



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	1.123.237,06	402.197,54	104.565,40	506.762,94	0,00	402.197,54	104.565,40	506.762,94	0,00	402.197,54	104.565,40	506.762,94	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	400.000,00	0,00	400.000,00	277.393,02	97.102,98	25.504,00	122.606,98	25.504,00	70.534,58	26.568,40	97.102,98	25.504,00	70.534,58	26.568,40	97.102,98	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	65.000,00	0,00	65.000,00	4.256,26	60.291,14	452,60	60.743,74	53.678,11	2.937,80	4.127,83	7.065,63	53.678,11	2.937,80	4.127,83	7.065,63	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	183.770,54	215.824,48	15.404,98	231.229,46	95.704,40	106.560,89	30.750,17	137.311,06	93.918,40	99.360,89	36.164,17	135.525,06	1.786,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	3.974,56	585,88	439,56	1.025,44	0,00	585,88	439,56	1.025,44	0,00	585,88	439,56	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.877.631,44	776.002,02	146.366,54	922.368,56	174.886,51	582.816,69	166.451,36	749.268,05	173.100,51	575.616,69	171.865,36	747.482,05	1.786,00
Total por Unidade Orçamentária				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.877.631,44	776.002,02	146.366,54	922.368,56	174.886,51	582.816,69	166.451,36	749.268,05	173.100,51	575.616,69	171.865,36	747.482,05	1.786,00
Total por Órgão				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.877.631,44	776.002,02	146.366,54	922.368,56	174.886,51	582.816,69	166.451,36	749.268,05	173.100,51	575.616,69	171.865,36	747.482,05	1.786,00
Total Orçamentário PODER				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.877.631,44	776.002,02	146.366,54	922.368,56	174.886,51	582.816,69	166.451,36	749.268,05	173.100,51	575.616,69	171.865,36	747.482,05	1.786,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

15.453.0006.2014 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 5/24

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			463.000,00	0,00	463.000,00	321.345,76	113.476,40	28.177,84	141.654,24	25.907,06	113.476,40	24.444,84	137.921,24	3.733,00	92.859,31	22.887,87	115.747,18	22.174,06	
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	377.884,38	161.145,16	20.524,64	181.669,80	14.560,19	161.145,16	20.524,64	181.669,80	0,00	139.410,69	27.698,92	167.109,61	14.560,19
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	50	111.910,84	0,00	111.910,84	71.285,73	34.598,38	6.026,73	40.625,11	6.026,73	34.598,38	6.026,73	40.625,11	0,00	29.547,30	5.051,08	34.598,38	6.026,73
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	43.494,18	10.942,28	818,54	11.760,82	5.657,37	9.325,28	223,33	9.548,61	2.212,21	5.348,37	755,08	6.103,45	3.445,16
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	53	14.740,00	0,00	14.740,00	3.148,90	11.591,10	0,00	11.591,10	7.727,40	2.575,80	2.575,80	5.151,60	6.439,50	2.575,80	1.287,90	3.863,70	1.287,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	54	51.536,57	0,00	51.536,57	8.961,12	30.675,45	11.900,00	42.575,45	22.292,00	20.283,45	0,00	20.283,45	22.292,00	421,67	19.861,78	20.283,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	55	114.550,00	0,00	114.550,00	114.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			922.000,00	0,00	922.000,00	633.777,72	248.952,37	39.269,91	288.222,28	56.263,69	227.928,07	29.350,50	257.278,57	30.943,71	177.303,83	54.654,76	231.958,59	25.319,98	
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	229.973,95	155.325,26	27.800,91	183.126,17	27.800,91	155.325,26	27.800,91	183.126,17	0,00	127.401,02	27.924,24	155.325,26	27.800,91
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	57	82.620,02	0,00	82.620,02	39.577,79	35.431,83	7.610,40	43.042,23	7.610,40	35.431,83	7.610,40	43.042,23	0,00	28.023,36	7.408,47	35.431,83	7.610,40
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	58	15.600,00	0,00	15.600,00	10.773,95	4.626,05	200,00	4.826,05	0,00	4.626,05	200,00	4.826,05	0,00	4.626,05	200,00	4.826,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	59	66.524,00	0,00	66.524,00	43.753,18	20.313,50	2.457,32	22.770,82	8.920,31	17.376,50	2.457,32	19.833,82	2.937,00	9.654,25	4.196,26	13.850,51	5.983,31
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	0,00	7.767,00	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	59.555,04	12.444,96	0,00	12.444,96	8.296,64	2.074,16	2.074,16	4.148,32	8.296,64	1.037,08	3.111,24	4.148,32	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400.000	62	30.000,00	0,00	30.000,00	8.447,88	14.172,12	7.380,00	21.552,12	3.690,00	14.172,12	7.380,00	21.552,12	0,00	14.172,12	3.690,00	17.862,12	3.690,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	63	92.155,86	0,00	92.155,86	66.039,68	20.356,18	5.760,00	26.116,18	14.872,31	11.658,87	8.659,09	20.317,96	5.798,22	2.444,26	8.799,61	11.243,87	9.074,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400.000	64	60.000,00	0,00	60.000,00	50.806,20	9.193,80	0,00	9.193,80	3.000,00	6.193,80	0,00	6.193,80	3.000,00	6.193,80	0,00	6.193,80	0,00
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	591.160,67	279.630,70	51.208,63	330.839,33	74.190,57	254.625,59	56.181,88	310.807,47	20.031,86	193.551,94	63.096,82	256.648,76	54.158,71	
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	407.859,51	106.524,83	26.164,38	132.689,21	26.164,38	106.524,83	26.164,38	132.689,21	0,00	83.987,43	22.537,40	106.524,83	26.164,38
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	67	108.109,74	0,00	108.109,74	77.461,59	24.567,55	6.080,60	30.648,15	6.080,60	24.567,55	6.080,60	30.648,15	0,00	19.329,86	5.237,69	24.567,55	6.080,60



