



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	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 - PESSOAL	1 110.000	1	1.630.000,00	-175.000,00	1.455.000,00	1.034.481,69	109.416,07	1.143.897,76	1.034.481,69	109.416,07	1.143.897,76	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.034.481,69	109.416,07	1.143.897,76	1.034.481,69	109.416,07	1.143.897,76	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	400.000,00	0,00	400.000,00	253.545,06	27.890,98	281.436,04	229.373,48	27.901,57	257.275,05	24.160,99
	01		FGTS						30.783,88	3.729,99	34.513,87	30.783,88	3.729,99	34.513,87	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						222.761,18	24.160,99	246.922,17	198.589,60	24.171,58	222.761,18	24.160,99
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	65.000,00	0,00	65.000,00	54.479,89	0,00	54.479,89	33.384,41	3.067,62	36.452,03	18.027,86
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						54.479,89	0,00	54.479,89	33.384,41	3.067,62	36.452,03	18.027,86
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	415.000,00	0,00	415.000,00	303.168,70	36.901,52	340.070,22	250.552,30	41.741,52	292.293,82	47.776,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						303.168,70	36.901,52	340.070,22	250.552,30	41.741,52	292.293,82	47.776,40
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	56.675,26	356,86	57.032,12	12.775,26	356,86	13.132,12	43.900,00
	99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						56.675,26	356,86	57.032,12	12.775,26	356,86	13.132,12	43.900,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	200.000,00	130.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	65.000,00	45.000,00	110.000,00	15.196,00	0,00	15.196,00	8.806,00	0,00	8.806,00	6.390,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						15.196,00	0,00	15.196,00	8.806,00	0,00	8.806,00	6.390,00
Total por Unidade Executora						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.717.546,60	174.565,43	1.892.112,03	1.569.373,14	182.483,64	1.751.856,78	140.255,25
Total por Unidade Orçamentária						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.717.546,60	174.565,43	1.892.112,03	1.569.373,14	182.483,64	1.751.856,78	140.255,25
Total por Órgao						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.717.546,60	174.565,43	1.892.112,03	1.569.373,14	182.483,64	1.751.856,78	140.255,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.717.546,60	174.565,43	1.892.112,03	1.569.373,14	182.483,64	1.751.856,78	140.255,25



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.100.000,00	140.000,00	1.240.000,00	995.919,08	113.917,78	1.109.836,86	897.230,23	107.509,92	1.004.740,15	105.096,71
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						516.230,42	55.937,07	572.167,49	464.987,31	55.076,52	520.063,83	52.103,66
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						39.083,48	4.097,38	43.180,86	34.686,76	4.396,72	39.083,48	4.097,38
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.216,01	0,00	7.216,01	7.216,01	0,00	7.216,01	0,00
		43	13º SALÁRIO						17.345,31	7.675,29	25.020,60	15.887,28	2.612,31	18.499,59	6.521,01
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.385,24	2.555,59	15.940,83	13.385,24	2.555,59	15.940,83	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.578,63	1.277,79	10.856,42	9.578,63	1.277,79	10.856,42	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						313.000,00	31.300,00	344.300,00	281.700,00	31.300,00	313.000,00	31.300,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						80.079,99	11.074,66	91.154,65	69.789,00	10.290,99	80.079,99	11.074,66
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	250.000,00	13.000,00	263.000,00	211.746,47	23.594,80	235.341,27	188.670,51	23.075,96	211.746,47	23.594,80
		01	FGTS						5.890,71	695,61	6.586,32	5.334,07	556,64	5.890,71	695,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						205.855,76	22.899,19	228.754,95	183.336,44	22.519,32	205.855,76	22.899,19
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	42.000,00	16.000,00	58.000,00	46.277,75	2.000,00	48.277,75	46.277,75	2.000,00	48.277,75	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						46.277,75	2.000,00	48.277,75	46.277,75	2.000,00	48.277,75	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	57.000,00	87.000,00	58.914,94	9.099,16	68.014,10	56.090,58	3.289,42	59.380,00	8.634,10
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.911,66	7.575,24	10.486,90	2.911,66	3.289,42	6.201,08	4.285,82
		04	GÁS ENGARRAFADO						370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						42.008,36	0,00	42.008,36	41.704,00	0,00	41.704,00	304,36
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						12.936,92	1.427,92	14.364,84	10.416,92	0,00	10.416,92	3.947,92
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						688,00	0,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	53.000,00	-30.000,00	23.000,00	22.809,82	0,00	22.809,82	20.771,95	2.037,87	22.809,82	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						22.809,82	0,00	22.809,82	20.771,95	2.037,87	22.809,82	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	115.000,00	10.000,00	125.000,00	114.984,06	3.096,20	118.080,26	58.873,80	3.481,95	62.355,75	55.724,51
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.940,92	1.650,00	8.590,92	6.940,92	1.650,00	8.590,92	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.463,40	0,00	13.463,40	8.975,58	1.121,95	10.097,53	3.365,87
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						303,84	0,00	303,84	303,84	0,00	303,84	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						3.098,64	0,00	3.098,64	3.098,64	0,00	3.098,64	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.487,26	0,00	3.487,26	3.487,26	0,00	3.487,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						85.210,00	1.446,20	86.656,20	33.937,56	710,00	34.647,56	52.008,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	60.000,00	-34.039,80	25.960,20	10.960,20	0,00	10.960,20	10.960,20	0,00	10.960,20	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.910,20	0,00	6.910,20	6.910,20	0,00	6.910,20	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2003			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	8	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	9	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	10	133.000,00	-94.130,01	38.869,99	38.869,99	0,00	38.869,99	26.569,99	0,00	26.569,99	12.300,00
	01		ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	6.370,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.499,99	0,00	32.499,99	20.199,99	0,00	20.199,99	12.300,00
08.244.0002.2058			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	11	22.000,00	0,00	22.000,00	13.907,62	1.371,61	15.279,23	10.180,78	1.876,08	12.056,86	3.222,37
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.056,48	847,61	6.904,09	3.428,82	1.876,08	5.304,90	1.599,19
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						332,78	0,00	332,78	0,00	0,00	0,00	332,78
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.317,70	0,00	1.317,70	1.317,70	0,00	1.317,70	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.636,66	0,00	4.636,66	4.559,26	0,00	4.559,26	77,40
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	524,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						169,00	0,00	169,00	169,00	0,00	169,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.048,00	0,00	1.048,00	359,00	0,00	359,00	689,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 100.023	480	0,00	2.948,00	2.948,00	2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						2.948,00	0,00	2.948,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 100.024	474	0,00	10.680,00	10.680,00	6.149,23	0,00	6.149,23	4.918,23	1.231,00	6.149,23	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						6.149,23	0,00	6.149,23	4.918,23	1.231,00	6.149,23	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	92 100.018	452	0,00	1.148,63	1.148,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	92 100.019	453	0,00	2.429,70	2.429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	12	10.000,00	0,00	10.000,00	6.068,00	608,70	6.676,70	0,00	6.068,00	6.068,00	608,70
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						6.068,00	608,70	6.676,70	0,00	6.068,00	6.068,00	608,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 100.023	481	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	3.300,00	3.300,00	4.950,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	3.300,00	3.300,00	4.950,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 100.024	475	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	92 100.018	454	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	92 100.019	455	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	13	10.000,00	0,00	10.000,00	5.170,00	0,00	5.170,00	2.310,00	2.860,00	5.170,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.400,00	0,00	4.400,00	2.310,00	2.090,00	4.400,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	770,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/ 59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.024	476	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92 100.018	456	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	92 100.019	457	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.024	477	0,00	7.122,00	7.122,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.860.000,00	82.828,52	1.942.828,52	1.552.095,16	153.688,25	1.705.783,41	1.333.602,02	158.050,20	1.491.652,22	214.131,19
Total por Unidade Orçamentária							1.860.000,00	82.828,52	1.942.828,52	1.552.095,16	153.688,25	1.705.783,41	1.333.602,02	158.050,20	1.491.652,22	214.131,19
02.03			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.													
02.03.01			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO													
	15.453.0006.2014		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	14	283.552,10	-120.000,00	163.552,10	131.489,67	20.694,38	152.184,05	116.155,88	21.096,62	137.252,50	14.931,55	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						102.250,68	16.047,67	118.298,35	88.570,99	16.526,05	105.097,04	13.201,31	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.690,95	1.373,61	10.064,56	7.226,45	1.464,50	8.690,95	1.373,61	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.753,04	0,00	2.753,04	2.753,04	0,00	2.753,04	0,00	
		43	13º SALÁRIO						5.461,02	0,00	5.461,02	5.461,02	0,00	5.461,02	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.209,18	1.897,57	8.106,75	6.209,18	1.897,57	8.106,75	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.220,91	1.018,90	4.239,81	3.220,91	1.018,90	4.239,81	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.903,89	356,63	3.260,52	2.714,29	189,60	2.903,89	356,63	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	79.394,58	-40.000,00	39.394,58	28.263,84	4.368,38	32.632,22	24.700,27	3.563,57	28.263,84	4.368,38	
		01	FGTS						857,17	0,00	857,17	857,17	0,00	857,17	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						27.406,67	4.368,38	31.775,05	23.843,10	3.563,57	27.406,67	4.368,38	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	16	987.053,32	450.000,00	1.437.053,32	857.097,38	0,00	857.097,38	314.450,44	0,00	314.450,44	542.646,94	
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						857.097,38	0,00	857.097,38	314.450,44	0,00	314.450,44	542.646,94	
Total por Unidade Executora							1.350.000,00	290.000,00	1.640.000,00	1.016.850,89	25.062,76	1.041.913,65	455.306,59	24.660,19	479.966,78	561.946,87
02.03.02			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM													
