |
| 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   | 48.099,02    | 73.002,22    | 18.898,76  | 91.900,98    | 22.462,36  | 68.787,62    | 651,00     | 69.438,62    | 22.462,36  | 68.181,02    | 1.257,60   | 69.438,62    | 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                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 301.004            | 472   | 0,00         | 300.000,00  | 300.000,00   | 300.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 310.000            | 239   | 20.000,00    | 0,00        | 20.000,00    | 5.803,40     | 14.196,60    | 0,00       | 14.196,60    | 0,00       | 14.196,60    | 0,00       | 14.196,60    | 0,00       | 0,00         | 14.196,60  | 14.196,60    | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 5 301.005            | 473   | 0,00         | 50.000,00   | 50.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 301.001            | 461   | 0,00         | 286.990,00  | 286.990,00   | 286.990,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 301.002            | 462   | 0,00         | 99.980,00   | 99.980,00    | 12.280,00    | 0,00         | 87.700,00  | 87.700,00    | 87.700,00  | 0,00         | 87.700,00  | 87.700,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 87.700,00                |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 8 301.003            | 463   | 0,00         | 150.000,00  | 150.000,00   | 16.600,00    | 0,00         | 133.400,00 | 133.400,00   | 133.400,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 133.400,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 98300.011            | 446   | 0,00         | 118.753,32  | 118.753,32   | 118.753,32   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 98300.016            | 447   | 0,00         | 94.411,88   | 94.411,88    | 94.411,88    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 98300.008            | 444   | 0,00         | 127.801,11  | 127.801,11   | 127.801,11   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 98300.009            | 445   | 0,00         | 260.883,72  | 260.883,72   | 53.479,22    | 207.404,50   | 0,00       | 207.404,50   | 33.134,00  | 174.270,50   | 10.350,00  | 184.620,50   | 22.784,00  | 169.870,50   | 4.400,00   | 174.270,50   | 10.350,00                |
| 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 | 380.386,00  | 2.180.386,00 | 9.837,53     | 1.799.918,13 | 370.630,34 | 2.170.548,47 | 370.630,34 | 1.799.918,13 | 370.630,34 | 2.170.548,47 | 0,00       | 1.799.666,54 | 251,59     | 1.799.918,13 | 370.630,34               |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 310.000            | 241   | 540.000,00   | 119.508,00  | 659.508,00   | 37.965,36    | 516.172,43   | 105.370,21 | 621.542,64   | 104.998,58 | 516.172,43   | 105.370,21 | 621.542,64   | 0,00       | 516.172,43   | 371,63     | 516.544,06   | 104.998,58               |
| 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   | 84.040,05    | 64.393,04    | 1.566,91   | 65.959,95    | 7.077,40   | 62.143,04    | 1.566,91   | 63.709,95    | 2.250,00   | 54.585,64    | 4.296,91   | 58.882,55    | 4.827,40                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 2 302.000            | 244   | 360.000,00   | 0,00        | 360.000,00   | 28.466,84    | 301.297,82   | 30.235,34  | 331.533,16   | 35.518,54  | 293.956,72   | 2.057,90   | 296.014,62   | 35.518,54  | 293.956,72   | 2.057,90   | 296.014,62   | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 302.000            | 245   | 160.000,00   | 0,00        | 160.000,00   | 35.605,29    | 58.964,81    | 65.429,90  | 124.394,71   | 0,00       | 58.964,81    | 65.429,90  | 124.394,71   | 0,00       | 58.964,81    | 65.429,90  | 124.394,71   | 0,00                     |
| 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    | 58.738,16    | 1.661,84     | -400,00    | 1.261,84     | 0,00       | 1.261,84     | 0,00       | 1.261,84     | 0,00       | 1.261,84     | 0,00       | 1.261,84     | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 248   | 350.000,00   | 0,00        | 350.000,00   | 245.770,61   | 71.883,55    | 32.345,84  | 104.229,39   | 52.644,69  | 47.721,00    | 5.177,70   | 52.898,70    | 51.330,69  | 39.743,00    | 11.841,70  | 51.584,70    | 1.314,00                 |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 249   | 2.552.000,00 | -499.894,00 | 2.052.106,00 | 1.954.518,43 | 92.725,11    | 4.862,46   | 97.587,57    | 46.984,80  | 43.191,81    | 28.452,48  | 71.644,29    | 25.943,28  | 14.073,59    | 36.529,18  | 50.602,77    | 21.041,52                |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 302.000            | 250   | 50.000,00    | 0,00        | 50.000,00    | 15.402,00    | 30.310,00    | 4.288,00   | 34.598,00    | 1.520,00   | 29.680,00    | 3.398,00   | 33.078,00    | 1.520,00   | 29.680,00    | 3.398,00   | 33.078,00    | 0,00                     |
| 4.4.90.51        | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 310.000            | 251   | 300.000,00   | -100.000,00 | 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    | 1 310.000            | 252   | 100.000,00   | 100.000,00  | 200.000,00   | 106.798,30   | 93.201,70    | 0,00       | 93.201,70    | 85.110,00  | 8.091,70     | 0,00       | 8.091,70     | 85.110,00  | 2.963,50     | 5.128,20   | 8.091,70     | 0,00                     |