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 6/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	9.130,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	110.275,40	0,00	110.275,40	104.307,69	3.404,22	2.563,49	5.967,71	1.309,05	3.404,22	1.254,44	4.658,66	1.309,05	2.598,90	2.059,76	4.658,66	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	139.963,64	770,00	6.800,00	7.570,00	6.800,00	770,00	0,00	770,00	6.800,00	770,00	0,00	770,00	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 PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	73	953.460,83	0,00	953.460,83	671.026,41	263.458,50	18.975,92	282.434,42	18.975,92	263.458,50	18.975,92	282.434,42	0,00	239.792,03	23.666,47	263.458,50	18.975,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	74	190.692,17	0,00	190.692,17	121.317,48	64.996,10	4.378,59	69.374,69	4.378,59	64.996,10	4.378,59	69.374,69	0,00	57.740,17	7.255,93	64.996,10	4.378,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	75	51.215,00	0,00	51.215,00	37.901,34	10.418,24	2.895,42	13.313,66	11.704,42	9.081,24	1.960,16	11.041,40	2.272,26	1.441,54	167,70	1.609,24	9.432,16
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	73.749,00	0,00	73.749,00	63.210,20	10.538,80	0,00	10.538,80	0,00	10.538,80	0,00	10.538,80	0,00	2.050,00	8.488,80	10.538,80	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	1.752.353,36	485.788,24	67.858,40	553.646,64	75.652,96	484.211,24	58.814,09	543.025,33	10.621,31	408.579,93	69.413,75	477.993,68	65.031,65
Total por Unidade Orçamentária				4.613.000,00	0,00	4.613.000,00	3.298.637,51	1.127.847,71	186.514,78	1.314.362,49	232.014,28	1.080.241,30	168.791,31	1.249.032,61	65.329,88	872.295,01	210.053,20	1.082.348,21	166.684,40
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	47.859,86	35.140,14	0,00	35.140,14	23.793,14	35.140,14	0,00	35.140,14	0,00	3.054,00	8.293,00	11.347,00	23.793,14
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	5.881,00	5.881,00	11.762,00	0,00	5.881,00	5.881,00	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	709.656,41	1.981.153,54	64.190,05	2.045.343,59	411.449,32	1.711.561,00	6.887,38	1.718.448,38	326.895,21	1.605.324,82	28.569,45	1.633.894,27	84.554,11
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	152.691,05	80.663,88	16.645,07	97.308,95	16.645,07	80.663,88	16.645,07	97.308,95	0,00	66.950,23	13.713,65	80.663,88	16.645,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	82	63.000,00	0,00	63.000,00	40.701,77	18.951,35	3.346,88	22.298,23	3.346,88	18.951,35	3.346,88	22.298,23	0,00	15.604,47	3.346,88	18.951,35	3.346,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	83	20.000,00	0,00	20.000,00	13.516,74	6.483,26	0,00	6.483,26	0,00	6.483,26	0,00	6.483,26	0,00	6.483,26	0,00	6.483,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	84	25.000,00	0,00	25.000,00	22.567,85	2.432,15	0,00	2.432,15	167,00	2.432,15	0,00	2.432,15	0,00	1.425,15	840,00	2.265,15	167,00
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	7.115,27	6.104,73	1.908,00	8.012,73	6.161,27	6.104,73	954,00	7.058,73	954,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	130.000,00	0,00	130.000,00	25.133,09	89.019,66	15.847,25	104.866,91	67.320,92	29.598,74	13.912,25	43.510,99	61.355,92	29.598,74	7.947,25	37.545,99	5.965,00
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	83.567,11	55.402,92	21.029,97	76.432,89	28.980,19	54.380,87	9.485,48	63.866,35	12.566,54	40.512,70	6.940,00	47.452,70	16.413,65
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	88	50.000,00	40.000,00	90.000,00	45.440,00	44.560,00	0,00	44.560,00	18.940,00	33.520,00	5.520,00	39.040,00	5.520,00	20.100,00	5.520,00	25.620,00	13.420,00
Total por Unidade Executora				3.633.000,00	0,00	3.633.000,00	1.172.197,88	2.339.742,90	121.059,22	2.460.802,12	577.757,79	1.984.717,12	63.586,06	2.048.303,18	412.498,94	1.801.039,10	82.005,23	1.883.044,33	165.258,85



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS																			
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	21.767,28	3.464,72	4.768,00	8.232,72	8.232,72	0,00	4.768,00	4.768,00	3.464,72	0,00	0,00	0,00	4.768,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	90	10.000,00	0,00	10.000,00	4.931,40	0,00	5.068,60	5.068,60	5.068,60	0,00	506,86	506,86	4.561,74	0,00	0,00	0,00	506,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	91	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.209,54	7.688,28	13.102,18	20.790,46	4.487,48	7.688,28	9.031,80	16.720,08	4.070,38	2.926,09	13.376,89	16.302,98	417,10
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	0,00	897,00	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	40.089,24	4.835,76	1.075,00	5.910,76	1.075,00	4.835,76	0,00	4.835,76	1.075,00	4.835,76	0,00	4.835,76	0,00
11.334.0009.2025 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS																			
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	6.439,50	26.373,23	2.575,80	28.949,03	5.151,60	26.373,23	1.287,90	27.661,13	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	409.999,83	50.986,39	24.013,78	75.000,17	25.303,30	39.794,27	16.882,46	56.676,73	18.323,44	34.135,08	15.561,79	49.696,87	6.979,86
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	82.286,95	94.166,84	23.546,21	117.713,05	23.546,21	94.166,84	23.546,21	117.713,05	0,00	74.652,55	19.514,29	94.166,84	23.546,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	102	60.000,00	0,00	60.000,00	33.554,64	21.038,54	5.406,82	26.445,36	5.406,82	21.038,54	5.406,82	26.445,36	0,00	16.426,49	4.612,05	21.038,54	5.406,82
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	183.856,15	122.190,82	28.953,03	151.143,85	28.953,03	122.190,82	28.953,03	151.143,85	0,00	98.064,48	24.126,34	122.190,82	28.953,03
Total por Unidade Orçamentária				4.453.000,00	0,00	4.453.000,00	1.766.053,86	2.512.920,11	174.026,03	2.686.946,14	632.014,12	2.146.702,21	109.421,55	2.256.123,76	430.822,38	1.933.238,66	121.693,36	2.054.932,02	201.191,74
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