	15.452.0006.2015		MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	17	572.061,22	172.000,00	744.061,22	579.827,88	63.790,41	643.618,29	564.794,03	15.481,57	580.275,60	63.342,69	
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						395.434,11	34.085,21	429.519,32	386.554,17	8.879,94	395.434,11	34.085,21	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.502,60	2.477,63	20.980,23	17.729,49	773,11	18.502,60	2.477,63	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						34.443,62	0,00	34.443,62	34.443,62	0,00	34.443,62	0,00	
		43	13º SALÁRIO						30.305,28	1.515,67	31.820,95	28.829,33	1.923,67	30.753,00	1.067,95	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.310,34	0,00	4.310,34	4.310,34	0,00	4.310,34	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.898,43	0,00	5.898,43	5.898,43	0,00	5.898,43	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						90.933,50	25.711,90	116.645,40	87.028,65	3.904,85	90.933,50	25.711,90	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	160.177,13	30.000,00	190.177,13	140.336,94	3.719,73	144.056,67	136.501,28	3.835,66	140.336,94	3.719,73
		01	FGTS						18.391,63	248,30	18.639,93	18.175,67	215,96	18.391,63	248,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						121.945,31	3.471,43	125.416,74	118.325,61	3.619,70	121.945,31	3.471,43
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	900.000,00	508.000,00	1.408.000,00	1.156.533,35	145.206,29	1.301.739,64	972.594,76	102.558,27	1.075.153,03	226.586,61
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						571.369,82	50.442,99	621.812,81	540.625,87	69.728,17	610.354,04	11.458,77
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						41.191,70	16.110,00	57.301,70	13.377,10	714,00	14.091,10	43.210,60
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						81.173,10	0,00	81.173,10	81.173,10	0,00	81.173,10	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						25.436,20	0,00	25.436,20	19.051,40	6.235,00	25.286,40	149,80
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						235.311,89	0,00	235.311,89	221.368,32	1.195,87	222.564,19	12.747,70
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						201.550,64	78.653,30	280.203,94	96.498,97	24.685,23	121.184,20	159.019,74
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	21	410.000,00	0,00	410.000,00	330.237,84	-772,74	329.465,10	243.504,14	30.620,32	274.124,46	55.340,64
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						1.287,90	0,00	1.287,90	1.287,90	0,00	1.287,90	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						133.644,00	0,00	133.644,00	100.233,00	11.137,00	111.370,00	22.274,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						42.000,00	0,00	42.000,00	31.500,00	3.500,00	35.000,00	7.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						152.105,94	-772,74	151.333,20	110.483,24	14.783,32	125.266,56	26.066,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	22	557.761,65	50.000,00	607.761,65	490.486,05	4.063,11	494.549,16	414.046,65	61.195,11	475.241,76	19.307,40
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.255,00	0,00	4.255,00	4.255,00	0,00	4.255,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						309.627,69	0,00	309.627,69	309.627,69	0,00	309.627,69	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.940,10	0,00	9.940,10	9.940,10	0,00	9.940,10	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						31.215,25	0,00	31.215,25	1.865,25	29.350,00	31.215,25	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.414,50	0,00	9.414,50	4.954,50	360,00	5.314,50	4.100,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.948,11	0,00	1.948,11	1.948,11	0,00	1.948,11	0,00
		81	SERVIÇOS BANCÁRIOS						0,00	583,11	583,11	0,00	583,11	583,11	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						120.985,40	3.480,00	124.465,40	78.356,00	30.902,00	109.258,00	15.207,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	23	30.000,00	78.966,05	108.966,05	108.965,30	0,00	108.965,30	16.633,06	75.222,70	91.855,76	17.109,54
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.298,00	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00	2.298,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						27.223,57	0,00	27.223,57	14.335,06	12.888,51	27.223,57	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						54.671,23	0,00	54.671,23	0,00	54.671,23	54.671,23	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.772,50	0,00	24.772,50	0,00	7.662,96	7.662,96	17.109,54
		15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	703.130,72	162.000,00	865.130,72	655.570,93	35.873,31	691.444,24	621.759,63	33.811,30	655.570,93	35.873,31
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						469.158,61	19.347,64	488.506,25	450.440,47	18.718,14	469.158,61	19.347,64
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						35.571,87	2.910,59	38.482,46	32.759,20	2.812,67	35.571,87	2.910,59
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						7.986,06	0,00	7.986,06	7.986,06	0,00	7.986,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						20.000,23	1.746,38	21.746,61	19.154,40	845,83	20.000,23	1.746,38
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.268,26	0,00	12.268,26	12.268,26	0,00	12.268,26	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.566,62	0,00	10.566,62	10.566,62	0,00	10.566,62	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						100.019,28	11.868,70	111.887,98	88.584,62	11.434,66	100.019,28	11.868,70	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	25	196.876,58	-23.000,00	173.876,58	131.984,81	7.931,09	139.915,90	124.039,66	7.945,15	131.984,81	7.931,09
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						131.984,81	7.931,09	139.915,90	124.039,66	7.945,15	131.984,81	7.931,09	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	26	20.000,00	0,00	20.000,00	7.600,00	2.000,00	9.600,00	7.600,00	2.000,00	9.600,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						7.600,00	2.000,00	9.600,00	7.600,00	2.000,00	9.600,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	27	2.000.000,00	-150.000,00	1.850.000,00	1.672.192,43	0,00	1.672.192,43	1.386.464,43	141.584,00	1.528.048,43	144.144,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						64.205,30	0,00	64.205,30	64.205,30	0,00	64.205,30	0,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO						296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						66.328,45	0,00	66.328,45	66.328,45	0,00	66.328,45	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.342.588,19	0,00	1.342.588,19	1.069.636,19	141.584,00	1.211.220,19	131.368,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						5.273,00	0,00	5.273,00	5.273,00	0,00	5.273,00	0,00	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.530,00	0,00	4.530,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						33.251,92	0,00	33.251,92	33.251,92	0,00	33.251,92	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						58.719,57	0,00	58.719,57	45.943,57	0,00	45.943,57	12.776,00	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	28	1.000.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	1.891.651,87	520.714,22	2.412.366,09	1.775.420,61	423.072,36	2.198.492,97	213.873,12
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						85.222,60	0,00	85.222,60	84.862,60	0,00	84.862,60	360,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.241.446,64	416.516,34	1.657.962,98	1.241.446,64	394.867,16	1.636.313,80	21.649,18	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	0,00	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						122.950,45	5.151,55	128.102,00	31.058,35	992,04	32.050,39	96.051,61	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						53.204,26	1.005,10	54.209,36	53.204,26	1.005,10	54.209,36	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						4.375,43	0,00	4.375,43	4.375,43	0,00	4.375,43	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						83.256,96	54.671,23	137.928,19	61.262,80	21.958,06	83.220,86	54.707,33	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						299.166,53	43.370,00	342.536,53	299.166,53	4.250,00	303.416,53	39.120,00	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	29	1.579.992,70	1.000.000,00	2.579.992,70	2.500.197,34	38.362,86	2.538.560,20	2.327.651,08	150.071,22	2.477.722,30	60.837,90
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.500.197,34	38.362,86	2.538.560,20	2.327.651,08	150.071,22	2.477.722,30	60.837,90	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	30	300.000,00	0,00	300.000,00	8.631,10	0,00	8.631,10	8.631,10	0,00	8.631,10	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						4.573,10	0,00	4.573,10	4.573,10	0,00	4.573,10	0,00	
Total por Unidade Executora							8.440.000,00	3.617.966,05	12.057.966,05	9.674.215,84	820.888,28	10.495.104,12	8.599.640,43	1.047.397,66	9.647.038,09	848.066,03
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	-90.917,95	3.345.182,05	2.226.407,67	321.599,07	2.548.006,74	2.046.392,67	501.614,07	2.548.006,74	0,00
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						2.226.407,67	321.599,07	2.548.006,74	2.046.392,67	501.614,07	2.548.006,74	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	32	1.823.900,00	2.843.390,77	4.667.290,77	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	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 100.007	442	0,00	245.850,00	245.850,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.260.000,00	11.039.472,82	16.299.472,82	2.826.407,67	321.599,07	3.148.006,74	2.046.392,67	501.614,07	2.548.006,74	600.000,00
02.03.04		DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
17.512.0006.2017		SANEAMENTO AMBIENTAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	33	555.460,79	165.000,00	720.460,79	570.994,48	53.763,13	624.757,61	524.833,36	52.369,88	577.203,24	47.554,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						342.852,49	28.647,28	371.499,77	314.569,23	29.062,76	343.631,99	27.867,78
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.215,30	1.146,41	19.361,71	17.068,89	1.146,41	18.215,30	1.146,41
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						34.325,59	477,57	34.803,16	30.100,69	4.702,47	34.803,16	0,00
		43	13º SALÁRIO						22.216,13	5.218,81	27.434,94	22.216,13	4.421,54	26.637,67	797,27
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.937,33	0,00	8.937,33	8.937,33	0,00	8.937,33	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.091,72	0,00	8.091,72	8.091,72	0,00	8.091,72	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						136.355,92	18.273,06	154.628,98	123.849,37	13.036,70	136.886,07	17.742,91
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	34	155.529,01	18.000,00	173.529,01	136.715,34	13.851,83	150.567,17	124.596,64	12.233,50	136.830,14	13.737,03
		01	FGTS						20.441,58	2.521,91	22.963,49	18.684,46	1.871,92	20.556,38	2.407,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						116.273,76	11.329,92	127.603,68	105.912,18	10.361,58	116.273,76	11.329,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	35	1.289.010,20	417.240,00	1.706.250,20	1.698.577,03	0,00	1.698.577,03	1.305.870,44	120.978,00	1.426.848,44	271.728,59
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.977,04	0,00	5.977,04	5.977,04	0,00	5.977,04	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						1.692.599,99	0,00	1.692.599,99	1.299.893,40	120.978,00	1.420.871,40	271.728,59
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.022	465	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Total por Unidade Executora						2.000.000,00	880.240,00	2.880.240,00	2.686.286,85	67.614,96	2.753.901,81	1.955.300,44	185.581,38	2.140.881,82	613.019,99