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 15/25

| 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     | 2 308.001            | 466   | 0,00       | 100.000,00  | 100.000,00   | 3.000,00    | 0,00       | 97.000,00  | 97.000,00    | 97.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 97.000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 4.4.90.52        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE     | 92.300.004           | 443   | 0,00       | 120.000,00  | 120.000,00   | 0,00        | 120.000,00 | 0,00       | 120.000,00   | 120.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 120.000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 10.303.0016.2043 | SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA       |                      |       |            |             |              |             |            |            |              |            |            |            |              |            |            |            |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -        | 1 310.000            | 253   | 950.000,00 | 121.643,00  | 1.071.643,00 | 3.891,30    | 949.839,25 | 117.912,45 | 1.067.751,70 | 117.912,45 | 949.839,25 | 117.912,45 | 1.067.751,70 | 0,00       | 827.033,68 | 122.805,57 | 949.839,25 | 117.912,45               |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 310.000            | 254   | 400.000,00 | 35.810,00   | 435.810,00   | 59.283,42   | 317.079,93 | 59.446,65  | 376.526,58   | 59.352,19  | 317.079,93 | 59.446,65  | 376.526,58   | 0,00       | 281.763,26 | 35.411,13  | 317.174,39 | 59.352,19                |
| 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    | 6.005,50    | 3.994,50   | 0,00       | 3.994,50     | 0,00       | 3.994,50   | 0,00       | 3.994,50     | 0,00       | 3.994,50   | 0,00       | 3.994,50   | 0,00                     |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA          | 1 310.000            | 257   | 10.000,00  | 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  | 12.000,00   | 22.000,00    | 5.699,83    | 12.677,91  | 3.622,26   | 16.300,17    | 12.677,91  | 0,00       | 3.622,26   | 3.622,26     | 12.677,91  | 0,00       | 3.622,26   | 3.622,26   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 310.000            | 259   | 800.000,00 | -169.453,00 | 630.547,00   | 583.009,76  | 13.699,55  | 33.837,69  | 47.537,24    | 33.735,00  | 13.699,55  | 25.322,69  | 39.022,24    | 8.515,00   | 13.597,35  | 204,89     | 13.802,24  | 25.220,00                |
| 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    | 51.288,00   | 8.712,00   | 0,00       | 8.712,00     | 0,00       | 8.712,00   | 0,00       | 8.712,00     | 0,00       | 1.150,00   | 7.562,00   | 8.712,00   | 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 | 38.073,00   | 343.073,00   | 2.316,19    | 302.417,56 | 38.339,25  | 340.756,81   | 36.063,82  | 302.417,56 | 38.339,25  | 340.756,81   | 0,00       | 267.165,78 | 37.527,21  | 304.692,99 | 36.063,82                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 310.000            | 263   | 130.000,00 | 10.474,00   | 140.474,00   | 10.788,53   | 128.178,24 | 1.507,23   | 129.685,47   | 1.439,44   | 128.178,24 | 1.507,23   | 129.685,47   | 0,00       | 35.924,21  | 92.321,82  | 128.246,03 | 1.439,44                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                | 1 310.000            | 264   | 2.000,00   | -2.000,00   | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 1 310.000            | 265   | 10.000,00  | -1.478,00   | 8.522,00     | 6.330,70    | 2.191,30   | 0,00       | 2.191,30     | 0,00       | 2.191,30   | 0,00       | 2.191,30     | 0,00       | 0,00       | 2.191,30   | 2.191,30   | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                    | 5 303.000            | 266   | 8.000,00   | 0,00        | 8.000,00     | 7.866,00    | 134,00     | 0,00       | 134,00       | 0,00       | 134,00     | 0,00       | 134,00       | 0,00       | 134,00     | 0,00       | 134,00     | 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      | 7.547,64   | 0,00       | 7.547,64     | 4.422,54   | 3.125,10   | 0,00       | 3.125,10     | 4.422,54   | 3.125,10   | 0,00       | 3.125,10   | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  | 1 310.000            | 268   | 59.500,00  | -45.069,00  | 14.431,00    | 0,39        | 14.223,26  | 207,35     | 14.430,61    | 6.090,03   | 4.933,23   | 3.407,35   | 8.340,58     | 6.090,03   | 4.826,79   | 3.513,79   | 8.340,58   | 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     | 6.820,00    | 1.680,00   | 0,00       | 1.680,00     | 0,00       | 1.680,00   | 0,00       | 1.680,00     | 0,00       | 1.680,00   | 0,00       | 1.680,00   | 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 | 5.671,00    | 113.671,00   | 727,96      | 107.416,18 | 5.526,86   | 112.943,04   | 5.526,86   | 107.416,18 | 5.526,86   | 112.943,04   | 0,00       | 107.416,18 | 0,00       | 107.416,18 | 5.526,86                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 1 310.000            | 273   | 44.000,00  | 1.285,00    | 45.285,00    | 3.850,73    | 40.149,83  | 1.284,44   | 41.434,27    | 1.284,44   | 40.149,83  | 1.284,44   | 41.434,27    | 0,00       | 6.621,99   | 33.527,84  | 40.149,83  | 1.284,44                 |
| 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 | -6.956,00   | 113.044,00   | 101.126,00  | 11.918,00  | 0,00       | 11.918,00    | 0,00       | 0,00       | 11.918,00  | 11.918,00    | 0,00       | 0,00       | 11.918,00  | 11.918,00  | 0,00                     |