SETOR CONTÁBIL

Página: 8/ 24

Página: 8/ 24

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	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	11.750,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	109	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	110	53.000,00	0,00	53.000,00	51.875,49	1.124,51	0,00	1.124,51	0,00	1.124,51	0,00	1.124,51	0,00	1.025,12	99,39	1.124,51	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	116	30.000,00	0,00	30.000,00	26.400,00	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	2.409,06	90,94	0,00	90,94	0,00	90,94	0,00	90,94	0,00	90,94	0,00	90,94	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	225.008,24	31.517,31	23.474,45	54.991,76	23.474,45	31.517,31	23.474,45	54.991,76	0,00	25.681,38	5.835,93	31.517,31	23.474,45
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	120	70.000,00	0,00	70.000,00	61.472,00	7.094,81	1.433,19	8.528,00	1.433,19	7.094,81	1.433,19	8.528,00	0,00	5.661,62	1.433,19	7.094,81	1.433,19
	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	20.296,96	1.597,06	105,98	1.703,04	0,00	1.597,06	105,98	1.703,04	0,00	1.024,17	678,87	1.703,04	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	2.705,67	76.934,33	0,00	76.934,33	0,00	76.934,33	0,00	76.934,33	0,00	57.062,72	19.871,61	76.934,33	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	125	25.000,00	0,00	25.000,00	2.531,45	18.061,72	4.406,83	22.468,55	4.406,83	18.061,72	4.406,83	22.468,55	0,00	13.673,17	4.388,55	18.061,72	4.406,83
	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	24.139,28	20.198,53	2.939,94	23.138,47	2.939,94	18.377,56	2.828,97	21.206,53	1.931,94	18.377,56	1.820,97	20.198,53	1.008,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	129	66.500,00	56.956,53	123.456,53	68.644,07	37.440,08	17.372,38	54.812,46	30.200,28	18.440,30	9.434,93	27.875,23	26.937,23	16.628,25	7.983,93	24.612,18	3.263,05
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	128	1.000,00	5.000,00	6.000,00	4.397,13	308,56	1.294,31	1.602,87	1.337,47	228,40	351,48	579,88	1.022,99	228,40	37,00	265,40	314,48
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	130	45.000,00	0,00	45.000,00	28.842,31	8.384,17	7.773,52	16.157,69	6.600,52	7.959,17	2.757,80	10.716,97	5.440,72	7.551,17	2.006,00	9.557,17	1.159,80
	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

02.06.02 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

27.812.0017.2049 EDUCAÇÃO ESPORTIVA

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MAT

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 10/24

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	
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	139.848,27	215.259,37	54.892,36	270.151,73	49.753,49	215.259,37	54.892,36	270.151,73	0,00	169.879,58	50.518,66	220.398,24	49.753,49
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	156	75.000,00	0,00	75.000,00	17.340,46	46.120,99	11.538,55	57.659,54	11.538,55	46.120,99	11.538,55	57.659,54	0,00	34.940,67	11.180,32	46.120,99	11.538,55
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	1.900,00	3.441,20	5.341,20	5.341,20	0,00	295,00	295,00	5.046,20	0,00	0,00	0,00	295,00
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	526.993,39	654.872,62	106.133,99	761.006,61	338.501,29	458.042,13	112.458,28	570.500,41	190.506,20	329.511,51	92.993,81	422.505,32	147.995,09
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	0,00	2.439,35	2.439,35	2.439,35	0,00	1.159,35	1.159,35	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.159,35
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	6.000,00	1.803,70	1.200,00	3.003,70	6.000,00	1.803,70	1.200,00	3.003,70	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	18.508,37	5.491,63	0,00	5.491,63	0,00	5.491,63	0,00	5.491,63	0,00	5.491,63	0,00	5.491,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	164	48.000,00	0,00	48.000,00	8.552,35	37.014,72	2.432,93	39.447,65	20.374,08	28.960,23	6.023,96	34.984,19	4.463,46	14.449,47	4.624,10	19.073,57	15.910,62
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	0,00	1.385,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00	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	404.020,68	181.602,32	14.377,00	195.979,32	61.147,00	136.608,12	30.471,20	167.079,32	28.900,00	102.950,00	31.882,32	134.832,32	32.247,00
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	0,00	6.900,00	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	125.984,24	106.849,16	22.166,60	129.015,76	22.166,60	106.849,16	22.166,60	129.015,76	0,00	81.696,07	25.153,09	106.849,16	22.166,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	169	29.000,00	0,00	29.000,00	3.867,71	24.889,50	242,79	25.132,29	242,79	24.889,50	242,79	25.132,29	0,00	19.322,29	5.567,21	24.889,50	242,79
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	480,00	238,00	718,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	747.487,30	373.854,03	41.658,67	415.512,70	112.369,82	312.220,34	62.648,90	374.869,24	40.643,46	226.193,16	76.949,72	303.142,88	71.726,36
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	2.726,00	1.531,20	382,80	1.914,00	0,00	1.531,20	382,80	1.914,00	0,00	1.531,20	382,80	1.914,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	172	18.360,00	0,00	18.360,00	12.240,00	3.060,00	3.060,00	6.120,00	0,00	3.060,00	3.060,00	6.120,00	0,00	3.060,00	3.060,00	6.120,00	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	12.067,45	496,51	3.329,40	3.825,91	2.612,15	213,76	3.500,10	3.713,86	112,05	91,47	1.122,29	1.213,76	2.500,10