02.03.05		DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.													
15.452.0006.2062		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	36	776.206,57	410.000,00	1.186.206,57	930.366,66	108.737,00	1.039.103,66	851.184,92	97.152,05	948.336,97	90.766,69
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						667.257,74	74.547,26	741.805,00	601.163,60	72.559,97	673.723,57	68.081,43
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	160,26	160,26	0,00	160,26	160,26	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.974,47	3.433,96	30.408,43	23.280,84	3.693,63	26.974,47	3.433,96
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						34.072,69	641,05	34.713,74	34.072,69	641,05	34.713,74	0,00
		43	13º SALÁRIO						33.068,55	10.943,96	44.012,51	32.462,09	5.136,17	37.598,26	6.414,25
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						28.403,05	3.893,63	32.296,68	28.403,05	3.893,63	32.296,68	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.868,46	1.966,97	16.835,43	14.868,46	1.966,97	16.835,43	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						125.721,70	13.149,91	138.871,61	116.934,19	9.100,37	126.034,56	12.837,05	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	37	217.337,83	117.000,00	334.337,83	260.081,38	24.680,44	284.761,82	239.819,39	20.261,99	260.081,38	24.680,44
		01	FGTS						41.825,63	2.742,20	44.567,83	40.047,99	1.777,64	41.825,63	2.742,20	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						218.255,75	21.938,24	240.193,99	199.771,40	18.484,35	218.255,75	21.938,24	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	38	20.000,00	0,00	20.000,00	12.717,95	1.500,00	14.217,95	12.717,95	1.500,00	14.217,95	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						12.717,95	1.500,00	14.217,95	12.717,95	1.500,00	14.217,95	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	39	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	40	100.000,00	0,00	100.000,00	7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.960,00	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	41	836.455,60	-496.240,00	340.215,60	214.059,05	6.220,80	220.279,85	84.657,10	3.844,30	88.501,40	131.778,45
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						45.215,93	0,00	45.215,93	0,00	0,00	0,00	45.215,93	
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						162.903,12	6.220,80	169.123,92	78.717,10	3.844,30	82.561,40	86.562,52	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	42	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	
Total por Unidade Executora							2.000.000,00	30.760,00	2.030.760,00	1.425.185,04	143.988,24	1.569.173,28	1.196.339,36	122.758,34	1.319.097,70	250.075,58
Total por Unidade Orçamentária							19.050.000,00	15.858.438,87	34.908.438,87	17.628.946,29	1.379.153,31	19.008.099,60	14.252.979,49	1.882.011,64	16.134.991,13	2.873.108,47
02.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO													
02.04.01			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS													
	04.127.0008.2020		MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	43	311.275,00	-93.000,00	218.275,00	175.370,49	16.980,37	192.350,86	156.693,50	20.977,54	177.671,04	14.679,82
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						130.491,90	13.070,88	143.562,78	118.069,26	13.402,37	131.471,63	12.091,15	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						18.356,00	2.053,64	20.409,64	16.302,36	2.053,64	18.356,00	2.053,64	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.784,85	0,00	3.784,85	501,58	3.283,27	3.784,85	0,00	
		43	13º SALÁRIO						7.726,81	0,00	7.726,81	7.419,01	307,80	7.726,81	0,00	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.003,22	653,16	7.656,38	7.003,22	653,16	7.656,38	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.173,34	667,66	4.841,00	4.173,34	667,66	4.841,00	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.834,37	535,03	4.369,40	3.224,73	609,64	3.834,37	535,03	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	44	62.055,00	-15.000,00	47.055,00	36.761,13	3.411,60	40.172,73	33.260,67	3.500,46	36.761,13	3.411,60
		01	FGTS						274,28	0,00	274,28	274,28	0,00	274,28	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.486,85	3.411,60	39.898,45	32.986,39	3.500,46	36.486,85	3.411,60	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	45	14.980,00	4.000,00	18.980,00	12.057,00	2.890,71	14.947,71	11.994,00	791,51	12.785,51	2.162,20
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.741,71	1.741,71	0,00	791,51	791,51	950,20	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 9/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.856,00	0,00	5.856,00	5.856,00	0,00	5.856,00	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.149,00	1.149,00	0,00	0,00	0,00	1.149,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.468,00	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00	2.468,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.413,00	0,00	1.413,00	1.350,00	0,00	1.350,00	63,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	46	25.000,00	-24.880,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	47	36.690,00	0,00	36.690,00	21.288,18	0,00	21.288,18	20.345,28	0,00	20.345,28	942,90
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30,69	0,00	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						30,69	0,00	30,69	30,69	0,00	30,69	0,00	
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						15.152,00	0,00	15.152,00	15.152,00	0,00	15.152,00	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.885,80	0,00	1.885,80	942,90	0,00	942,90	942,90	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	48	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							463.000,00	-141.880,00	321.120,00	245.596,80	23.282,68	268.879,48	222.293,45	25.389,51	247.682,96	21.196,52
02.04.02 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																
04.127.0008.2021 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	49	559.554,18	-140.000,00	419.554,18	332.110,56	31.475,36	363.585,92	300.710,77	33.664,91	334.375,68	29.210,24
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						232.871,72	24.952,14	257.823,86	207.127,97	26.876,31	234.004,28	23.819,58	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.760,14	3.220,09	25.980,23	19.412,71	3.347,43	22.760,14	3.220,09	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.579,16	0,00	3.579,16	3.579,16	0,00	3.579,16	0,00	
			43 13º SALÁRIO						18.538,71	0,00	18.538,71	18.538,71	0,00	18.538,71	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.168,83	755,04	12.923,87	12.168,83	755,04	12.923,87	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						10.569,08	377,52	10.946,60	10.569,08	377,52	10.946,60	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						31.622,92	2.170,57	33.793,49	29.314,31	2.308,61	31.622,92	2.170,57	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	50	111.910,84	-20.000,00	91.910,84	72.337,98	7.873,44	80.211,42	65.040,66	7.297,32	72.337,98	7.873,44
			01 FGTS						3.157,45	0,00	3.157,45	3.157,45	0,00	3.157,45	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.180,53	7.873,44	77.053,97	61.883,21	7.297,32	69.180,53	7.873,44	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	51	14.453,41	-14.309,33	144,08	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	-35.000,00	20.255,00	19.853,72	107,40	19.961,12	15.894,09	2.342,63	18.236,72	1.724,40
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.156,81	0,00	9.156,81	8.643,78	376,03	9.019,81	137,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.248,85	107,40	6.356,25	5.837,15	411,70	6.248,85	107,40	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.893,16	0,00	2.893,16	1.413,16	0,00	1.413,16	1.480,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.554,90	0,00	1.554,90	0,00	1.554,90	1.554,90	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	53	14.740,00	0,00	14.740,00	11.711,10	0,00	11.711,10	10.303,20	1.407,90	11.711,10	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 10/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00			
			07 ESTAGIÁRIOS						11.591,10	0,00	11.591,10	10.303,20	1.287,90	11.591,10	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	54	51.536,57	0,00	51.536,57	43.827,65	1.000,00	44.827,65	27.834,97	1.775,00	29.609,97	15.217,68			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.442,98	0,00	26.442,98	23.602,50	0,00	23.602,50	2.840,48			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						925,00	1.000,00	1.925,00	0,00	1.775,00	1.775,00	150,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						222,65	0,00	222,65	222,65	0,00	222,65	0,00			
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						199,02	0,00	199,02	199,02	0,00	199,02	0,00			
			70 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.810,80	0,00	3.810,80	3.810,80	0,00	3.810,80	0,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						12.227,20	0,00	12.227,20	0,00	0,00	0,00	12.227,20			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	55	114.550,00	-113.000,00	1.550,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00			
Total por Unidade Executora									922.000,00	-322.309,33	599.690,67	481.141,01	40.456,20	521.597,21	421.083,69	46.487,76	467.571,45	54.025,76
02.04.03																		
04.125.0008.2022																		
DIVISÃO DE TRANSITO																		
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																		
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	56	413.100,12	40.000,00	453.100,12	359.106,68	34.963,99	394.070,67	328.614,54	33.726,22	362.340,76	31.729,91			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						278.534,24	27.931,94	306.466,18	255.113,13	24.883,95	279.997,08	26.469,10			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.244,09	1.569,83	16.813,92	13.918,91	1.325,18	15.244,09	1.569,83			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						9.686,13	0,00	9.686,13	9.686,13	0,00	9.686,13	0,00			
			43 13º SALÁRIO						14.473,59	1.220,17	15.693,76	10.816,33	3.657,26	14.473,59	1.220,17			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.401,07	975,22	7.376,29	6.401,07	975,22	7.376,29	0,00			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.984,82	796,02	5.780,84	4.984,82	796,02	5.780,84	0,00			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.782,74	2.470,81	32.253,55	27.694,15	2.088,59	29.782,74	2.470,81			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	82.620,02	23.000,00	105.620,02	83.603,75	7.090,47	90.694,22	75.445,09	8.158,66	83.603,75	7.090,47			
			01 FGTS						6.618,93	0,00	6.618,93	6.618,93	0,00	6.618,93	0,00			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.984,82	7.090,47	84.075,29	68.826,16	8.158,66	76.984,82	7.090,47			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	58	15.600,00	0,00	15.600,00	5.850,05	600,00	6.450,05	5.850,05	600,00	6.450,05	0,00			
			14 DIÁRIAS NO PAIS						5.850,05	600,00	6.450,05	5.850,05	600,00	6.450,05	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	66.524,00	-27.507,43	39.016,57	39.016,57	0,00	39.016,57	34.698,60	1.740,97	36.439,57	2.577,00			
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.773,67	0,00	22.773,67	21.790,70	845,97	22.636,67	137,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.074,90	0,00	10.074,90	9.179,90	895,00	10.074,90	0,00			
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.208,00	0,00	5.208,00	3.008,00	0,00	3.008,00	2.200,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						960,00	0,00	960,00	720,00	0,00	720,00	240,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	60	10.000,00	26.310,00	36.310,00	27.592,50	3.100,97	30.693,47	10.032,50	18.449,37	28.481,87	2.211,60			
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	1.026,17	1.026,17	0,00	889,37	889,37	136,80			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						258,50	930,80	1.189,30	178,50	80,00	258,50	930,80			
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.087,00	0,00	2.087,00	2.087,00	0,00	2.087,00	0,00			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00			
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.767,00	0,00	7.767,00	7.767,00	0,00	7.767,00	0,00			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 11/ 59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						17.480,00	0,00	17.480,00	0,00	17.480,00	17.480,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	61	72.000,00	-44.500,00	27.500,00	20.064,96	0,00	20.064,96	13.023,72	4.967,08	17.990,80	2.074,16	
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.444,96	0,00	12.444,96	9.333,72	1.037,08	10.370,80	2.074,16	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.380,00	0,00	7.380,00	3.690,00	3.690,00	7.380,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.000	62	30.000,00	3.690,00	33.690,00	32.622,12	0,00	32.622,12	32.622,12	0,00	32.622,12	0,00	
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
	44		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						102,12	0,00	102,12	102,12	0,00	102,12	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						29.520,00	0,00	29.520,00	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	63	92.155,86	-55.500,00	36.655,86	29.860,87	589,78	30.450,65	29.445,67	102,81	29.548,48	902,17	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
	11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES						17.394,54	0,00	17.394,54	17.394,54	0,00	17.394,54	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.579,77	486,97	2.066,74	1.579,77	0,00	1.579,77	486,97	
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						973,30	102,81	1.076,11	973,30	102,81	1.076,11	0,00	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.055,06	0,00	1.055,06	1.055,06	0,00	1.055,06	0,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.484,00	0,00	1.484,00	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						327,20	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	327,20	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.000	64	60.000,00	25.826,62	85.826,62	48.394,28	17.705,20	66.099,48	25.031,78	9.550,00	34.581,78	31.517,70	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.739,78	0,00	4.739,78	4.739,78	0,00	4.739,78	0,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.550,00	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00	
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	17.515,20	17.515,20	0,00	0,00	0,00	17.515,20	
	70		CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						3.193,80	0,00	3.193,80	3.193,80	0,00	3.193,80	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						24.910,70	0,00	24.910,70	14.098,20	0,00	14.098,20	10.812,50	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	65	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.000	479	0,00	60.000,00	60.000,00	59.110,00	0,00	59.110,00	0,00	0,00	0,00	59.110,00	
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						55.500,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	
	57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS						3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	
Total por Unidade Executora							922.000,00	-23.680,81	898.319,19	705.221,78	64.050,41	769.272,19	554.764,07	77.295,11	632.059,18	137.213,01
02.04.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO													
04.127.0008.2023			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	66	540.548,72	-118.000,00	422.548,72	356.966,64	55.177,29	412.143,93	303.173,60	53.793,04	356.966,64	55.177,29	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						296.944,28	44.574,79	341.519,07	254.624,83	42.319,45	296.944,28	44.574,79	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.849,26	3.742,92	30.592,18	23.365,70	3.483,56	26.849,26	3.742,92	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 12/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.897,65	0,00	5.897,65	5.897,65	0,00	5.897,65	0,00	
			43 13º SALÁRIO						15.143,32	6.859,58	22.002,90	7.153,29	7.990,03	15.143,32	6.859,58	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.989,31	0,00	7.989,31	7.989,31	0,00	7.989,31	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.999,36	0,00	3.999,36	3.999,36	0,00	3.999,36	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						143,46	0,00	143,46	143,46	0,00	143,46	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	67	108.109,74	-15.000,00	93.109,74	78.008,70	11.229,02	89.237,72	66.595,35	11.413,35	78.008,70	11.229,02