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 16/25

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO       |               |               |              | EMPENHADO     |              |               |              | LIQUIDADO     |              |               |              | PAGO         |              |               | Diferença Liquidado/Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                                |                                       |                      |       | Inicial       | Alteração     | Atual         | Saldo Atual  | Anterior      | No Mês       | Total         | A Pagar      | Anterior      | No Mês       | Total         | A Liquidar   | Anterior     | No Mês       | Total         |                          |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 303.000            | 276   | 25.000,00     | 0,00          | 25.000,00     | 24.362,51    | 637,49        | 0,00         | 637,49        | 441,07       | 196,42        | 0,00         | 196,42        | 441,07       | 196,42       | 0,00         | 196,42        | 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       | 4.422,54      | 0,00         | 4.422,54      | 737,09       | 3.685,45      | 737,09       | 4.422,54      | 0,00         | 2.948,36     | 737,09       | 3.685,45      | 737,09                   |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 310.000            | 278   | 100.000,00    | 0,00          | 100.000,00    | 98.257,33    | 1.030,29      | 712,38       | 1.742,67      | 0,00         | 1.030,29      | 712,38       | 1.742,67      | 0,00         | 930,90       | 811,77       | 1.742,67      | 0,00                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 303.000            | 279   | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     | 8.150,00     | 1.850,00      | 0,00         | 1.850,00      | 0,00         | 1.850,00      | 0,00         | 1.850,00      | 0,00         | 1.850,00     | 0,00         | 1.850,00      | 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 | 1.708.820,03  | 21.034.820,03 | 6.308.487,43 | 12.303.842,44 | 2.422.490,16 | 14.726.332,60 | 3.362.196,76 | 11.239.595,32 | 1.892.346,09 | 13.131.941,41 | 1.594.391,19 | 9.446.067,98 | 1.918.067,86 | 11.364.135,84 | 1.767.805,57             |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 19.326.000,00 | 1.708.820,03  | 21.034.820,03 | 6.308.487,43 | 12.303.842,44 | 2.422.490,16 | 14.726.332,60 | 3.362.196,76 | 11.239.595,32 | 1.892.346,09 | 13.131.941,41 | 1.594.391,19 | 9.446.067,98 | 1.918.067,86 | 11.364.135,84 | 1.767.805,57             |
| 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    | 17.756,39    | 798.696,29    | 58.547,32    | 857.243,61    | 12.726,88    | 798.696,29    | 58.547,32    | 857.243,61    | 0,00         | 678.663,43   | 165.853,30   | 844.516,73    | 12.726,88                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220.000            | 282   | 240.000,00    | 0,00          | 240.000,00    | 40.759,95    | 168.033,71    | 31.206,34    | 199.240,05    | 31.206,34    | 168.033,71    | 31.206,34    | 199.240,05    | 0,00         | 139.744,65   | 28.289,06    | 168.033,71    | 31.206,34                |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 220.000            | 283   | 10.000,00     | 0,00          | 10.000,00     | 6.287,75     | 2.972,25      | 740,00       | 3.712,25      | 0,00         | 2.972,25      | 740,00       | 3.712,25      | 0,00         | 2.972,25     | 740,00       | 3.712,25      | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 284   | 5.000,00      | 200,00        | 5.200,00      | 27,20        | 5.172,80      | 0,00         | 5.172,80      | 2.900,00     | 2.272,80      | 0,00         | 2.272,80      | 2.900,00     | 590,80       | 1.682,00     | 2.272,80      | 0,00                     |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 285   | 5.000,00      | 19.000,00     | 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                     |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 286   | 5.000,00      | 134.800,00    | 139.800,00    | 64.793,49    | 37.837,79     | 37.168,72    | 75.006,51     | 44.938,72    | 24.667,79     | 7.595,00     | 32.262,79     | 42.743,72    | 23.787,79    | 6.280,00     | 30.067,79     | 2.195,00                 |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010            | 287   | 130.000,00    | 0,00          | 130.000,00    | 6.523,89     | 123.476,11    | 0,00         | 123.476,11    | 6.900,00     | 112.276,11    | 4.300,00     | 116.576,11    | 6.900,00     | 112.276,11   | 4.300,00     | 116.576,11    | 0,00                     |
| 3.3.90.46                      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                   | 1 220.000            | 288   | 565.000,00    | 0,00          | 565.000,00    | 249.848,08   | 268.814,34    | 46.337,58    | 315.151,92    | 46.337,58    | 268.814,34    | 10.185,66    | 279.000,00    | 36.151,92    | 222.476,76   | 46.337,58    | 268.814,34    | 10.185,66                |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 220.000            | 289   | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00      | 75,00        | 4.925,00      | 0,00         | 4.925,00      | 0,00         | 4.925,00      | 0,00         | 4.925,00      | 0,00         | 4.925,00     | 0,00         | 4.925,00      | 0,00                     |
| 12.361.0019.1029               | CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE  |                      |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |              |              |               |                          |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 1 220.000            | 290   | 1.300.000,00  | -1.300.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 4.4.90.51                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                   | 5 220.012            | 291   | 1.500.000,00  | 0,00          | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00                     |
| 12.361.0019.2048               | MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB     |                      |       |               |               |               |              |               |              |               |              |               |              |               |              |              |              |               |                          |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 261.000            | 292   | 5.100.000,00  | 0,00          | 5.100.000,00  | 2.402.348,19 | 2.294.831,98  | 402.819,83   | 2.697.651,81  | 232.140,65   | 2.294.831,98  | 402.819,83   | 2.697.651,81  | 0,00         | 1.929.079,61 | 536.431,55   | 2.465.511,16  | 232.140,65               |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 2 262.000            | 293   | 900.000,00    | 0,00          | 900.000,00    | 454.523,52   | 378.475,80    | 67.000,68    | 445.476,48    | 38.814,90    | 378.475,80    | 67.000,68    | 445.476,48    | 0,00         | 323.078,21   | 83.583,37    | 406.661,58    | 38.814,90                |
| 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    | 401.474,87   | 426.842,57    | 71.682,56    | 498.525,13    | 55.065,74    | 426.842,57    | 71.682,56    | 498.525,13    | 0,00         | 375.343,64   | 68.115,75    | 443.459,39    | 55.065,74                |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220.000            | 295   | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00    | 84.748,96    | 98.750,37     | 16.500,67    | 115.251,04    | 16.500,67    | 98.750,37     | 16.500,67    | 115.251,04    | 0,00         | 83.164,62    | 15.585,75    | 98.750,37     | 16.500,67                |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 469   | 0,00          | 159.000,00    | 159.000,00    | 138.363,95   | 20.636,05     | 0,00         | 20.636,05     | 0,00         | 20.636,05     | 0,00         | 20.636,05     | 0,00         | 20.636,05    | 0,00         | 20.636,05     | 0,00                     |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010            | 296   | 80.000,00     | -19.000,00    | 61.000,00     | 2.483,28     | 58.431,22     | 85,50        | 58.516,72     | 274,00       | 58.157,22     | 85,50        | 58.242,72     | 274,00       | 58.157,22    | 85,50        | 58.242,72     | 0,00                     |



**MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL**

Página: 17/25

| Despesa          | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |             | EMPENHADO  |            |            |            | LIQUIDADO  |            |            |            | PAGO       |            |            | Diferença Liquidado/ Pago |
|------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
|                  |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual | Anterior   | No Mês     | Total      | A Pagar    | Anterior   | No Mês     | Total      | A Liquidar | Anterior   | No Mês     | Total      |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220.009            | 297   | 150,00       | 0,00       | 150,00       | 150,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 298   | 9.850,00     | 3.000,00   | 12.850,00    | 850,00      | 12.000,00  | 0,00       | 12.000,00  | 5.530,00   | 4.670,00   | 2.590,00   | 7.260,00   | 4.740,00   | 3.880,00   | 2.590,00   | 6.470,00   | 790,00                    |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 299   | 30.000,00    | 59.000,00  | 89.000,00    | 59.991,00   | 28.929,00  | 80,00      | 29.009,00  | 80,00      | 28.929,00  | 80,00      | 29.009,00  | 0,00       | 28.929,00  | 0,00       | 28.929,00  | 80,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010            | 300   | 60.000,00    | 19.000,00  | 79.000,00    | 61.932,84   | 17.067,16  | 0,00       | 17.067,16  | 10.515,72  | 6.391,44   | 160,00     | 6.551,44   | 10.515,72  | 6.391,44   | 160,00     | 6.551,44   | 0,00                      |
| 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   | 226.379,11  | 195.010,06 | 47.610,83  | 242.620,89 | 122.001,17 | 193.396,84 | 49.224,05  | 242.620,89 | 0,00       | 50.511,45  | 70.108,27  | 120.619,72 | 122.001,17                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.010            | 304   | 200.000,00   | 0,00       | 200.000,00   | 86.486,16   | 82.532,25  | 30.981,59  | 113.513,84 | 26.572,14  | 82.385,25  | 31.128,59  | 113.513,84 | 0,00       | 66.679,53  | 20.262,17  | 86.941,70  | 26.572,14                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.009            | 303   | 6.000,00     | 9.680,00   | 15.680,00    | 6.900,25    | 8.779,75   | 0,00       | 8.779,75   | 6.164,65   | 2.615,10   | 0,00       | 2.615,10   | 6.164,65   | 2.615,10   | 0,00       | 2.615,10   | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220.008            | 305   | 95.000,00    | 29.708,00  | 124.708,00   | 25.623,20   | 97.884,80  | 1.200,00   | 99.084,80  | 43.152,55  | 54.732,25  | 1.200,00   | 55.932,25  | 43.152,55  | 54.732,25  | 1.200,00   | 55.932,25  | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 240.001            | 467   | 0,00         | 106,00     | 106,00       | 106,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 12.361.0019.2054 | SUBVENÇÕES                            |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.50.43        | SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 1 220.000            | 306   | 620.000,00   | 0,00       | 620.000,00   | 0,00        | 620.000,00 | 0,00       | 620.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 62.000,00  | 341.000,00 | 279.000,00 | 279.000,00 | 62.000,00  | 341.000,00 | 0,00                      |
| 12.361.0019.2055 | ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS      |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 307   | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 1.370,90    | 629,10     | 0,00       | 629,10     | 0,00       | 629,10     | 0,00       | 629,10     | 0,00       | 629,10     | 0,00       | 629,10     | 0,00                      |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 200.008            | 308   | 7.000,00     | 0,00       | 7.000,00     | 7.000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                      |
| 12.361.0019.2056 | ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA |                      |       |              |            |              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |                           |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 309   | 100.000,00   | -11.600,00 | 88.400,00    | 21.745,61   | 66.654,39  | 0,00       | 66.654,39  | 10.045,50  | 61.608,79  | 0,00       | 61.608,79  | 5.045,60   | 46.011,37  | 10.597,52  | 56.608,89  | 4.999,90                  |
| 3.3.90.32        | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA         | 5 200.010            | 310   | 80.000,00    | 0,00       | 80.000,00    | 65.969,00   | 12.951,00  | 1.080,00   | 14.031,00  | 13.575,00  | 0,00       | 456,00     | 456,00     | 13.575,00  | 0,00       | 456,00     | 456,00     | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 311   | 70.000,00    | 19.600,00  | 89.600,00    | 520,32      | 89.079,68  | 0,00       | 89.079,68  | 56.290,84  | 30.288,84  | 6.288,60   | 36.577,44  | 52.502,24  | 26.042,00  | 6.746,84   | 32.788,84  | 3.788,60                  |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 312   | 100.000,00   | 22.000,00  | 122.000,00   | 22.732,68   | 91.467,32  | 7.800,00   | 99.267,32  | 27.333,00  | 65.023,32  | 6.911,00   | 71.934,32  | 27.333,00  | 64.743,32  | 7.191,00   | 71.934,32  | 0,00                      |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 5 200.010            | 313   | 100.000,00   | 0,00       | 100.000,00   | 12.203,57   | 87.796,43  | 0,00       | 87.796,43  | 6.406,85   | 57.179,58  | 24.210,00  | 81.389,58  | 6.406,85   | 57.179,58  | 24.210,00  | 81.389,58  | 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   | 804.804,21  | 10.788,20  | 84.407,59  | 95.195,79  | 83.556,02  | 10.788,20  | 84.407,59  | 95.195,79  | 0,00       | 8.239,01   | 3.400,76   | 11.639,77  | 83.556,02                 |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 220.000            | 315   | 1.400.000,00 | 0,00       | 1.400.000,00 | 633.445,54  | 649.640,74 | 116.913,72 | 766.554,46 | 116.913,72 | 649.640,74 | 116.913,72 | 766.554,46 | 0,00       | 544.810,92 | 104.829,82 | 649.640,74 | 116.913,72                |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 220.000            | 316   | 50.000,00    | 120.000,00 | 170.000,00   | 81.325,96   | 64.381,80  | 24.292,24  | 88.674,04  | 38.332,14  | 47.980,60  | 21.101,95  | 69.082,55  | 19.591,49  | 7.479,60   | 42.862,30  | 50.341,90  | 18.740,65                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 5 220.013            | 478   | 0,00         | 65.631,78  | 65.631,78    | 65.631,78   | 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         | 5 200.010            | 317   | 100.000,00   | 133.143,00 | 233.143,00   | 32.096,04   | 199.286,96 | 1.760,00   | 201.046,96 | 22.796,00  | 178.250,96 | 0,00       | 178.250,96 | 22.796,00  | 178.250,96 | 0,00       | 178.250,96 | 0,00                      |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 220.000            | 318   | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00    | 427,94      | 9.572,06   | 0,00       | 9.572,06   | 0,00       | 9.572,06   | 0,00       | 9.572,06   | 0,00       | 8.866,06   | 706,00     | 9.572,06   | 0,00                      |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 25