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

08.244.0015.2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 12/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	10.905,52	7.433,50	1.660,98	9.094,48	5.135,70	3.652,50	1.486,28	5.138,78	3.955,70	2.684,58	1.274,20	3.958,78	1.180,00
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	2.403,29	62.403,29	48.314,81	13.128,48	960,00	14.088,48	960,00	13.128,48	0,00	13.128,48	960,00	13.101,38	27,10	13.128,48	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	199	14.000,00	26.000,00	40.000,00	407,00	31.815,20	7.777,80	39.593,00	577,80	27.535,20	11.480,00	39.015,20	577,80	27.535,20	11.480,00	39.015,20	0,00
Total por Unidade Executora				1.443.000,00	62.296,65	1.505.296,65	661.141,26	691.217,23	152.938,16	844.155,39	215.174,51	591.608,86	169.447,16	761.056,02	83.099,37	462.268,98	166.711,90	628.980,88	132.075,14
Total por Unidade Orçamentária				5.177.000,00	257.749,22	5.434.749,22	2.950.348,45	2.086.319,35	398.081,42	2.484.400,77	822.260,56	1.632.988,05	421.584,55	2.054.572,60	429.828,17	1.249.734,76	412.405,45	1.662.140,21	392.432,39
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	227.491,50	267.964,98	59.543,52	327.508,50	57.923,71	267.964,98	59.543,52	327.508,50	0,00	210.956,74	58.628,05	269.584,79	57.923,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	100.000,00	0,00	100.000,00	27.584,29	58.255,36	14.160,35	72.415,71	14.160,35	58.255,36	14.160,35	72.415,71	0,00	44.053,09	14.202,27	58.255,36	14.160,35
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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	204	100.000,00	-3.646,00	96.354,00	148,79	93.629,41	2.575,80	96.205,21	43.177,83	44.624,04	14.757,33	59.381,37	36.823,84	42.133,75	10.893,63	53.027,38	6.353,99
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	205	35.000,00	4.446,00	39.446,00	800,44	35.765,97	2.879,59	38.645,56	17.250,17	14.170,49	8.102,00	22.272,49	16.373,07	13.155,66	8.239,73	21.395,39	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	257.240,16	456.600,58	79.159,26	535.759,84	132.512,06	385.999,73	96.563,20	482.562,93	53.196,91	311.284,10	91.963,68	403.247,78	79.315,15
Total por Unidade Orçamentária				793.000,00	0,00	793.000,00	257.240,16	456.600,58	79.159,26	535.759,84	132.512,06	385.999,73	96.563,20	482.562,93	53.196,91	311.284,10	91.963,68	403.247,78	79.315,15
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
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	0,00	900.000,00	91.649,85	711.163,43	97.186,72	808.350,15	83.401,28	711.163,43	97.186,72	808.350,15	0,00	287.400,30	437.548,57	724.948,87	83.401,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	211	200.000,00	0,00	200.000,00	88.940,81	88.561,04	22.498,15	111.059,19	22.498,15	88.561,04	22.498,15	111.059,19	0,00	66.983,93	21.577,11	88.561,04	22.498,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	212	50.000,00	0,00	50.000,00	18.000,00	22.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00	22.000,00	10.000,00	32.000,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	213	81.000,00	0,00	81.000,00	74.815,80	6.184,20	0,00	6.184,20	4.500,00	1.684,20	4.500,00	6.184,20	0,00	850,00	834,20	1.684,20	4.500,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 305.000	214	60.000,00	0,00	60.000,00	59.473,90	526,10	0,00	526,10	526,10	0,00	0,00	0,00	526,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	215	35.000,00	0,00	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
	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	23.965,80	14.510,10	4.836,70	19.346,80	19.129,10	10.426,58	4.083,52	14.510,10	4.836,70
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	217	800.000,00	0,00	800.000,00	273.099,87	526.900,13	0,00	526.900,13	515.840,00	298.180,94	6.630,00	304.810,94	222.089,19	5.560,13	5.500,00	11.060,13	293.750,81
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 305.000	218	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	20.000,00	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	163.841,34	107.610,12	28.548,54	136.158,66	28.548,54	107.610,12	28.548,54	136.158,66	0,00	80.065,80	27.544,32	107.610,12	28.548,54
	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	0,00	3.300.000,00	1.332.839,35	1.264.760,37	702.400,28	1.967.160,65	669.494,85	1.264.760,37	702.400,28	1.967.160,65	0,00	952.127,11	345.538,69	1.297.665,80	669.494,85
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	225	660.000,00	0,00	660.000,00	123.440,27	350.665,10	185.894,63	536.559,73	185.894,63	350.665,10	185.894,63	536.559,73	0,00	243.932,07	106.733,03	350.665,10	185.894,63
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	226	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	227	450.000,00	0,00	450.000,00	297.619,51	105.387,83	46.992,66	152.380,49	60.832,25	85.361,31	27.843,65	113.204,96	39.175,53	58.136,96	33.411,28	91.548,24	21.656,72
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	228	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	229	500.000,00	0,00	500.000,00	122.210,00	318.030,45	59.759,55	377.790,00	118.973,68	192.695,96	77.659,44	270.355,40	107.434,60	192.305,96	66.510,36	258.816,32	11.539,08
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	230	340.000,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	231	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	232	462.000,00	0,00	462.000,00	150,69	461.437,31	412,00	461.849,31	18.328,00	419.095,85	28.225,46	447.321,31	14.528,00	406.874,54	36.646,77	443.521,31	3.800,00
	3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304.000	233	50.000,00	0,00	50.000,00	309,62	49.690,38	0,00	49.690,38	4.848,20	41.596,04	3.246,14	44.842,18	4.848,20	41.254,04	3.588,14	44.842,18	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	234	35.000,00	0,00	35.000,00	4.748,34	30.251,66	0,00	30.251,66	27.579,89	2.671,77	890,59	3.562,36	26.689,30	890,59	1.781,18	2.671,77	890,59
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	235	933.000,00	0,00	933.000,00	338.172,86	466.710,16	128.116,98	594.827,14	426.286,95	181.381,23	71.261,46	252.642,69	342.184,45	101.968,11	66.572,08	168.540,19	84.102,50
	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	79.912,38	49.994,02	10.093,60	60.087,62	13.150,60	43.054,22	9.136,80	52.191,02	7.896,60	36.910,22	10.026,80	46.937,02	5.254,00
	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