			01 FGTS						1.342,26	0,00	1.342,26	1.342,26	0,00	1.342,26	0,00	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						76.666,44	11.229,02	87.895,46	65.253,09	11.413,35	76.666,44	11.229,02	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	1.089,27	0,00	1.089,27	1.089,27	0,00	1.089,27	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						1.089,27	0,00	1.089,27	1.089,27	0,00	1.089,27	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	69	110.275,40	0,00	110.275,40	17.334,00	745,65	18.079,65	16.381,25	1.648,40	18.029,65	50,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.890,10	715,65	11.605,75	9.987,35	1.618,40	11.605,75	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100,00	30,00	130,00	50,00	30,00	80,00	50,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						313,20	0,00	313,20	313,20	0,00	313,20	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						480,70	0,00	480,70	480,70	0,00	480,70	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	70	19.013,00	0,00	19.013,00	7.967,41	-2.060,65	5.906,76	0,00	3.090,96	3.090,96	2.815,80
			05 DIREITOS AUTORAIS						240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	
			07 ESTAGIÁRIOS						5.151,61	-2.060,65	3.090,96	0,00	1.803,06	1.803,06	1.287,90	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						2.575,80	0,00	2.575,80	0,00	1.287,90	1.287,90	1.287,90	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	71	147.533,64	0,00	147.533,64	16.265,20	-1.987,50	14.277,70	5.189,60	5.012,50	10.202,10	4.075,60
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.138,00	-1.987,50	7.150,50	2.138,00	5.012,50	7.150,50	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						7.127,20	0,00	7.127,20	3.051,60	0,00	3.051,60	4.075,60	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	72	28.519,50	-25.000,00	3.519,50	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 - PESSOAL	1	110.000	73	953.460,83	-415.000,00	538.460,83	413.974,41	33.086,70	447.061,11	386.055,20	33.931,96	419.987,16	27.073,95
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						299.322,99	24.392,58	323.715,57	277.436,26	25.369,88	302.806,14	20.909,43	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.790,74	2.475,66	23.266,40	18.053,55	2.737,19	20.790,74	2.475,66	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						21.956,73	0,00	21.956,73	21.956,73	0,00	21.956,73	0,00	
			43 13º SALÁRIO						15.443,37	828,30	16.271,67	14.893,45	710,18	15.603,63	668,04	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.509,99	1.048,14	4.558,13	3.509,99	1.048,14	4.558,13	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.962,60	1.321,20	4.283,80	2.962,60	1.321,20	4.283,80	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						49.987,99	3.020,82	53.008,81	47.242,62	2.745,37	49.987,99	3.020,82	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	74	190.692,17	-60.000,00	130.692,17	99.810,96	7.044,66	106.855,62	92.898,58	6.912,38	99.810,96	7.044,66
			01 FGTS						11.489,35	111,68	11.601,03	11.389,92	99,43	11.489,35	111,68	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						88.321,61	6.932,98	95.254,59	81.508,66	6.812,95	88.321,61	6.932,98	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	75	51.215,00	-27.500,00	23.715,00	15.667,44	859,20	16.526,64	14.169,34	161,10	14.330,44	2.196,20



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 13/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.185,68	0,00	4.185,68	4.048,68	0,00	4.048,68	137,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.091,60	859,20	9.950,80	8.930,50	161,10	9.091,60	859,20	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.328,16	0,00	2.328,16	1.128,16	0,00	1.128,16	1.200,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	76	73.749,00	0,00	73.749,00	58.078,60	0,00	58.078,60	36.259,60	4.788,00	41.047,60	17.031,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.247,00	0,00	44.247,00	22.428,00	4.788,00	27.216,00	17.031,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						1.254,40	0,00	1.254,40	1.254,40	0,00	1.254,40	0,00	
			70 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						10.527,20	0,00	10.527,20	10.527,20	0,00	10.527,20	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	77	72.883,00	-47.883,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							2.306.000,00	-708.383,00	1.597.617,00	1.065.162,63	104.094,37	1.169.257,00	921.811,79	120.751,69	1.042.563,48	126.693,52
Total por Unidade Orçamentária							4.613.000,00	-1.196.253,14	3.416.746,86	2.497.122,22	231.883,66	2.729.005,88	2.119.953,00	269.924,07	2.389.877,07	339.128,81
02.05			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL													
02.05.01			DIVISÃO DE TURISMO													
23.695.0010.1012			REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	78	83.000,00	16.852,23	99.852,23	64.852,23	15.658,34	80.510,57	62.596,09	8.000,48	70.596,57	9.914,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						43.775,43	13.058,34	56.833,77	41.519,29	8.000,48	49.519,77	7.314,00	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						17.963,80	0,00	17.963,80	17.963,80	0,00	17.963,80	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.003,00	1.200,00	4.203,00	3.003,00	0,00	3.003,00	1.200,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	79	42.000,00	-27.547,00	14.453,00	14.453,00	0,00	14.453,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.453,00	0,00	14.453,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	80	2.755.000,00	471.824,78	3.226.824,78	2.875.620,39	254.995,66	3.130.616,05	2.395.574,60	96.713,70	2.492.288,30	638.327,75
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						238.443,90	9.960,37	248.404,27	211.323,90	28.080,37	239.404,27	9.000,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						146.234,00	0,00	146.234,00	146.234,00	0,00	146.234,00	0,00	
			15 TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
			22 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.673.380,51	209.035,29	1.882.415,80	1.237.494,72	59.333,33	1.296.828,05	585.587,75	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.800,00	0,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						4.008,10	0,00	4.008,10	4.008,10	0,00	4.008,10	0,00	
			80 HOSPEDAGENS						251.993,00	0,00	251.993,00	251.993,00	0,00	251.993,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						529.020,88	36.000,00	565.020,88	517.520,88	3.900,00	521.420,88	43.600,00	
23.695.0010.2024			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	81	250.000,00	17.000,00	267.000,00	214.620,20	24.286,29	238.906,49	191.261,81	23.638,85	214.900,66	24.005,83
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						168.768,83	19.359,62	188.128,45	148.236,25	20.532,58	168.768,83	19.359,62	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.831,78	1.740,79	12.572,57	8.916,78	1.915,00	10.831,78	1.740,79	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						6.845,62	0,00	6.845,62	6.845,62	0,00	6.845,62	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 14/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			43 13º SALÁRIO						10.682,84	280,46	10.963,30	10.682,84	280,46	10.963,30	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.320,18	0,00	5.320,18	5.320,18	0,00	5.320,18	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.361,93	0,00	3.361,93	3.361,93	0,00	3.361,93	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.809,02	2.905,42	11.714,44	7.898,21	910,81	8.809,02	2.905,42	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	82	63.000,00	0,00	63.000,00	48.171,52	5.826,21	53.997,73	42.621,10	5.550,42	48.171,52	5.826,21
		01	FGTS						3.024,55	247,26	3.271,81	2.902,62	121,93	3.024,55	247,26	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.146,97	5.578,95	50.725,92	39.718,48	5.428,49	45.146,97	5.578,95	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	83	20.000,00	0,00	20.000,00	13.587,66	3.900,00	17.487,66	13.587,66	3.900,00	17.487,66	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						13.587,66	3.900,00	17.487,66	13.587,66	3.900,00	17.487,66	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	84	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	6.299,51	1.654,00	7.953,51	3.166,15	2.737,36	5.903,51	2.050,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.159,15	1.654,00	3.813,15	2.159,15	1.654,00	3.813,15	0,00	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.133,36	0,00	3.133,36	0,00	1.083,36	1.083,36	2.050,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	85	15.000,00	32.000,00	47.000,00	26.227,80	12.907,73	39.135,53	13.465,53	9.500,00	22.965,53	16.170,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.900,00	9.510,00	21.410,00	2.400,00	9.500,00	11.900,00	9.510,00	
		07	ESTAGIÁRIOS						9.747,80	-2.362,27	7.385,53	7.385,53	0,00	7.385,53	0,00	
		13	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS						900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.680,00	5.760,00	9.440,00	3.680,00	0,00	3.680,00	5.760,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	86	130.000,00	19.000,00	149.000,00	128.274,61	2.555,00	130.829,61	110.072,93	6.260,09	116.333,02	14.496,59
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						16.583,88	0,00	16.583,88	13.819,90	1.381,99	15.201,89	1.381,99	
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.940,00	799,00	36.739,00	33.440,00	2.500,00	35.940,00	799,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.109,34	0,00	5.109,34	5.109,34	0,00	5.109,34	0,00	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						147,25	0,00	147,25	147,25	0,00	147,25	0,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.510,00	0,00	6.510,00	2.910,00	0,00	2.910,00	3.600,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						386,44	0,00	386,44	386,44	0,00	386,44	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.718,10	529,00	2.247,10	0,00	1.718,10	1.718,10	529,00	
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						52.179,60	1.227,00	53.406,60	44.560,00	660,00	45.220,00	8.186,60	
	23.695.0010.2063		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	87	200.000,00	-75.000,00	125.000,00	105.694,23	17.887,95	123.582,18	95.060,06	9.520,15	104.580,21	19.001,97
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.893,70	0,00	10.893,70	10.893,70	0,00	10.893,70	0,00	
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						53.812,01	13.693,69	67.505,70	50.021,51	7.309,69	57.331,20	10.174,50	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						34.288,17	996,00	35.284,17	27.638,50	694,20	28.332,70	6.951,47	
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.098,35	2.390,26	7.488,61	4.904,35	1.516,26	6.420,61	1.068,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.178,00	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 15/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	50.000,00	60.000,00	110.000,00	95.290,06	0,00	95.290,06	57.260,06	13.040,00	70.300,06	24.990,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.490,00	0,00	20.490,00	20.160,00	0,00	20.160,00	330,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						66.240,00	0,00	66.240,00	33.120,00	11.040,00	44.160,00	22.080,00
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.060,06	0,00	1.060,06	480,06	0,00	480,06	580,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total por Unidade Executora						3.633.000,00	499.130,01	4.132.130,01	3.593.091,21	339.671,18	3.932.762,39	2.999.118,99	178.861,05	3.177.980,04	754.782,35
02.05.02															
11.334.0009.1013															
DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS															
INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	89	30.000,00	0,00	30.000,00	26.881,05	0,00	26.881,05	23.416,33	0,00	23.416,33	3.464,72
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						20.877,95	0,00	20.877,95	17.413,23	0,00	17.413,23	3.464,72
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.003,10	0,00	6.003,10	6.003,10	0,00	6.003,10	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	90	10.000,00	0,00	10.000,00	5.068,60	0,00	5.068,60	2.534,30	506,86	3.041,16	2.027,44
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.068,60	0,00	5.068,60	2.534,30	506,86	3.041,16	2.027,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	91	10.000,00	0,00	10.000,00	2.825,23	109,33	2.934,56	2.825,23	52,36	2.877,59	56,97
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						101,52	56,97	158,49	101,52	0,00	101,52	56,97
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						223,71	52,36	276,07	223,71	52,36	276,07	0,00
11.334.0009.1014															
PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	35.000,00	0,00	35.000,00	33.546,78	0,00	33.546,78	33.546,78	0,00	33.546,78	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.910,80	0,00	32.910,80	32.910,80	0,00	32.910,80	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						635,98	0,00	635,98	635,98	0,00	635,98	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.013	93	2.000,00	0,00	2.000,00	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	897,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	94	46.000,00	-26.224,85	19.775,15	19.775,15	0,00	19.775,15	19.055,95	0,00	19.055,95	719,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.070,95	0,00	16.070,95	16.070,95	0,00	16.070,95	0,00
		95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						719,20	0,00	719,20	0,00	0,00	0,00	719,20
11.334.0009.2025															
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	95	200.000,00	-166.000,00	34.000,00	24.588,03	849,53	25.437,56	23.738,50	849,53	24.588,03	849,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						22.039,44	0,00	22.039,44	22.039,44	0,00	22.039,44	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.548,59	849,53	3.398,12	1.699,06	849,53	2.548,59	849,53
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	96	60.000,00	-52.000,00	8.000,00	5.319,39	0,00	5.319,39	5.319,39	0,00	5.319,39	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.319,39	0,00	5.319,39	5.319,39	0,00	5.319,39	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 16/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	97	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	98	35.000,00	0,00	35.000,00	34.100,63	0,00	34.100,63	34.100,63	0,00	34.100,63	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						9.015,30	0,00	9.015,30	9.015,30	0,00	9.015,30	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						25.085,33	0,00	25.085,33	25.085,33	0,00	25.085,33	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	99	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	100	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						485.000,00	-298.224,85	186.775,15	153.401,86	958,86	154.360,72	145.434,11	1.808,75	147.242,86	7.117,86
02.05.03 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL															
11.334.0009.2026 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	101	200.000,00	65.000,00	265.000,00	189.189,86	22.039,44	211.229,30	189.189,86	0,00	189.189,86	22.039,44
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						158.795,40	22.039,44	180.834,84	158.795,40	0,00	158.795,40	22.039,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.320,83	0,00	6.320,83	6.320,83	0,00	6.320,83	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.954,77	0,00	1.954,77	1.954,77	0,00	1.954,77	0,00
		43	13º SALÁRIO						12.626,33	0,00	12.626,33	12.626,33	0,00	12.626,33	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.716,41	0,00	5.716,41	5.716,41	0,00	5.716,41	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.034,29	0,00	3.034,29	3.034,29	0,00	3.034,29	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						741,83	0,00	741,83	741,83	0,00	741,83	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	102	60.000,00	5.000,00	65.000,00	51.608,48	5.319,39	56.927,87	46.289,09	5.319,39	51.608,48	5.319,39
		01	FGTS						1.432,76	0,00	1.432,76	1.432,76	0,00	1.432,76	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						50.175,72	5.319,39	55.495,11	44.856,33	5.319,39	50.175,72	5.319,39
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	103	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	104	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	9.752,38	0,00	9.752,38	5.442,35	4.310,03	9.752,38	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.917,61	0,00	8.917,61	4.607,58	4.310,03	8.917,61	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						834,77	0,00	834,77	834,77	0,00	834,77	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	105	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	1.058,67	0,00	1.058,67	1.058,67	0,00	1.058,67	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						50,15	0,00	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						678,88	0,00	678,88	678,88	0,00	678,88	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						329,64	0,00	329,64	329,64	0,00	329,64	0,00
Total por Unidade Executora						335.000,00	15.500,00	350.500,00	253.309,39	27.358,83	280.668,22	243.679,97	9.629,42	253.309,39	27.358,83
Total por Unidade Orçamentária						4.453.000,00	216.405,16	4.669.405,16	3.999.802,46	367.988,87	4.367.791,33	3.388.233,07	190.299,22	3.578.532,29	789.259,04