Página: 18/ 25

12.365.0019.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA



## SETOR CONTÁBIL

Página: 19/ 25

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| 02.10    | ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS            |
| 02.10.01 | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS |

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 20/25

| 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           |                      |       | 402.000,00   | 0,00      | 402.000,00   | 158.274,32  | 216.855,74 | 26.869,94 | 243.725,68 | 22.820,46 | 216.855,74 | 26.869,94 | 243.725,68 | 0,00       | 184.950,96 | 35.954,26 | 220.905,22 | 22.820,46                |
| 02.10.02         | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL  |                      |       |              |           |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 15.452.0012.2029 | MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL           |                      |       |              |           |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 361   | 400.000,00   | 0,00      | 400.000,00   | 235.623,42  | 149.075,33 | 15.301,25 | 164.376,58 | 15.301,25 | 149.075,33 | 15.301,25 | 164.376,58 | 0,00       | 133.182,71 | 15.892,62 | 149.075,33 | 15.301,25                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 362   | 69.000,00    | 0,00      | 69.000,00    | 26.243,07   | 33.156,81  | 9.600,12  | 42.756,93  | 9.600,12  | 33.156,81  | 9.600,12  | 42.756,93  | 0,00       | 28.935,32  | 4.221,49  | 33.156,81  | 9.600,12                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 363   | 4.000,00     | 0,00      | 4.000,00     | 2.000,00    | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00   | 0,00      | 2.000,00   | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 364   | 10.000,00    | 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            | 365   | 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           |                      |       | 503.000,00   | 0,00      | 503.000,00   | 293.866,49  | 184.232,14 | 24.901,37 | 209.133,51 | 24.901,37 | 184.232,14 | 24.901,37 | 209.133,51 | 0,00       | 164.118,03 | 20.114,11 | 184.232,14 | 24.901,37                |
| 02.10.03         | ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA      |                      |       |              |           |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 15.452.0012.2030 | MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO           |                      |       |              |           |              |             |            |           |            |           |            |           |            |            |            |           |            |                          |
| 3.1.90.11        | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 366   | 80.000,00    | 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    | 11.591,10  | 0,00      | 11.591,10  | 4.199,67  | 6.103,53   | 1.287,90  | 7.391,43   | 4.199,67   | 6.103,53   | 1.287,90  | 7.391,43   | 0,00                     |
|                  | Total por Unidade Executora           |                      |       | 126.000,00   | 0,00      | 126.000,00   | 114.408,90  | 11.591,10  | 0,00      | 11.591,10  | 4.199,67  | 6.103,53   | 1.287,90  | 7.391,43   | 4.199,67   | 6.103,53   | 1.287,90  | 7.391,43   | 0,00                     |
|                  | Total por Unidade Orçamentária        |                      |       | 1.031.000,00 | 0,00      | 1.031.000,00 | 566.549,71  | 412.678,98 | 51.771,31 | 464.450,29 | 51.921,50 | 407.191,41 | 53.059,21 | 460.250,62 | 4.199,67   | 355.172,52 | 57.356,27 | 412.528,79 | 47.721,83                |
| 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   | 14.619,54   | 112.891,74 | 24.488,72 | 137.380,46 | 15.739,70 | 112.891,74 | 24.488,72 | 137.380,46 | 0,00       | 95.060,41  | 26.580,35 | 121.640,76 | 15.739,70                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 370   | 45.000,00    | 0,00      | 45.000,00    | 14.619,86   | 25.812,69  | 4.567,45  | 30.380,14  | 4.567,45  | 25.812,69  | 4.567,45  | 30.380,14  | 0,00       | 21.569,30  | 4.243,39  | 25.812,69  | 4.567,45                 |
| 3.3.90.14        | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 371   | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     | 739,06      | 260,94     | 0,00      | 260,94     | 0,00      | 260,94     | 0,00      | 260,94     | 0,00       | 260,94     | 0,00      | 260,94     | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 372   | 1.000,00     | 0,00      | 1.000,00     | 20,00       | 960,00     | 20,00     | 980,00     | 740,00    | 0,00       | 240,00    | 240,00     | 740,00     | 0,00       | 240,00    | 240,00     | 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   | 31.998,46   | 139.925,37 | 29.076,17 | 169.001,54 | 21.047,15 | 138.965,37 | 29.296,17 | 168.261,54 | 740,00     | 116.890,65 | 31.063,74 | 147.954,39 | 20.307,15                |
| 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    | 32.927,05   | 51.857,48  | 8.215,47  | 60.072,95  | 8.215,47  | 51.857,48  | 8.215,47  | 60.072,95  | 0,00       | 42.994,15  | 8.863,33  | 51.857,48  | 8.215,47                 |
| 3.1.90.03        | PENSÕES                               | 1 110.000            | 375   | 285.000,00   | 0,00      | 285.000,00   | 132.595,03  | 131.351,39 | 21.053,58 | 152.404,97 | 21.053,58 | 131.351,39 | 21.053,58 | 152.404,97 | 0,00       | 109.754,21 | 21.597,18 | 131.351,39 | 21.053,58                |



## SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 25

## BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

02.11.04

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 22/25

| Despesa                        | Descrição                             | Fte. Rec. Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO      |            |              |              | EMPENHADO    |            |              |              | LIQUIDADO    |            |              |              | PAGO         |            |              | Diferença Liquidado/ Pago |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                |                                       |                      |       | Inicial      | Alteração  | Atual        | Saldo Atual  | Anterior     | No Mês     | Total        | A Pagar      | Anterior     | No Mês     | Total        | A Liquidar   | Anterior     | No Mês     | Total        |                           |
| 04.122.0003.2010               | MANUTENÇÃO DA FROTA                   |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 398   | 120.000,00   | 0,00       | 120.000,00   | 11.251,07    | 105.239,10   | 3.509,83   | 108.748,93   | 0,00         | 105.239,10   | 3.509,83   | 108.748,93   | 0,00         | 105.239,10   | 3.509,83   | 108.748,93   | 0,00                      |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 399   | 36.000,00    | 0,00       | 36.000,00    | 3.243,30     | 31.891,89    | 864,81     | 32.756,70    | 864,81       | 31.891,89    | 864,81     | 32.756,70    | 0,00         | 31.106,32    | 785,57     | 31.891,89    | 864,81                    |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 400   | 6.000,00     | 20.000,00  | 26.000,00    | 2.300,00     | 18.200,00    | 5.500,00   | 23.700,00    | 0,00         | 18.200,00    | 5.500,00   | 23.700,00    | 0,00         | 18.200,00    | 5.500,00   | 23.700,00    | 0,00                      |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 401   | 220.000,00   | -20.000,00 | 200.000,00   | 102.775,20   | 72.505,36    | 24.719,44  | 97.224,80    | 14.705,13    | 65.911,36    | 20.644,94  | 86.556,30    | 10.668,50    | 65.711,36    | 16.808,31  | 82.519,67    | 4.036,63                  |
| 3.3.90.36                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 402   | 5.000,00     | 0,00       | 5.000,00     | 4.880,00     | 120,00       | 0,00       | 120,00       | 120,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 120,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| 3.3.90.39                      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 403   | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00    | 22.141,09    | 3.015,56     | 4.843,35   | 7.858,91     | 2.333,35     | 2.675,56     | 3.420,00   | 6.095,56     | 1.763,35     | 2.675,56     | 2.850,00   | 5.525,56     | 570,00                    |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 404   | 2.000,00     | 0,00       | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                      |
| Total por Unidade Executora    |                                       |                      |       | 419.000,00   | 0,00       | 419.000,00   | 148.590,66   | 230.971,91   | 39.437,43  | 270.409,34   | 18.023,29    | 223.917,91   | 33.939,58  | 257.857,49   | 12.551,85    | 222.932,34   | 29.453,71  | 252.386,05   | 5.471,44                  |
| 02.11.05                       | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 04.126.0003.2066               | MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA   |                      |       |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |              |              |            |              |                           |
| 3.1.90.11                      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -       | 1 110.000            | 405   | 160.000,00   | 0,00       | 160.000,00   | 70.038,76    | 73.632,99    | 16.328,25  | 89.961,24    | 13.167,40    | 73.632,99    | 16.328,25  | 89.961,24    | 0,00         | 60.447,69    | 16.346,15  | 76.793,84    | 13.167,40                 |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 406   | 48.000,00    | 0,00       | 48.000,00    | 30.101,15    | 14.872,09    | 3.026,76   | 17.898,85    | 3.026,76     | 14.872,09    | 3.026,76   | 17.898,85    | 0,00         | 12.313,94    | 2.558,15   | 14.872,09    | 3.026,76                  |
| 3.3.90.14                      | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL               | 1 110.000            | 407   | 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                   | 1 110.000            | 408   | 10.000,00    | 1.950,00   | 11.950,00    | 78,48        | 9.963,52     | 1.908,00   | 11.871,52    | 3.268,00     | 8.258,52     | 1.395,00   | 9.653,52     | 2.218,00     | 8.158,52     | 445,00     | 8.603,52     | 1.050,00                  |
| 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    | -1.950,00  | 50.050,00    | 43,77        | 50.006,23    | 0,00       | 50.006,23    | 2.745,77     | 47.260,46    | 0,00       | 47.260,46    | 2.745,77     | 47.260,46    | 0,00       | 47.260,46    | 0,00                      |
| 4.4.90.52                      | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE    | 1 110.000            | 411   | 20.000,00    | 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   | 123.262,16   | 148.474,83   | 21.263,01  | 169.737,84   | 22.207,93    | 144.024,06   | 20.750,01  | 164.774,07   | 4.963,77     | 128.180,61   | 19.349,30  | 147.529,91   | 17.244,16                 |
| Total por Unidade Orçamentária |                                       |                      |       | 8.296.000,00 | 0,00       | 8.296.000,00 | 3.780.156,09 | 4.136.704,43 | 379.139,48 | 4.515.843,91 | 1.740.976,68 | 2.613.376,73 | 595.717,90 | 3.209.094,63 | 1.306.749,28 | 2.130.599,14 | 644.268,09 | 2.774.867,23 | 434.227,40                |
| 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   | 16.005,51    | 135.309,47   | 24.685,02  | 159.994,49   | 22.077,86    | 135.309,47   | 24.685,02  | 159.994,49   | 0,00         | 114.580,49   | 23.336,14  | 137.916,63   | 22.077,86                 |
| 3.1.90.13                      | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 413   | 48.000,00    | 0,00       | 48.000,00    | 10.765,49    | 29.066,31    | 8.168,20   | 37.234,51    | 8.168,20     | 29.066,31    | 8.168,20   | 37.234,51    | 0,00         | 24.248,90    | 4.817,41   | 29.066,31    | 8.168,20                  |
| 3.3.90.30                      | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 414   | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00       | 0,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 500,00       | 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   | 28.271,00    | 164.875,78   | 32.853,22  | 197.729,00   | 30.746,06    | 164.375,78   | 32.853,22  | 197.229,00   | 500,00       | 138.829,39   | 28.153,55  | 166.982,94   | 30.246,06                 |

# MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 23/25

| 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             |                          |
| 02.12.02         | 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        | 89.070,10         | 103.873,95        | 15.055,95        | 118.929,90        | 15.055,95        | 103.873,95        | 15.055,95        | 118.929,90        | 0,00          | 85.322,84         | 18.551,11        | 103.873,95        | 15.055,95                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 418   | 42.000,00         | 0,00        | 42.000,00         | 16.712,58         | 21.788,42         | 3.499,00         | 25.287,42         | 3.499,00         | 21.788,42         | 3.499,00         | 25.287,42         | 0,00          | 18.289,42         | 3.499,00         | 21.788,42         | 3.499,00                 |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 419   | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 0,00              | 500,00            | 0,00             | 500,00            | 300,00           | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 300,00        | 200,00            | 0,00             | 200,00            | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 420   | 500,00            | 0,00        | 500,00            | 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                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>252.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>252.000,00</b> | <b>107.282,68</b> | <b>126.162,37</b> | <b>18.554,95</b> | <b>144.717,32</b> | <b>18.854,95</b> | <b>125.862,37</b> | <b>18.554,95</b> | <b>144.417,32</b> | <b>300,00</b> | <b>103.812,26</b> | <b>22.050,11</b> | <b>125.862,37</b> | <b>18.554,95</b>         |
| 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        | 39,56             | 98.106,62         | 2.503,82         | 100.610,44        | 0,00             | 98.106,62         | 2.503,82         | 100.610,44        | 0,00          | 96.616,36         | 3.994,08         | 100.610,44        | 0,00                     |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 423   | 21.350,00         | 0,00        | 21.350,00         | 564,76            | 20.785,24         | 0,00             | 20.785,24         | 0,00             | 20.785,24         | 0,00             | 20.785,24         | 0,00          | 20.785,24         | 0,00             | 20.785,24         | 0,00                     |
|                  | <b>Total por Unidade Executora</b>    |                      |       | <b>122.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>122.000,00</b> | <b>604,32</b>     | <b>118.891,86</b> | <b>2.503,82</b>  | <b>121.395,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>118.891,86</b> | <b>2.503,82</b>  | <b>121.395,68</b> | <b>0,00</b>   | <b>117.401,60</b> | <b>3.994,08</b>  | <b>121.395,68</b> | <b>0,00</b>              |
| 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        | -13.550,00  | 160.450,00        | 35.425,82         | 109.086,76        | 15.937,42        | 125.024,18        | 13.285,90        | 109.086,76        | 15.937,42        | 125.024,18        | 0,00          | 90.419,10         | 21.319,18        | 111.738,28        | 13.285,90                |
| 3.1.90.13        | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                  | 1 110.000            | 425   | 8.000,00          | 0,00        | 8.000,00          | 2.207,43          | 5.792,57          | 0,00             | 5.792,57          | 0,00             | 5.792,57          | 0,00             | 5.792,57          | 0,00          | 5.792,57          | 0,00             | 5.792,57          | 0,00                     |
| 3.3.90.30        | MATERIAL DE CONSUMO                   | 1 110.000            | 426   | 4.000,00          | 20.233,00   | 24.233,00         | 0,00              | 24.233,00         | 0,00             | 24.233,00         | 9.655,00         | 12.718,00         | 1.860,00         | 14.578,00         | 9.655,00      | 10.717,00         | 3.861,00         | 14.578,00         | 0,00                     |
| 3.3.90.36        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 427   | 40.400,00         | -38.400,00  | 2.000,00          | 3,76              | 7.727,40          | -5.731,16        | 1.996,24          | 0,00             | 0,00              | 1.996,24         | 1.996,24          | 0,00          | 0,00              | 1.996,24         | 1.996,24          | 0,00                     |
| 3.3.90.39        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 1 110.000            | 428   | 6.000,00          | 6.000,00    | 12.000,00         | 4.766,00          | 5.994,00          | 1.240,00         | 7.234,00          | 2.105,00         | 3.889,00          | 1.240,00         | 5.129,00          | 2.105,00      | 299,00            | 4.830,00         | 5.129,00          | 0,00                     |
| 3.3.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110.000            | 429   | 30.000,00         | -30.000,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                     |
| 3.3.90.93        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES           | 1 110.000            | 430   | 27.000,00         | 134.717,00  | 161.717,00        | 616,40            | 82.706,19         | 78.394,41        | 161.100,60        | 78.394,36        | 82.706,19         | 78.394,41        | 161.100,60        | 0,00          | 82.706,19         | 0,05             | 82.706,24         | 78.394,36                |
| 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         | 47.948,74         | 26.920,47         | 9.130,79         | 36.051,26         | 6.952,15         | 26.556,47         | 9.414,79         | 35.971,26         | 80,00         | 23.283,75         | 5.815,36         | 29.099,11         | 6.872,15                 |
| 04.121.0020.0029 | DÍVIDAS DE ENCARGOS                   |                      |       |                   |             |                   |                   |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |               |                   |                  |                   |                          |
| 3.1.90.91        | SENTENÇAS JUDICIAIS                   | 1 110.000            | 433   | 1.000.000,00      | -8.000,00   | 992.000,00        | 75.880,90         | 916.119,10        | 0,00             | 916.119,10        | 907.632,00       | 8.487,10          | 0,00             | 8.487,10          | 907.632,00    | 7.215,10          | 1.272,00         | 8.487,10          | 0,00                     |
| 3.2.90.21        | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO     | 1 110.000            | 434   | 40.000,00         | 8.000,00    | 48.000,00         | 3.671,93          | 44.306,39         | 21,68            | 44.328,07         | 0,00             | 44.306,39         | 21,68            | 44.328,07         | 0,00          | 44.306,39         | 21,68            | 44.328,07         | 0,00                     |
| 3.2.90.22        | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR    | 1 110.000            | 435   | 29.000,00         | 0,00        | 29.000,00         | 2.979,73          | 22.569,80         | 3.450,47         | 26.020,27         | 0,00             | 22.569,80         | 3.450,47         | 26.020,27         | 0,00          | 22.569,80         | 3.450,47         | 26.020,27         | 0,00                     |
| 3.3.90.47        | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E              | 1 110.000            | 436   | 941.000,00        | 0,00        | 941.000,00        | 354.642,08        | 498.356,14        | 88.001,78        | 586.357,92        | 0,00             | 498.356,14        | 88.001,78        | 586.357,92        | 0,00          | 498.356,14        | 88.001,78        | 586.357,92        | 0,00                     |