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	239	20.000,00	0,00	20.000,00	5.803,40	14.196,60	0,00	14.196,60	14.196,60	14.196,60	0,00	14.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,60
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	99.980,00	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	8 301.003	463	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.011	446	0,00	118.753,32	118.753,32	118.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.016	447	0,00	94.411,88	94.411,88	94.411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.008	444	0,00	127.801,11	127.801,11	127.801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.009	445	0,00	260.883,72	260.883,72	53.479,22	207.404,50	0,00	207.404,50	37.534,00	132.455,50	41.815,00	174.270,50	33.134,00	0,00	169.870,50	169.870,50	4.400,00
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	240	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	333,46	1.799.323,99	342,55	1.799.666,54	0,00	1.799.323,99	342,55	1.799.666,54	0,00	1.799.323,99	342,55	1.799.666,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	241	540.000,00	0,00	540.000,00	23.827,57	490.587,12	25.585,31	516.172,43	25.321,52	490.587,12	25.585,31	516.172,43	0,00	469.477,95	21.372,96	490.850,91	25.321,52
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	88.754,20	56.526,36	4.719,44	61.245,80	10.010,23	54.276,36	1.786,61	56.062,97	5.182,83	46.945,90	4.289,67	51.235,57	4.827,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	244	360.000,00	0,00	360.000,00	58.702,18	275.375,85	25.921,97	301.297,82	21.099,94	156.660,27	125.433,61	282.093,88	19.203,94	149.307,67	130.890,21	280.197,88	1.896,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	245	160.000,00	0,00	160.000,00	101.035,19	58.964,81	0,00	58.964,81	0,00	58.964,81	0,00	58.964,81	0,00	58.964,81	0,00	58.964,81	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	58.338,16	1.661,84	0,00	1.661,84	400,00	1.161,74	100,10	1.261,84	400,00	515,90	745,94	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	288.368,45	59.086,42	2.545,13	61.631,55	25.752,25	30.204,47	9.538,53	39.743,00	21.888,55	30.204,47	5.674,83	35.879,30	3.863,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	249	2.552.000,00	0,00	2.552.000,00	2.473.600,39	68.270,09	10.129,52	78.399,61	64.326,02	31.875,59	0,00	31.875,59	46.524,02	11.462,69	2.610,90	14.073,59	17.802,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	250	50.000,00	0,00	50.000,00	35.948,00	14.052,00	0,00	14.052,00	630,00	13.422,00	0,00	13.422,00	630,00	13.422,00	0,00	13.422,00	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	90.238,20	8.091,70	0,00	8.091,70	85.110,00	2.963,50	0,00	2.963,50	5.128,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 308.001	466	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	253	950.000,00	0,00	950.000,00	137.074,18	657.144,12	155.781,70	812.925,82	136.888,13	657.144,12	155.781,70	812.925,82	0,00	519.234,23	156.803,46	676.037,69	136.888,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	254	400.000,00	0,00	400.000,00	118.236,74	244.894,18	36.869,08	281.763,26	36.411,44	244.894,18	36.869,08	281.763,26	0,00	104.653,28	140.698,54	245.351,82	36.411,44
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

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 15/24

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	1 310.000	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	3.062,00	932,50	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	5.000,00	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	1 310.000	259	800.000,00	-5.000,00	795.000,00	781.402,65	13.597,35	0,00	13.597,35	0,00	13.597,35	0,00	13.597,35	0,00	13.597,35	0,00	13.597,35	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	260	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	261	60.000,00	0,00	60.000,00	51.288,00	8.712,00	0,00	8.712,00	8.712,00	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.712,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	262	305.000,00	0,00	305.000,00	41.882,05	238.983,35	24.134,60	263.117,95	24.134,60	238.983,35	24.134,60	263.117,95	0,00	189.975,40	49.007,95	238.983,35	24.134,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	263	130.000,00	0,00	130.000,00	94.173,73	29.056,91	6.769,36	35.826,27	6.769,36	29.056,91	6.769,36	35.826,27	0,00	23.035,09	6.021,82	29.056,91	6.769,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	264	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	265	10.000,00	0,00	10.000,00	7.808,70	2.191,30	0,00	2.191,30	2.191,30	0,00	2.191,30	2.191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,30
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	2.083,40	1.041,70	3.125,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	268	59.500,00	0,00	59.500,00	57.873,21	1.626,79	0,00	1.626,79	0,00	1.626,79	0,00	1.626,79	0,00	1.106,79	520,00	1.626,79	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	0,00	108.000,00	583,82	45.615,50	61.800,68	107.416,18	0,00	45.615,50	61.800,68	107.416,18	0,00	17.283,93	90.132,25	107.416,18	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	273	44.000,00	0,00	44.000,00	37.378,01	5.285,75	1.336,24	6.621,99	1.336,24	5.285,75	1.336,24	6.621,99	0,00	4.016,11	1.269,64	5.285,75	1.336,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	274	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	275	120.000,00	0,00	120.000,00	108.082,00	11.918,00	0,00	11.918,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	11.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	276	25.000,00	0,00	25.000,00	24.803,58	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	196,42	0,00	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	2.211,27	2.211,27	737,09	2.948,36	1.474,18	737,09	1.474,18	2.211,27	737,09
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	278	100.000,00	0,00	100.000,00	99.069,10	930,90	0,00	930,90	0,00	930,90	0,00	930,90	0,00	930,90	0,00	930,90	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	1.358.820,03	20.684.820,03	9.868.675,51	9.148.305,83	1.667.838,69	10.816.144,52	2.874.672,56	7.881.275,07	1.774.980,32	9.656.255,39	1.159.889,13	5.979.876,31	1.961.595,65	7.941.471,96	1.714.783,43