02.06 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL															
02.06.01 C.R.A.S.															
08.241.0014.2034 FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL															



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 18/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	119	280.000,00	90.000,00	370.000,00	276.235,31	35.604,25	311.839,56	266.212,92	18.331,91	284.544,83	27.294,73
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						249.164,25	28.666,54	277.830,79	239.695,61	13.543,28	253.238,89	24.591,90
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.438,87	426,35	12.865,22	11.885,12	553,75	12.438,87	426,35
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2.183,38	0,00	2.183,38	2.183,38	0,00	2.183,38	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.511,82	2.375,15	8.886,97	6.511,82	160,26	6.672,08	2.214,89
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.281,80	2.716,42	3.998,22	1.281,80	2.716,42	3.998,22	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.077,33	1.358,20	2.435,53	1.077,33	1.358,20	2.435,53	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.577,86	61,59	3.639,45	3.577,86	0,00	3.577,86	61,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	120	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	26.193,18	2.697,55	28.890,73	23.787,05	2.406,13	26.193,18	2.697,55
	01		FGTS						1.072,99	90,04	1.163,03	996,06	76,93	1.072,99	90,04
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						25.120,19	2.607,51	27.727,70	22.790,99	2.329,20	25.120,19	2.607,51
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	121	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	122	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	123	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	5.285,57	671,02	5.956,59	4.958,37	102,81	5.061,18	895,41
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	451,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.053,39	568,21	2.621,60	2.053,39	0,00	2.053,39	568,21
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.632,12	102,81	1.734,93	1.632,12	102,81	1.734,93	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						821,86	0,00	821,86	821,86	0,00	821,86	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						327,20	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	327,20
08.244.0014.2035			CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	124	79.640,00	54.000,00	133.640,00	114.813,10	10.120,64	124.933,74	95.798,70	27.249,45	123.048,15	1.885,59
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.041,42	3.093,46	101.134,88	80.424,60	20.710,28	101.134,88	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.390,15	910,98	6.301,13	4.479,17	910,98	5.390,15	910,98
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						121,39	0,00	121,39	121,39	0,00	121,39	0,00
	43		13º SALÁRIO						6.059,59	2.048,15	8.107,74	6.059,59	2.048,15	8.107,74	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						791,97	2.062,30	2.854,27	791,97	2.062,30	2.854,27	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.127,14	1.031,14	3.158,28	2.127,14	1.031,14	3.158,28	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.281,44	974,61	3.256,05	1.794,84	486,60	2.281,44	974,61
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	125	25.000,00	16.000,00	41.000,00	34.172,86	5.204,04	39.376,90	29.228,72	4.944,14	34.172,86	5.204,04
	01		FGTS						3.292,11	629,70	3.921,81	2.882,37	409,74	3.292,11	629,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.880,75	4.574,34	35.455,09	26.346,35	4.534,40	30.880,75	4.574,34
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	20.000,00	-19.855,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	127	15.000,00	34.477,75	49.477,75	42.429,94	1.732,93	44.162,87	36.691,33	5.202,41	41.893,74	2.269,13
	02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						355,40	0,00	355,40	355,40	0,00	355,40	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						592,00	0,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						22.631,21	1.732,93	24.364,14	17.751,16	4.343,85	22.095,01	2.269,13
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.343,33	0,00	2.343,33	2.189,37	153,96	2.343,33	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 19/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.121,95	0,00	3.121,95	2.417,35	704,60	3.121,95	0,00
			32 SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO						13.386,05	0,00	13.386,05	13.386,05	0,00	13.386,05	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	128	1.000,00	15.000,00	16.000,00	8.225,98	386,40	8.612,38	7.818,88	286,40	8.105,28	507,10
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						818,90	286,40	1.105,30	532,50	286,40	818,90	286,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.640,44	0,00	6.640,44	6.519,74	0,00	6.519,74	120,70
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO						766,64	0,00	766,64	766,64	0,00	766,64	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	129	66.500,00	46.956,53	113.456,53	76.408,20	830,30	77.238,50	65.011,17	1.340,15	66.351,32	10.887,18
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.220,00	0,00	2.220,00	1.850,00	370,00	2.220,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.585,72	830,30	17.416,02	15.799,59	735,15	16.534,74	881,28
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						10.832,64	0,00	10.832,64	9.879,44	0,00	9.879,44	953,20
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.436,00	0,00	3.436,00	3.436,00	0,00	3.436,00	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						705,60	0,00	705,60	705,60	0,00	705,60	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.471,55	0,00	1.471,55	1.471,55	0,00	1.471,55	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.071,43	0,00	3.071,43	2.643,73	0,00	2.643,73	427,70
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						972,00	0,00	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.943,66	0,00	6.943,66	6.708,66	235,00	6.943,66	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						559,20	0,00	559,20	559,20	0,00	559,20	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
		32	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO						12.545,40	0,00	12.545,40	12.545,40	0,00	12.545,40	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.605,00	0,00	16.605,00	7.980,00	0,00	7.980,00	8.625,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	130	45.000,00	0,00	45.000,00	31.087,04	213,50	31.300,54	24.215,36	5.002,28	29.217,64	2.082,90
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						29.570,64	153,00	29.723,64	23.194,99	4.525,25	27.720,24	2.003,40
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						296,70	0,00	296,70	0,00	296,70	296,70	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						139,90	60,50	200,40	20,07	180,33	200,40	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						524,80	0,00	524,80	445,30	0,00	445,30	79,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	131	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	132	500,00	2.700,00	3.200,00	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	133	90.000,00	0,00	90.000,00	73.430,00	2.144,00	75.574,00	62.038,00	9.920,00	71.958,00	3.616,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						22.490,00	0,00	22.490,00	22.490,00	0,00	22.490,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						50.940,00	2.144,00	53.084,00	39.548,00	9.920,00	49.468,00	3.616,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	134	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	12.196,87	2.442,00	14.638,87	9.245,00	2.442,00	11.687,00	2.951,87
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.596,00	2.442,00	6.038,00	1.628,00	2.442,00	4.070,00	1.968,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.475,00	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						983,87	0,00	983,87	0,00	0,00	0,00	983,87



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 20/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.001	135	25.360,00	-24.200,00	1.160,00	559,60	-559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						559,60	-559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.005	136	77.000,00	-536,23	76.463,77	40.639,13	0,00	40.639,13	24.790,75	5.740,95	30.531,70	10.107,43
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.385,00	0,00	7.385,00	585,00	4.250,00	4.835,00	2.550,00
		80	HOSPEDAGENS						1.488,90	0,00	1.488,90	1.488,90	0,00	1.488,90	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.765,23	0,00	31.765,23	22.716,85	1.490,95	24.207,80	7.557,43
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	137	150.000,00	121.054,52	271.054,52	235.835,71	6.451,50	242.287,21	168.005,99	20.482,80	188.488,79	53.798,42
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.926,40	6.133,50	10.059,90	3.926,40	0,00	3.926,40	6.133,50
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.451,00	0,00	6.451,00	5.600,00	851,00	6.451,00	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.184,00	318,00	1.502,00	1.184,00	318,00	1.502,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						732,00	0,00	732,00	732,00	0,00	732,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						223.462,31	0,00	223.462,31	156.483,59	19.313,80	175.797,39	47.664,92
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	139	9.000,00	-8.672,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	140	11.000,00	0,00	11.000,00	2.238,00	7.410,00	9.648,00	2.238,00	5.010,00	7.248,00	2.400,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	5.010,00	5.010,00	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						2.238,00	0,00	2.238,00	2.238,00	0,00	2.238,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		Total por Unidade Executora				1.283.000,00	76.925,57	1.359.925,57	1.006.138,89	78.542,55	1.084.681,44	840.822,45	115.255,35	956.077,80	128.603,64
02.06.02	27.812.0017.1022		DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
			EVENTOS ESPORTIVOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	141	20.000,00	3.170,89	23.170,89	19.086,76	2.600,00	21.686,76	19.086,76	2.600,00	21.686,76	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						19.086,76	2.600,00	21.686,76	19.086,76	2.600,00	21.686,76	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	142	40.000,00	-22.212,98	17.787,02	17.626,12	160,90	17.787,02	11.513,56	6.003,46	17.517,02	270,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.964,56	70,00	10.034,56	7.572,00	2.462,56	10.034,56	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						4.320,00	0,00	4.320,00	600,00	3.450,00	4.050,00	270,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						197,56	90,90	288,46	197,56	90,90	288,46	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	143	23.000,00	-920,00	22.080,00	22.080,00	0,00	22.080,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.080,00	0,00	22.080,00	22.080,00	0,00	22.080,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	144	305.000,00	-37,91	304.962,09	304.962,09	0,00	304.962,09	230.836,73	17.510,64	248.347,37	56.614,72
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						132.956,00	0,00	132.956,00	97.230,64	8.060,64	105.291,28	27.664,72
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						93.600,00	0,00	93.600,00	70.200,00	7.800,00	78.000,00	15.600,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 21/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						279,62	0,00	279,62	279,62	0,00	279,62	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.186,47	0,00	11.186,47	11.186,47	0,00	11.186,47	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						66.940,00	0,00	66.940,00	51.940,00	1.650,00	53.590,00	13.350,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	145	20.000,00	-20.000,00	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	-10.000,00	9.000,00	7.207,94	0,00	7.207,94	7.207,94	0,00	7.207,94	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.817,44	0,00	3.817,44	3.817,44	0,00	3.817,44	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						100,50	0,00	100,50	100,50	0,00	100,50	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	147	14.000,00	0,00	14.000,00	12.795,00	0,00	12.795,00	12.795,00	0,00	12.795,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						7.095,00	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00	7.095,00	0,00
	27.812.0017.1024		AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	148	1.000,00	-1.000,00	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 J	1 110.000	149	7.000,00	-7.000,00	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	2.500,00	20.500,00	17.641,03	2.000,00	19.641,03	17.641,03	2.000,00	19.641,03	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						17.641,03	2.000,00	19.641,03	17.641,03	2.000,00	19.641,03	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	151	50.000,00	-21.743,00	28.257,00	15.906,60	6.188,64	22.095,24	13.706,60	1.650,00	15.356,60	6.738,64
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.242,40	1.657,80	4.900,20	3.242,40	0,00	3.242,40	1.657,80
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						8.772,70	4.416,44	13.189,14	6.572,70	1.650,00	8.222,70	4.966,44
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.436,00	0,00	2.436,00	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.455,50	114,40	1.569,90	1.455,50	0,00	1.455,50	114,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	152	10.000,00	-3.257,00	6.743,00	6.743,00	0,00	6.743,00	6.743,00	0,00	6.743,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.643,00	0,00	3.643,00	3.643,00	0,00	3.643,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	153	196.000,00	27.500,00	223.500,00	169.877,55	27.199,06	197.076,61	88.809,66	30.204,08	119.013,74	78.062,87