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 24/25

| 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     | 16.564,43     | 783.435,57    | 0,00         | 783.435,57    | 779.770,00    | 2.711,57      | 954,00       | 3.665,57      | 779.770,00    | 2.711,57      | 954,00       | 3.665,57      | 0,00                     |
| 4.6.90.71                         | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL | 1 110.000            | 438   | 2.950.000,00  | 0,00          | 2.950.000,00   | 126.851,61    | 2.823.148,39  | 0,00         | 2.823.148,39  | 1.843.028,33  | 866.007,19    | 131.512,87   | 997.520,06    | 1.825.628,33  | 831.207,19    | 148.912,87   | 980.120,06    | 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  | 79.000,00     | 6.801.000,00   | 1.260.158,83  | 5.350.395,78  | 190.445,39   | 5.540.841,17  | 3.640.822,74  | 1.683.187,18  | 332.783,66   | 2.015.970,84  | 3.524.870,33  | 1.619.583,80  | 280.434,63   | 1.900.018,43  | 115.952,41               |
| Total por Unidade Orçamentária    |                                |                      |       | 7.322.000,00  | 79.000,00     | 7.401.000,00   | 1.396.316,83  | 5.760.325,79  | 244.357,38   | 6.004.683,17  | 3.690.423,75  | 2.092.317,19  | 386.695,65   | 2.479.012,84  | 3.525.670,33  | 1.979.627,05  | 334.632,37   | 2.314.259,42  | 164.753,42               |
| Total por Órgão                   |                                |                      |       | 94.030.000,00 | 14.016.551,17 | 108.046.551,17 | 47.216.870,53 | 53.585.709,85 | 7.243.970,79 | 60.829.680,64 | 16.726.366,98 | 42.627.279,96 | 7.806.764,90 | 50.434.044,86 | 10.395.635,78 | 36.831.692,01 | 7.271.621,65 | 44.103.313,66 | 6.330.731,20             |
| Total Orçamentário PODER          |                                |                      |       | 94.030.000,00 | 14.016.551,17 | 108.046.551,17 | 47.216.870,53 | 53.585.709,85 | 7.243.970,79 | 60.829.680,64 | 16.726.366,98 | 42.627.279,96 | 7.806.764,90 | 50.434.044,86 | 10.395.635,78 | 36.831.692,01 | 7.271.621,65 | 44.103.313,66 | 6.330.731,20             |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                |                                |                      |       | 96.830.000,00 | 14.016.551,17 | 110.846.551,17 | 48.790.743,99 | 54.666.000,95 | 7.389.806,23 | 62.055.807,18 | 16.873.116,95 | 43.540.692,32 | 7.972.729,11 | 51.513.421,43 | 10.542.385,75 | 37.742.087,87 | 7.440.602,36 | 45.182.690,23 | 6.330.731,20             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO           |                                |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               | 16.452.408,52 | 1.413.660,12 | 17.866.068,64 |                          |
| TOTAL DA DESPESA PAGA             |                                |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               | 54.194.496,39 | 8.854.262,48 | 63.048.758,87 |                          |
| SALDO FINANCEIRO DO MÊS           |                                |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               |                          |
| Caixa                             |                                |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               | 0,00                     |
| Conta Movimento                   |                                |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               | 1.589.638,26             |
| Conta Vinculada                   |                                |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               | 9.341.920,50             |
| Caixa/Bancos/Movimento Autarquias |                                |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               | 614.569,00               |
| TOTAL FINANCEIRO                  |                                |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               | 11.546.127,76            |
| TOTAL DO BALANCETE                |                                |                      |       |               |               |                |               |               |              |               |               |               |              |               |               |               |              |               | 74.594.886,63            |

ILHA COMPRIDA, 2 de Agosto de 2018.





4R Sistemas

**MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE JULHO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 25/25

| Despesa | Descrição | Fte. Rec.<br>Aplic.Var. | Ficha | DOTAÇÃO |           |       |             | EMPENHADO |        |       |         | LIQUIDADO |        |       |            | PAGO     |        |       | Diferença<br>Liquidado/<br>Pago |
|---------|-----------|-------------------------|-------|---------|-----------|-------|-------------|-----------|--------|-------|---------|-----------|--------|-------|------------|----------|--------|-------|---------------------------------|
|         |           |                         |       | Inicial | Alteração | Atual | Saldo Atual | Anterior  | No Mês | Total | A Pagar | Anterior  | No Mês | Total | A Liquidar | Anterior | No Mês | Total |                                 |

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR  
PREFEITO

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

GILSON PAULINO  
CHEFE DE TESOUREARIA

JOÃO DE SOUZA MACHADO  
DIRETOR FINANCEIRO