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 24

Página: 16/ 24

12.361.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

**Diferença
Liquidado/
Pago**



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 24

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.005	458	0,00	85.000,00	85.000,00	79.340,00	5.580,00	80,00	5.660,00	80,00	5.580,00	0,00	5.580,00	80,00	3.870,00	1.710,00	5.580,00	0,00
12.362.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	326	33.000,00	0,00	33.000,00	456,33	32.543,67	0,00	32.543,67	23.004,15	30.318,97	2.224,70	32.543,67	0,00	4.472,11	5.067,41	9.539,52	23.004,15
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	327	62.000,00	47.980,00	109.980,00	60.228,25	32.182,36	17.569,39	49.751,75	9.306,56	32.182,36	8.262,83	40.445,19	9.306,56	20.614,55	19.830,64	40.445,19	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	328	25.000,00	7.040,00	32.040,00	21.997,08	4.976,10	5.066,82	10.042,92	9.284,82	758,10	0,00	758,10	9.284,82	758,10	0,00	758,10	0,00
12.365.0019.2048 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	329	800.000,00	0,00	800.000,00	413.879,71	308.306,74	77.813,55	386.120,29	70.827,89	308.306,74	77.813,55	386.120,29	0,00	236.671,81	78.620,59	315.292,40	70.827,89
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	330	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	804.198,73	317.065,09	78.736,18	395.801,27	78.736,18	317.065,09	78.736,18	395.801,27	0,00	233.293,56	83.771,53	317.065,09	78.736,18
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	331	280.000,00	0,00	280.000,00	7.164,55	219.851,85	52.983,60	272.835,45	52.983,60	219.851,85	52.983,60	272.835,45	0,00	166.493,80	53.358,05	219.851,85	52.983,60
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	332	420.000,00	0,00	420.000,00	274.429,11	115.697,25	29.873,64	145.570,89	28.142,82	115.697,25	29.873,64	145.570,89	0,00	86.031,19	31.396,88	117.428,07	28.142,82
12.365.0019.2050 TRANSPORTE ESCOLAR																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	333	10.000,00	35.000,00	45.000,00	4.064,04	9.525,13	31.410,83	40.935,96	975,00	9.525,13	31.410,83	40.935,96	0,00	9.525,13	30.435,83	39.960,96	975,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	334	90.000,00	-59.500,00	30.500,00	2.074,48	24.357,52	4.068,00	28.425,52	4.068,00	24.357,52	0,00	24.357,52	4.068,00	19.113,67	5.243,85	24.357,52	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	335	64.000,00	-35.000,00	29.000,00	28.700,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	336	16.000,00	59.500,00	75.500,00	3.708,00	69.992,00	1.800,00	71.792,00	37.233,00	14.859,00	21.300,00	36.159,00	35.633,00	14.859,00	19.700,00	34.559,00	1.600,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	337	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	338	52.000,00	0,00	52.000,00	566,69	48.887,38	2.545,93	51.433,31	46.196,05	42.972,79	7.451,32	50.424,11	1.009,20	4.145,76	1.091,50	5.237,26	45.186,85
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	339	74.000,00	0,00	74.000,00	1.148,98	54.924,34	17.926,68	72.851,02	12.971,32	54.924,34	5.997,09	60.921,43	11.929,59	48.022,30	11.857,40	59.879,70	1.041,73
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	340	62.000,00	19.320,00	81.320,00	69.543,27	8.091,90	3.684,83	11.776,73	4.995,90	4.435,90	3.684,83	8.120,73	3.656,00	4.435,90	2.344,93	6.780,83	1.339,90
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	341	42.000,00	9.208,00	51.208,00	46.854,90	2.430,54	1.922,56	4.353,10	67,56	2.430,54	1.855,00	4.285,54	67,56	0,00	4.285,54	4.285,54	0,00
12.365.0019.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																			
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	342	54.000,00	0,00	54.000,00	39.279,50	5.400,50	9.320,00	14.720,50	11.653,80	4.769,80	421,00	5.190,80	9.529,70	1.037,20	2.029,50	3.066,70	2.124,10
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	343	36.000,00	-1.700,00	34.300,00	81,36	34.218,64	0,00	34.218,64	26.265,14	10.593,45	1.878,24	12.471,69	21.746,95	7.953,50	0,00	7.953,50	4.518,19
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	344	100.000,00	0,00	100.000,00	12.081,00	87.919,00	0,00	87.919,00	85.722,00	1.047,00	1.150,00	2.197,00	85.722,00	1.047,00	1.150,00	2.197,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 212.002	459	0,00	20.000,00	20.000,00	62,44	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	345	6.000,00	68.000,00	74.000,00	0,10	73.999,90	0,00	73.999,90	32.005,21	33.772,19	20.247,63	54.019,82	19.980,08	26.898,66	15.096,03	41.994,69	12.025,13
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	346	4.000,00	0,00	4.000,00	159,25	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	347	60.000,00	-58.300,00	1.700,00	813,37	886,63	0,00	886,63	0,00	886,63	0,00	886,63	0,00	886,63	0,00	886,63	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 19/ 24

Página: 19/ 24

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	348	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	845,73	31.154,27	0,00	31.154,27	16.800,00	13.054,27	1.300,00	14.354,27	16.800,00	5.496,70	8.857,57	14.354,27	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	349	360.000,00	0,00	360.000,00	344.437,07	11.654,15	3.908,78	15.562,93	3.908,78	11.654,15	3.908,78	15.562,93	0,00	7.745,37	3.908,78	11.654,15	3.908,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	350	240.000,00	0,00	240.000,00	238.578,63	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	351	300.000,00	0,00	300.000,00	135.269,20	131.480,07	33.250,73	164.730,80	32.923,24	131.480,07	33.250,73	164.730,80	0,00	98.655,32	33.152,24	131.807,56	32.923,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	352	200.000,00	0,00	200.000,00	60.325,93	111.446,41	28.227,66	139.674,07	27.952,77	111.446,41	28.227,66	139.674,07	0,00	81.858,49	29.862,81	111.721,30	27.952,77
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	470	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	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95210.009	448	0,00	3.747,49	3.747,49	1.450,59	1.840,00	456,90	2.296,90	456,90	1.840,00	0,00	1.840,00	456,90	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	353	150.000,00	0,00	150.000,00	949,10	149.050,90	0,00	149.050,90	136.000,90	13.050,00	0,00	13.050,00	136.000,90	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	471	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	354	30.000,00	0,00	30.000,00	26,08	29.973,92	0,00	29.973,92	740,00	29.973,92	0,00	29.973,92	0,00	27.058,32	2.175,60	29.233,92	740,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	355	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	960,00	13.598,75	6.401,25	20.000,00	0,00	12.638,75	6.401,25	19.040,00	960,00
	Total por Unidade Executora			22.109.000,00	466.192,99	22.575.192,99	13.782.030,10	7.251.550,46	1.541.612,43	8.793.162,89	2.618.447,99	6.016.003,67	1.537.786,22	7.553.789,89	1.239.373,00	4.555.586,05	1.619.128,85	6.174.714,90	1.379.074,99
	Total por Unidade Orçamentária			22.109.000,00	466.192,99	22.575.192,99	13.782.030,10	7.251.550,46	1.541.612,43	8.793.162,89	2.618.447,99	6.016.003,67	1.537.786,22	7.553.789,89	1.239.373,00	4.555.586,05	1.619.128,85	6.174.714,90	1.379.074,99
02.10	ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS																		
02.10.01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	356	350.000,00	0,00	350.000,00	198.243,01	123.119,55	28.637,44	151.756,99	23.860,81	123.119,55	28.637,44	151.756,99	0,00	97.054,86	30.841,32	127.896,18	23.860,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	357	40.000,00	0,00	40.000,00	6.806,03	27.349,06	5.844,91	33.193,97	5.811,58	27.349,06	5.844,91	33.193,97	0,00	20.733,15	6.649,24	27.382,39	5.811,58
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	358	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	359	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	360	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			402.000,00	0,00	402.000,00	215.049,04	152.468,61	34.482,35	186.950,96	31.672,39	152.468,61	34.482,35	186.950,96	0,00	117.788,01	37.490,56	155.278,57	31.672,39
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	270.503,98	110.242,98	19.253,04	129.496,02	16.872,51	110.242,98	19.253,04	129.496,02	0,00	89.513,69	23.109,82	112.623,51	16.872,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	362	69.000,00	0,00	69.000,00	40.064,68	24.467,17	4.468,15	28.935,32	4.372,28	24.467,17	4.468,15	28.935,32	0,00	19.681,59	4.881,45	24.563,04	4.372,28
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	363	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
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