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						121.187,45	1.500,00	122.687,45	62.638,76	15.019,36	77.658,12	45.029,33
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.625,00	4.029,20	18.654,20	7.625,00	0,00	7.625,00	11.029,20
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.042,41	6.485,14	7.527,55	1.042,41	0,00	1.042,41	6.485,14
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.178,35	104,72	5.283,07	5.178,35	104,72	5.283,07	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						582,44	0,00	582,44	582,44	0,00	582,44	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.639,70	15.080,00	17.719,70	2.639,70	15.080,00	17.719,70	0,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						23.319,20	0,00	23.319,20	7.800,00	0,00	7.800,00	15.519,20



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 22/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	154	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	12.906,00	0,00	12.906,00	5.830,00	3.538,00	9.368,00	3.538,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E							3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	3.538,00	3.538,00	0,00
	39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E							3.538,00	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL							5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00
	27.812.0017.2052		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	155	410.000,00	150.000,00	560.000,00	417.572,98	17.909,03	435.482,01	402.191,77	15.501,41	417.693,18	17.788,83
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							334.381,42	12.444,18	346.825,60	322.311,37	12.070,05	334.381,42	12.444,18
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							34.621,23	1.603,15	36.224,38	33.079,12	1.542,11	34.621,23	1.603,15
	42		FÉRIAS INDENIZADAS							791,54	0,00	791,54	791,54	0,00	791,54	0,00
	43		13º SALÁRIO							11.501,40	3.348,52	14.849,92	11.501,40	120,20	11.621,60	3.228,32
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							20.156,15	0,00	20.156,15	20.156,15	0,00	20.156,15	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							10.301,55	0,00	10.301,55	10.301,55	0,00	10.301,55	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							5.819,69	513,18	6.332,87	4.050,64	1.769,05	5.819,69	513,18
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	156	75.000,00	30.000,00	105.000,00	78.303,53	3.810,21	82.113,74	74.648,93	3.654,60	78.303,53	3.810,21
	01		FGTS							2.548,13	91,93	2.640,06	2.468,12	80,01	2.548,13	91,93
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							75.755,40	3.718,28	79.473,68	72.180,81	3.574,59	75.755,40	3.718,28
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	157	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS							2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	158	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	5.341,20	1.861,60	7.202,80	2.616,20	547,00	3.163,20	4.039,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	1.861,60	1.861,60	0,00	0,00	0,00	1.861,60
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO							1.793,20	0,00	1.793,20	1.793,20	0,00	1.793,20	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							3.548,00	0,00	3.548,00	823,00	547,00	1.370,00	2.178,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	159	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora						1.288.000,00	72.000,00	1.360.000,00	1.110.049,80	61.729,44	1.171.779,24	917.707,18	83.209,19	1.000.916,37	170.862,87
	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	-5.000,00	19.000,00	17.778,58	0,00	17.778,58	10.796,15	0,00	10.796,15	6.982,43
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							11.349,23	0,00	11.349,23	5.646,80	0,00	5.646,80	5.702,43
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO							1.159,35	0,00	1.159,35	1.159,35	0,00	1.159,35	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS							3.540,00	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS							1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS							450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	161	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	162	67.000,00	-42.996,30	24.003,70	23.743,10	0,00	23.743,10	9.003,70	0,00	9.003,70	14.739,40
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES							1.803,70	0,00	1.803,70	1.803,70	0,00	1.803,70	0,00
	96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA							14.739,40	0,00	14.739,40	0,00	0,00	0,00	14.739,40



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 23/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
13.392.0018.1019															
EVENTOS CULTURAIS															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	163	24.000,00	-9.708,37	14.291,63	12.291,63	0,00	12.291,63	12.291,63	0,00	12.291,63	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						12.291,63	0,00	12.291,63	12.291,63	0,00	12.291,63	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	164	48.000,00	5.000,00	53.000,00	45.165,09	3.549,59	48.714,68	39.022,09	298,00	39.320,09	9.394,59
	04		GÁS ENGARRAFADO						444,00	148,00	592,00	296,00	148,00	444,00	148,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.390,56	2.481,49	22.872,05	17.120,69	150,00	17.270,69	5.601,36
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						12.776,89	920,10	13.696,99	10.788,90	0,00	10.788,90	2.908,09
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.550,50	0,00	6.550,50	6.550,50	0,00	6.550,50	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	274,00	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.553,14	0,00	3.553,14	2.816,00	0,00	2.816,00	737,14
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	165	10.000,00	-2.305,00	7.695,00	4.375,00	2.320,00	6.695,00	4.375,00	0,00	4.375,00	2.320,00
	13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.225,00	2.320,00	5.545,00	3.225,00	0,00	3.225,00	2.320,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	166	600.000,00	138.691,67	738.691,67	616.428,32	106.890,24	723.318,56	557.248,32	65.956,00	623.204,32	100.114,24
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.334,20	0,00	26.334,20	19.134,20	1.200,00	20.334,20	6.000,00
	15		TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO						757,00	0,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.794,24	1.794,24	0,00	0,00	0,00	1.794,24
	23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS						502.865,82	90.880,00	593.745,82	458.685,82	52.040,00	510.725,82	83.020,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.772,80	0,00	1.772,80	1.772,80	0,00	1.772,80	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						2.338,50	0,00	2.338,50	2.338,50	0,00	2.338,50	0,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	11.216,00	11.216,00	0,00	11.216,00	11.216,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						78.760,00	3.000,00	81.760,00	70.960,00	1.500,00	72.460,00	9.300,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	167	100.000,00	-89.400,00	10.600,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						6.900,00	0,00	6.900,00	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 - PESSOAL	1 110.000	168	255.000,00	-15.000,00	240.000,00	231.190,82	7.193,91	238.384,73	228.950,96	6.134,69	235.085,65	3.299,08
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						172.992,90	1.626,89	174.619,79	172.992,90	1.626,89	174.619,79	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						16.183,22	0,00	16.183,22	15.028,42	1.154,80	16.183,22	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.675,89	0,00	3.675,89	3.675,89	0,00	3.675,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						11.759,23	641,05	12.400,28	11.759,23	641,05	12.400,28	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.847,96	1.084,60	5.932,56	4.847,96	1.084,60	5.932,56	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.470,21	542,29	3.012,50	2.470,21	542,29	3.012,50	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.261,41	3.299,08	22.560,49	18.176,35	1.085,06	19.261,41	3.299,08
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	169	29.000,00	10.000,00	39.000,00	32.105,52	6.548,17	38.653,69	26.448,74	5.656,78	32.105,52	6.548,17
	01		FGTS						4.091,22	664,53	4.755,75	3.756,60	334,62	4.091,22	664,53
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.014,30	5.883,64	33.897,94	22.692,14	5.322,16	28.014,30	5.883,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	170	1.000,00	718,00	1.718,00	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 24/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.163.000,00	-15.000,00	1.148.000,00	990.696,06	126.501,91	1.117.197,97	895.754,59	78.045,47	973.800,06	143.397,91
02.06.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL															
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	3.828,00	382,80	4.210,80	3.828,00	382,80	4.210,80	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.828,00	382,80	4.210,80	3.828,00	382,80	4.210,80	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	172	18.360,00	0,00	18.360,00	13.770,00	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						13.770,00	0,00	13.770,00	13.770,00	0,00	13.770,00	0,00
08.243.0013.2031 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	20.000,00	-20.000,00	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	13.927,31	1.960,04	15.887,35	7.858,41	8.028,94	15.887,35	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.532,00	1.960,04	7.492,04	2.513,30	4.978,74	7.492,04	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.539,30	0,00	2.539,30	2.539,30	0,00	2.539,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.856,01	0,00	5.856,01	2.805,81	3.050,20	5.856,01	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	175	15.000,00	-15.000,00	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 J	1 110.000	176	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	1.532,28	688,05	2.220,33	1.532,28	102,81	1.635,09	585,24
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						300,77	585,24	886,01	300,77	0,00	300,77	585,24
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						833,43	102,81	936,24	833,43	102,81	936,24	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						398,08	0,00	398,08	398,08	0,00	398,08	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	5.000,00	-5.000,00	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	13.800,00	43.800,00	30.596,23	2.759,30	33.355,53	28.877,86	1.434,72	30.312,58	3.042,95
		04	GÁS ENGARRAFADO						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						18.270,89	1.432,40	19.703,29	16.970,67	1.300,22	18.270,89	1.432,40
		10	MATERIAL ODONTOLÓGICO						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.685,00	0,00	1.685,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.649,99	1.326,90	5.976,89	4.231,84	134,50	4.366,34	1.610,55
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						481,40	0,00	481,40	481,40	0,00	481,40	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.508,95	0,00	4.508,95	4.508,95	0,00	4.508,95	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	179	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	16.950,00	0,00	16.950,00	11.100,00	1.500,00	12.600,00	4.350,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						13.200,00	0,00	13.200,00	10.800,00	1.200,00	12.000,00	1.200,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.750,00	0,00	3.750,00	300,00	300,00	600,00	3.150,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	180	7.000,00	0,00	7.000,00	6.474,74	487,81	6.962,55	6.115,14	0,00	6.115,14	847,41
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.069,36	487,81	3.557,17	3.069,36	0,00	3.069,36	487,81



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 25/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.264,29	0,00	1.264,29	1.264,29	0,00	1.264,29	0,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						391,49	0,00	391,49	391,49	0,00	391,49	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						359,60	0,00	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	181	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	
			08.243.0015.2039													
			CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	182	175.000,00	85.000,00	260.000,00	204.383,84	16.695,00	221.078,84	188.245,34	16.138,50	204.383,84	16.695,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						177.857,40	16.695,00	194.552,40	163.388,40	14.469,00	177.857,40	16.695,00	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.935,99	0,00	5.935,99	5.935,99	0,00	5.935,99	0,00	
			43 13º SALÁRIO						9.460,50	0,00	9.460,50	7.791,00	1.669,50	9.460,50	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.420,00	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.709,95	0,00	3.709,95	3.709,95	0,00	3.709,95	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	183	59.000,00	-5.000,00	54.000,00	42.454,77	3.879,90	46.334,67	37.820,44	4.634,33	42.454,77	3.879,90
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						42.454,77	3.879,90	46.334,67	37.820,44	4.634,33	42.454,77	3.879,90	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	184	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	1.374,97	0,00	1.374,97	1.007,79	367,18	1.374,97	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						810,85	0,00	810,85	810,85	0,00	810,85	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						564,12	0,00	564,12	196,94	367,18	564,12	0,00	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	185	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	186	10.000,00	-8.210,64	1.789,36	1.789,36	0,00	1.789,36	1.462,16	0,00	1.462,16	327,20
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						537,84	0,00	537,84	537,84	0,00	537,84	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						924,32	0,00	924,32	924,32	0,00	924,32	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						327,20	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	327,20	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	187	5.000,00	-5.000,00	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 DA C													
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	100.020	449	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 J	1	100.020	450	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	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 AÇÃO S													
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	188	400.000,00	290.000,00	690.000,00	554.712,82	86.357,75	641.070,57	496.579,26	70.733,95	567.313,21	73.757,36
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						445.719,64	65.901,33	511.620,97	392.916,55	58.522,35	451.438,90	60.182,07	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						38.824,15	5.340,04	44.164,19	34.962,43	3.861,72	38.824,15	5.340,04	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						9.420,64	0,00	9.420,64	9.356,53	64,11	9.420,64	0,00	
			43 13º SALÁRIO						24.918,02	8.789,27	33.707,29	24.293,45	1.786,47	26.079,92	7.627,37	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.114,62	3.812,83	14.927,45	11.114,62	3.812,83	14.927,45	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.711,52	1.906,40	16.617,92	14.711,52	1.906,40	16.617,92	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.004,23	607,88	10.612,11	9.224,16	780,07	10.004,23	607,88	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 27 / 59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	198	60.000,00	-37.596,71	22.403,29	14.558,48	700,00	15.258,48	14.558,48	0,00	14.558,48	700,00			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.559,00	700,00	3.259,00	2.559,00	0,00	2.559,00	700,00			
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00			
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						27,10	0,00	27,10	27,10	0,00	27,10	0,00			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						596,53	0,00	596,53	596,53	0,00	596,53	0,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						820,35	0,00	820,35	820,35	0,00	820,35	0,00			
		80	HOSPEDAGENS						1.005,50	0,00	1.005,50	1.005,50	0,00	1.005,50	0,00			
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00			
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	199	14.000,00	66.000,00	80.000,00	50.417,69	11.693,00	62.110,69	48.763,69	10.149,00	58.912,69	3.198,00			
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.998,99	0,00	5.998,99	4.344,99	1.654,00	5.998,99	0,00			
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00			
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						4.280,00	0,00	4.280,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.830,00	8.495,00	16.325,00	7.830,00	8.495,00	16.325,00	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						14.590,00	0,00	14.590,00	14.590,00	0,00	14.590,00	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						16.958,70	0,00	16.958,70	16.958,70	0,00	16.958,70	0,00			
Total por Unidade Executora									1.443.000,00	312.086,01	1.755.086,01	1.363.609,90	150.856,94	1.514.466,84	1.206.151,35	154.100,61	1.360.251,96	154.214,88
Total por Unidade Orçamentária									5.177.000,00	446.011,58	5.623.011,58	4.470.494,65	417.630,84	4.888.125,49	3.860.435,57	430.610,62	4.291.046,19	597.079,30
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 - PESSOAL	1 110.000	200	555.000,00	195.000,00	750.000,00	582.666,11	27.505,22	610.171,33	549.369,42	33.296,69	582.666,11	27.505,22			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						485.804,46	25.441,80	511.246,26	455.454,64	30.349,82	485.804,46	25.441,80			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						42.177,72	2.063,42	44.241,14	39.230,85	2.946,87	42.177,72	2.063,42			
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						34,92	0,00	34,92	34,92	0,00	34,92	0,00			
		43	13º SALÁRIO						19.503,24	0,00	19.503,24	19.503,24	0,00	19.503,24	0,00			
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.363,42	0,00	18.363,42	18.363,42	0,00	18.363,42	0,00			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.546,47	0,00	14.546,47	14.546,47	0,00	14.546,47	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.235,88	0,00	2.235,88	2.235,88	0,00	2.235,88	0,00			
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	201	100.000,00	42.000,00	142.000,00	109.221,53	8.186,79	117.408,32	101.483,38	7.738,15	109.221,53	8.186,79			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						109.221,53	8.186,79	117.408,32	101.483,38	7.738,15	109.221,53	8.186,79			
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	202	1.000,00	100,00	1.100,00	1.084,86	0,00	1.084,86	1.084,86	0,00	1.084,86	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAIS						1.084,86	0,00	1.084,86	1.084,86	0,00	1.084,86	0,00			
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	1.000,00	-680,00	320,00	160,00	80,00	240,00	160,00	80,00	240,00	0,00			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						160,00	80,00	240,00	160,00	80,00	240,00	0,00			
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	204	100.000,00	19.354,00	119.354,00	95.892,28	3.285,06	99.177,34	83.509,78	3.778,19	87.287,97	11.889,37			
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						70,65	0,00	70,65	70,65	0,00	70,65	0,00			
		07	ESTAGIÁRIOS						65.938,15	772,74	66.710,89	59.279,68	1.287,90	60.567,58	6.143,31			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 28/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.883,48	2.512,32	32.395,80	24.159,45	2.490,29	26.649,74	5.746,06	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	205	35.000,00	106.226,00	141.226,00	44.785,73	3.432,31	48.218,04	39.137,97	5.308,67	44.446,64	3.771,40	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.599,40	0,00	7.599,40	7.418,87	0,00	7.418,87	180,53	
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.016,87	82,00	1.098,87	1.016,87	82,00	1.098,87	0,00	
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS						10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						36.158,96	3.350,31	39.509,27	30.691,73	5.226,67	35.918,40	3.590,87	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							793.000,00	362.000,00	1.155.000,00	833.810,51	42.489,38	876.299,89	774.745,41	50.201,70	824.947,11	51.352,78
Total por Unidade Orçamentária							793.000,00	362.000,00	1.155.000,00	833.810,51	42.489,38	876.299,89	774.745,41	50.201,70	824.947,11	51.352,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 310.000	208	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	209	1.500,00	0,00	1.500,00	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 - PESSOAL	1 310.000	210	900.000,00	531.303,00	1.431.303,00	1.087.257,82	73.032,69	1.160.290,51	1.030.896,77	81.237,09	1.112.133,86	48.156,65	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						857.264,75	50.138,84	907.403,59	812.715,55	56.523,45	869.239,00	38.164,59	
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						439,99	0,00	439,99	439,99	0,00	439,99	0,00	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						66.740,14	4.897,04	71.637,18	61.023,59	5.716,55	66.740,14	4.897,04	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						10.225,19	0,00	10.225,19	10.225,19	0,00	10.225,19	0,00	
	43		13º SALÁRIO						39.818,39	612,92	40.431,31	39.074,47	1.356,84	40.431,31	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.899,80	7.982,83	16.882,63	8.899,80	7.982,83	16.882,63	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.404,91	4.306,04	17.710,95	13.404,91	4.306,04	17.710,95	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						90.464,65	5.095,02	95.559,67	85.113,27	5.351,38	90.464,65	5.095,02	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	211	200.000,00	57.686,00	257.686,00	196.459,26	15.756,65	212.215,91	182.928,42	13.530,84	196.459,26	15.756,65	
	01		FGTS						12.256,41	674,66	12.931,07	11.651,01	605,40	12.256,41	674,66	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						184.202,85	15.081,99	199.284,84	171.277,41	12.925,44	184.202,85	15.081,99	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	212	50.000,00	-6,00	49.994,00	49.994,00	0,00	49.994,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						49.994,00	0,00	49.994,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	213	81.000,00	148.500,00	229.500,00	113.207,24	79.599,32	192.806,56	80.738,40	48.712,59	129.450,99	63.355,57	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						53.785,80	35.950,75	89.736,55	53.785,80	35.950,75	89.736,55	0,00	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						23.144,14	0,00	23.144,14	0,00	10.149,84	10.149,84	12.994,30	
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.684,20	0,00	1.684,20	1.684,20	0,00	1.684,20	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 29/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						12.547,20	0,00	12.547,20	3.222,50	0,00	3.222,50	9.324,70
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.945,90	0,00	6.945,90	6.945,90	0,00	6.945,90	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						0,00	14.175,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	26.861,57	26.861,57	0,00	0,00	0,00	26.861,57
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 305.000	214	60.000,00	-2.675,71	57.324,29	57.324,29	0,00	57.324,29	16.827,33	27.423,57	44.250,90	13.073,39
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						28.402,20	0,00	28.402,20	951,63	27.423,57	28.375,20	27,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						476,00	0,00	476,00	476,00	0,00	476,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.541,50	0,00	2.541,50	2.269,20	0,00	2.269,20	272,30
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.262,10	0,00	16.262,10	8.025,50	0,00	8.025,50	8.236,60
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						4.011,39	0,00	4.011,39	0,00	0,00	0,00	4.011,39
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						526,10	0,00	526,10	0,00	0,00	0,00	526,10
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	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
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	216	40.000,00	0,00	40.000,00	39.070,90	0,00	39.070,90	32.945,54	2.041,76	34.987,30	4.083,60
			05 DIREITOS AUTORAIS						595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						38.475,90	0,00	38.475,90	32.350,54	2.041,76	34.392,30	4.083,60
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	217	800.000,00	115.017,00	915.017,00	640.098,77	157.902,71	798.001,48	211.283,10	247.823,14	459.106,24	338.895,24
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	93.700,00	93.700,00	0,00	42.820,00	42.820,00	50.880,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						8.123,76	0,00	8.123,76	8.123,76	0,00	8.123,76	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						614,58	0,00	614,58	614,58	0,00	614,58	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						16.200,00	0,00	16.200,00	7.200,00	5.400,00	12.600,00	3.600,00
			51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						81.790,30	0,00	81.790,30	81.790,30	0,00	81.790,30	0,00
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						23.120,00	0,00	23.120,00	14.450,00	2.890,00	17.340,00	5.780,00
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						220,13	0,00	220,13	220,13	0,00	220,13	0,00
			74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						499.830,00	63.036,05	562.866,05	91.884,33	192.346,48	284.230,81	278.635,24
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	1.166,66	1.166,66	0,00	1.166,66	1.166,66	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.200,00	0,00	10.200,00	7.000,00	3.200,00	10.200,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 305.000	218	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.600,00	5.000,00	9.600,00	10.400,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						20.000,00	0,00	20.000,00	4.600,00	5.000,00	9.600,00	10.400,00
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	219	300.000,00	5.000,00	305.000,00	277.466,76	26.970,48	304.437,24	249.635,52	27.831,24	277.466,76	26.970,48
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						277.466,76	26.970,48	304.437,24	249.635,52	27.831,24	277.466,76	26.970,48
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	220	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 305.000	221	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	4.346,10	2.390,00	6.736,10	4.346,10	2.390,00	6.736,10	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 30/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					4.346,10	0,00	4.346,10	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	-2.821,00	7.179,00	7.179,00	0,00	7.179,00	1.679,00	0,00	1.679,00	5.500,00
	08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						859,00	0,00	859,00	859,00	0,00	859,00	0,00
	10.301.0016.2042		PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	224	3.300.000,00	1.795.000,00	5.095.000,00	3.995.495,41	385.609,30	4.381.104,71	3.659.837,05	405.500,53	4.065.337,58	315.767,13
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.011.547,46	269.107,73	3.280.655,19	2.740.254,29	289.856,54	3.030.110,83	250.544,36
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	229,58	229,58	0,00	0,00	0,00	229,58