SETOR CONTÁBIL

Página: 20/ 24

Página: 20/ 24

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
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	344.568,66	134.710,15	23.721,19	158.431,34	21.244,79	134.710,15	23.721,19	158.431,34	0,00	109.195,28	27.991,27	137.186,55	21.244,79
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	6.775,47	3.527,73	2.575,80	6.103,53	5.487,57	3.527,73	1.287,90	4.815,63	1.287,90
	Total por Unidade Executora			126.000,00	0,00	126.000,00	114.408,90	11.591,10	0,00	11.591,10	6.775,47	3.527,73	2.575,80	6.103,53	5.487,57	3.527,73	1.287,90	4.815,63	1.287,90
	Total por Unidade Orçamentária			1.031.000,00	0,00	1.031.000,00	674.026,60	298.769,86	58.203,54	356.973,40	59.692,65	290.706,49	60.779,34	351.485,83	5.487,57	230.511,02	66.769,73	297.280,75	54.205,08
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	56.939,59	77.047,42	18.012,99	95.060,41	18.012,99	77.047,42	18.012,99	95.060,41	0,00	63.310,65	13.736,77	77.047,42	18.012,99
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	370	45.000,00	0,00	45.000,00	23.430,70	17.269,17	4.300,13	21.569,30	4.300,13	17.269,17	4.300,13	21.569,30	0,00	12.708,59	4.560,58	17.269,17	4.300,13
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	40,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			201.000,00	0,00	201.000,00	83.149,35	95.537,53	22.313,12	117.850,65	23.273,12	94.577,53	22.313,12	116.890,65	960,00	76.280,18	18.297,35	94.577,53	22.313,12
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	50.005,85	34.778,68	8.215,47	42.994,15	8.215,47	34.778,68	8.215,47	42.994,15	0,00	26.563,21	8.215,47	34.778,68	8.215,47
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	375	285.000,00	0,00	285.000,00	175.245,79	86.683,77	23.070,44	109.754,21	23.070,44	86.683,77	23.070,44	109.754,21	0,00	63.613,33	23.070,44	86.683,77	23.070,44
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	376	900.000,00	0,00	900.000,00	637.220,40	173.535,99	89.243,61	262.779,60	89.243,61	173.535,99	89.243,61	262.779,60	0,00	114.412,30	59.123,69	173.535,99	89.243,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	377	270.000,00	0,00	270.000,00	186.851,43	52.481,22	30.667,35	83.148,57	30.667,35	52.481,22	30.667,35	83.148,57	0,00	26.498,89	25.982,33	52.481,22	30.667,35
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	378	5.000,00	0,00	5.000,00	367,55	3.332,45	1.300,00	4.632,45	0,00	3.332,45	1.300,00	4.632,45	0,00	3.332,45	1.300,00	4.632,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	379	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	427,40	29.572,60	0,00	29.572,60	12.930,00	28.510,60	590,00	29.100,60	472,00	15.928,60	714,00	16.642,60	12.458,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	380	10.000,00	0,00	10.000,00	53,64	9.946,36	0,00	9.946,36	1.794,76	8.658,46	0,00	8.658,46	1.287,90	8.151,60	0,00	8.151,60	506,86
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	381	222.000,00	20.000,00	242.000,00	68,36	241.931,64	0,00	241.931,64	126.878,85	154.368,99	34.773,80	189.142,79	52.788,85	72.338,99	42.713,80	115.052,79	74.090,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	382	10.000,00	0,00	10.000,00	3.287,80	6.712,20	0,00	6.712,20	0,00	6.712,20	0,00	6.712,20	0,00	6.712,20	0,00	6.712,20	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 22/24

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			419.000,00	0,00	419.000,00	210.222,50	190.128,44	18.649,06	208.777,50	10.279,07	184.489,44	14.909,05	199.398,49	9.379,01	174.800,45	23.697,98	198.498,43	900,06	
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	99.552,31	49.440,13	11.007,56	60.447,69	11.007,56	49.440,13	11.007,56	60.447,69	0,00	38.432,57	11.007,56	49.440,13	11.007,56
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	406	48.000,00	0,00	48.000,00	35.686,06	9.755,79	2.558,15	12.313,94	2.558,15	9.755,79	2.558,15	12.313,94	0,00	7.197,64	2.558,15	9.755,79	2.558,15
	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	0,00	10.000,00	36,48	9.963,52	0,00	9.963,52	2.265,00	7.698,52	460,00	8.158,52	1.805,00	7.698,52	0,00	7.698,52	460,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	409	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	410	52.000,00	0,00	52.000,00	1.993,77	50.006,23	0,00	50.006,23	18.129,57	31.876,66	0,00	31.876,66	18.129,57	0,00	31.876,66	31.876,66	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	160.268,62	119.165,67	13.565,71	132.731,38	33.960,28	98.771,10	14.025,71	112.796,81	19.934,57	53.328,73	45.442,37	98.771,10	14.025,71
	Total por Unidade Orçamentária				8.296.000,00	0,00	8.296.000,00	4.759.251,10	2.900.954,91	635.793,99	3.536.748,90	1.876.515,19	1.707.326,01	384.486,87	2.091.812,88	1.444.936,02	1.327.208,20	333.025,51	1.660.233,71	431.579,17
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	61.419,51	94.961,42	19.619,07	114.580,49	19.619,07	94.961,42	19.619,07	114.580,49	0,00	71.075,28	23.886,14	94.961,42	19.619,07
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	413	48.000,00	0,00	48.000,00	23.751,10	19.338,49	4.910,41	24.248,90	4.910,41	19.338,49	4.910,41	24.248,90	0,00	14.560,33	4.778,16	19.338,49	4.910,41
	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	86.670,61	114.799,91	24.529,48	139.329,39	25.029,48	114.299,91	24.529,48	138.829,39	500,00	85.635,61	28.664,30	114.299,91	24.529,48
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	122.677,16	74.927,11	10.395,73	85.322,84	10.395,73	74.927,11	10.395,73	85.322,84	0,00	59.871,16	15.055,95	74.927,11	10.395,73
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	418	42.000,00	0,00	42.000,00	23.710,58	14.429,41	3.860,01	18.289,42	3.860,01	14.429,41	3.860,01	18.289,42	0,00	10.930,41	3.499,00	14.429,41	3.860,01
	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
	Total por Unidade Executora				252.000,00	0,00	252.000,00	147.887,74	89.856,52	14.255,74	104.112,26	14.555,74	89.556,52	14.255,74	103.812,26	300,00	71.001,57	18.554,95	89.556,52	14.255,74



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 23/24

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
02.12.03	TRIBUTAÇÃO																		
04.123.0003.2065	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	422	100.650,00	0,00	100.650,00	5.338,30	95.311,70	0,00	95.311,70	0,00	95.311,70	0,00	95.311,70	0,00	82.344,36	12.967,34	95.311,70	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
Total por Unidade Executora				122.000,00	0,00	122.000,00	5.903,06	116.096,94	0,00	116.096,94	0,00	116.096,94	0,00	116.096,94	0,00	103.129,60	12.967,34	116.096,94	0,00
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	-13.050,00	160.950,00	70.530,90	77.133,20	13.285,90	90.419,10	13.285,90	77.133,20	13.285,90	90.419,10	0,00	63.847,30	13.285,90	77.133,20	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	23.179,00	1.054,00	24.233,00	15.261,00	8.094,00	2.799,00	10.893,00	13.340,00	7.918,00	1.054,00	8.972,00	1.921,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	427	40.400,00	-32.400,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	428	6.000,00	0,00	6.000,00	6,00	5.695,00	299,00	5.994,00	5.695,00	0,00	3.889,00	3.889,00	2.105,00	0,00	299,00	299,00	3.590,00
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	55.217,00	82.217,00	2,49	6.220,43	75.994,08	82.214,51	75.994,08	6.220,43	75.994,08	82.214,51	0,00	6.220,43	0,00	6.220,43	75.994,08
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	62.629,77	11.774,48	9.595,75	21.370,23	7.689,67	11.694,48	7.751,96	19.446,44	1.923,79	6.645,08	7.035,48	13.680,56	5.765,88
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	910.176,00	4.671,10	2.544,00	7.215,10	908.904,00	3.816,00	2.127,10	5.943,10	1.272,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	434	40.000,00	8.000,00	48.000,00	3.693,61	44.306,39	0,00	44.306,39	0,00	44.306,39	0,00	44.306,39	0,00	44.306,39	0,00	44.306,39	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	435	29.000,00	0,00	29.000,00	9.003,57	17.683,66	2.312,77	19.996,43	0,00	17.683,66	2.312,77	19.996,43	0,00	17.683,66	2.312,77	19.996,43	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	436	941.000,00	0,00	941.000,00	523.303,45	345.863,82	71.832,73	417.696,55	0,00	345.863,82	71.832,73	417.696,55	0,00	345.863,82	71.832,73	417.696,55	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	437	800.000,00	0,00	800.000,00	23.242,43	776.757,57	0,00	776.757,57	775.000,00	1.757,57	0,00	1.757,57	775.000,00	1.757,57	0,00	1.757,57	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	2.140.707,21	553.938,73	171.541,16	725.479,89	2.097.668,50	519.138,73	163.302,45	682.441,18	43.038,71
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																		
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	439	587.000,00	0,00	587.000,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.722.000,00	0,00	6.722.000,00	1.493.952,16	5.053.673,61	174.374,23	5.228.047,84	3.943.808,86	1.077.155,95	351.950,60	1.429.106,55	3.798.941,29	1.022.989,55	261.249,43	1.284.238,98	144.867,57
Total por Unidade Orçamentária				7.322.000,00	0,00	7.322.000,00	1.734.413,57	5.374.426,98	213.159,45	5.587.586,43	3.983.394,08	1.397.109,32	390.735,82	1.787.845,14	3.799.741,29	1.282.756,33	321.436,02	1.604.192,35	183.652,79
Total por Órgão				94.030.000,00	13.581.097,39	107.611.097,39	61.573.045,70	39.170.377,27	6.867.674,42	46.038.051,69	15.790.173,62	29.349.916,31	6.382.423,12	35.732.339,43	10.305.712,26	23.580.505,38	6.667.372,69	30.247.878,07	5.484.461,36



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE MAIO - GERAL

Página: 24/24

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 Orçamentário PODER			94.030.000,00	13.581.097,39	107.611.097,39	61.573.045,70	39.170.377,27	6.867.674,42	46.038.051,69	15.790.173,62	29.349.916,31	6.382.423,12	35.732.339,43	10.305.712,26	23.580.505,38	6.667.372,69	30.247.878,07	5.484.461,36
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			96.830.000,00	13.581.097,39	110.411.097,39	63.450.677,14	39.946.379,29	7.014.040,96	46.960.420,25	15.965.060,13	29.932.733,00	6.548.874,48	36.481.607,48	10.478.812,77	24.156.122,07	6.839.238,05	30.995.360,12	5.486.247,36
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															13.680.225,87	1.411.221,26	15.091.447,13	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															37.836.347,94	8.250.459,31	46.086.807,25	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																		0,00
	Conta Vinculada																		7.140.553,98
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		484.263,77
	Conta Movimento																		2.107.756,02
	TOTAL FINANCEIRO																		9.732.573,77
	TOTAL DO BALANCETE																		55.819.381,02

ILHA COMPRIDA, 4 de Junho de 2018.

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