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						81.000,00	8.400,00	89.400,00	72.000,00	9.900,00	81.900,00	7.500,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						106.061,64	10.800,52	116.862,16	95.977,99	10.083,65	106.061,64	10.800,52
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						68.454,52	23.973,30	92.427,82	66.047,62	26.380,20	92.427,82	0,00
	43		13º SALÁRIO						144.297,82	26.302,16	170.599,98	141.210,29	26.853,32	168.063,61	2.536,37
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						52.819,65	860,13	53.679,78	52.819,65	860,13	53.679,78	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						131.090,55	977,94	132.068,49	131.090,55	977,94	132.068,49	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						400.223,77	44.957,94	445.181,71	360.436,66	40.588,75	401.025,41	44.156,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	225	660.000,00	431.626,00	1.091.626,00	877.107,92	107.131,04	984.238,96	774.594,06	102.741,57	877.335,63	106.903,33
	01		FGTS						203.423,64	23.234,96	226.658,60	181.405,67	22.245,68	203.651,35	23.007,25
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						673.684,28	83.896,08	757.580,36	593.188,39	80.495,89	673.684,28	83.896,08
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	226	15.000,00	0,00	15.000,00	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	227	450.000,00	0,00	450.000,00	448.957,79	678,74	449.636,53	428.325,56	14.058,15	442.383,71	7.252,82
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						182.785,26	0,00	182.785,26	180.466,94	0,00	180.466,94	2.318,32
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.483,20	0,00	1.483,20	1.483,20	0,00	1.483,20	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						169.441,84	-41,26	169.400,58	162.326,23	3.197,85	165.524,08	3.876,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.215,00	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.510,27	0,00	9.510,27	1.719,97	7.790,30	9.510,27	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.317,70	0,00	6.317,70	6.317,70	0,00	6.317,70	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.580,50	0,00	6.580,50	6.580,50	0,00	6.580,50	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						20.627,02	720,00	21.347,02	20.627,02	450,00	21.077,02	270,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						49.227,00	0,00	49.227,00	45.819,00	2.620,00	48.439,00	788,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	228	30.000,00	0,00	30.000,00	28.396,20	0,00	28.396,20	25.505,58	1.548,00	27.053,58	1.342,62
	04		GÁS ENGARRAFADO						148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						26.373,70	0,00	26.373,70	25.031,08	0,00	25.031,08	1.342,62
	36		MATERIAL HOSPITALAR						474,50	0,00	474,50	474,50	0,00	474,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	229	500.000,00	247.793,71	747.793,71	520.988,41	192.791,59	713.780,00	512.269,16	12.208,17	524.477,33	189.302,67



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 32/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 301.000	237	140.000,00	13.874,62	153.874,62	110.433,89	23.842,41	134.276,30	106.856,99	13.866,50	120.723,49	13.552,81
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						51.416,33	4.575,00	55.991,33	50.856,33	205,00	51.061,33	4.930,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						25.956,00	9.994,00	35.950,00	24.621,00	11.049,00	35.670,00	280,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPR						560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						14.755,44	7.473,41	22.228,85	13.073,54	812,50	13.886,04	8.342,81
	80		HOSPEDAGENS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
	83		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						1.181,12	0,00	1.181,12	1.181,12	0,00	1.181,12	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.565,00	0,00	7.565,00	7.565,00	0,00	7.565,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	238	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.004	472	0,00	300.000,00	300.000,00	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	14.196,60	4.028,00	18.224,60	14.196,60	2.390,00	16.586,60	1.638,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						14.196,60	1.638,00	15.834,60	14.196,60	0,00	14.196,60	1.638,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.005	473	0,00	50.000,00	50.000,00	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	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	87.700,00	0,00	87.700,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						87.700,00	0,00	87.700,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.003	463	0,00	150.000,00	150.000,00	133.400,00	0,00	133.400,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						133.400,00	0,00	133.400,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.008	444	0,00	127.801,11	127.801,11	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	207.404,50	0,00	207.404,50	191.175,50	1.000,00	192.175,50	15.229,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						42.787,00	0,00	42.787,00	42.787,00	0,00	42.787,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						164.617,50	0,00	164.617,50	148.388,50	1.000,00	149.388,50	15.229,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.011	446	0,00	118.753,32	118.753,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.2044		REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	240	1.800.000,00	3.000.386,00	4.800.386,00	3.883.787,37	543.785,69	4.427.573,06	3.450.648,45	556.995,68	4.007.644,13	419.928,93
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.151.117,76	379.941,68	3.531.059,44	2.808.687,79	357.969,78	3.166.657,57	364.401,87
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						416,15	0,00	416,15	416,15	0,00	416,15	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						63.191,32	7.969,01	71.160,33	55.529,28	7.662,04	63.191,32	7.969,01
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						190.144,22	14.920,67	205.064,89	168.542,81	36.522,08	205.064,89	0,00
	43		13º SALÁRIO						110.784,56	95.283,42	206.067,98	83.201,62	117.721,70	200.923,32	5.144,66
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.679,19	596,71	3.275,90	2.679,19	596,71	3.275,90	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						13.307,07	421,52	13.728,59	13.307,07	421,52	13.728,59	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 33/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						352.147,10	44.652,68	396.799,78	318.284,54	36.101,85	354.386,39	42.413,39
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	241	540.000,00	875.508,00	1.415.508,00	1.136.480,76	136.895,45	1.273.376,21	1.019.182,77	119.207,14	1.138.389,91	134.986,30
	01		FGTS						223.982,75	33.285,69	257.268,44	200.815,29	25.076,61	225.891,90	31.376,54
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						912.498,01	103.609,76	1.016.107,77	818.367,48	94.130,53	912.498,01	103.609,76
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	242	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	243	150.000,00	10.000,00	160.000,00	155.264,98	1.329,13	156.594,11	75.412,09	5.043,50	80.455,59	76.138,52
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						65.145,69	0,00	65.145,69	65.145,69	0,00	65.145,69	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						32.394,22	0,00	32.394,22	0,00	3.526,50	3.526,50	28.867,72
	11		MATERIAL QUÍMICO						4.827,40	0,00	4.827,40	4.827,40	0,00	4.827,40	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.201,50	0,00	7.201,50	0,00	699,00	699,00	6.502,50
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						37.470,49	0,00	37.470,49	0,00	0,00	0,00	37.470,49
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						7.591,68	1.329,13	8.920,81	4.805,00	818,00	5.623,00	3.297,81
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	244	360.000,00	4.291,36	364.291,36	359.827,70	-1,44	359.826,26	353.213,24	4.786,56	357.999,80	1.826,46
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						70.787,38	-1,44	70.785,94	69.345,94	1.440,00	70.785,94	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						205.896,69	0,00	205.896,69	201.164,29	3.346,56	204.510,85	1.385,84
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.976,00	0,00	1.976,00	1.976,00	0,00	1.976,00	0,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						81.167,63	0,00	81.167,63	80.727,01	0,00	80.727,01	440,62
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	245	160.000,00	162.726,65	322.726,65	218.735,25	97.073,31	315.808,56	213.887,55	1.328,29	215.215,84	100.592,72
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						100.088,51	3.220,00	103.308,51	100.088,51	0,00	100.088,51	3.220,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						66.021,35	86.777,47	152.798,82	61.757,65	0,00	61.757,65	91.041,17
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	2.009,00	2.009,00	0,00	0,00	0,00	2.009,00
	36		MATERIAL HOSPITALAR						43.662,39	3.982,55	47.644,94	43.078,39	244,00	43.322,39	4.322,55
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.963,00	1.084,29	10.047,29	8.963,00	1.084,29	10.047,29	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	246	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 302.000	247	60.000,00	-58.738,00	1.262,00	1.261,84	0,00	1.261,84	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						1.261,84	0,00	1.261,84	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	248	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	113.105,39	13.129,60	126.234,99	87.817,72	12.739,70	100.557,42	25.677,57
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						31.045,00	7.978,00	39.023,00	30.147,00	8.876,00	39.023,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						39.924,90	5.151,60	45.076,50	34.225,15	3.863,70	38.088,85	6.987,65
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.055,65	0,00	9.055,65	9.055,65	0,00	9.055,65	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						33.079,84	0,00	33.079,84	14.389,92	0,00	14.389,92	18.689,92
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	249	2.552.000,00	-2.229.894,00	322.106,00	204.028,74	8.141,67	212.170,41	122.002,66	78.100,43	200.103,09	12.067,32
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						35.987,10	0,00	35.987,10	35.792,10	195,00	35.987,10	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.626,00	0,00	6.626,00	6.626,00	0,00	6.626,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 34/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						13.343,27	4.209,89	17.553,16	13.343,27	0,00	13.343,27	4.209,89	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.894,79	1.968,58	14.863,37	12.894,79	1.968,58	14.863,37	0,00	
			51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍF						71.904,10	0,00	71.904,10	0,00	71.904,10	71.904,10	0,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.890,03	0,00	2.890,03	2.890,00	0,00	2.890,00	0,03	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.877,29	0,00	1.877,29	1.877,29	0,00	1.877,29	0,00	
			69 SEGUROS EM GERAL						189,92	0,00	189,92	189,92	0,00	189,92	0,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						47.500,00	0,00	47.500,00	37.900,25	4.032,75	41.933,00	5.567,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.966,24	1.963,20	4.929,44	2.639,04	0,00	2.639,04	2.290,40	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	302.000	250	50.000,00	0,00	50.000,00	49.824,00	0,00	49.824,00	42.074,00	1.120,00	43.194,00	6.630,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						24.942,00	0,00	24.942,00	17.822,00	490,00	18.312,00	6.630,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						24.882,00	0,00	24.882,00	24.252,00	630,00	24.882,00	0,00	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	310.000	251	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.000	252	100.000,00	0,00	100.000,00	93.201,70	0,00	93.201,70	87.091,70	0,00	87.091,70	6.110,00
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						6.110,00	0,00	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						2.401,00	0,00	2.401,00	2.401,00	0,00	2.401,00	0,00	
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						562,50	0,00	562,50	562,50	0,00	562,50	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						84.128,20	0,00	84.128,20	84.128,20	0,00	84.128,20	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	308.001	466	0,00	100.000,00	100.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00	
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	300.004	443	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	
	10.303.0016.2043		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.000	253	950.000,00	731.643,00	1.681.643,00	1.307.640,64	137.250,41	1.444.891,05	1.207.716,57	120.597,65	1.328.314,22	116.576,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.007.006,46	99.990,11	1.106.996,57	920.673,43	91.021,06	1.011.694,49	95.302,08	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	156,18	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						90.395,56	10.251,90	100.647,46	81.174,18	9.221,38	90.395,56	10.251,90	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						38.799,73	0,00	38.799,73	38.799,73	0,00	38.799,73	0,00	
		43	13º SALÁRIO						53.744,92	14.962,90	68.707,82	53.744,92	10.781,58	64.526,50	4.181,32	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						17.028,50	3.125,35	20.153,85	17.028,50	3.125,35	20.153,85	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						36.199,64	1.922,44	38.122,08	36.199,64	1.922,44	38.122,08	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64.465,83	6.841,53	71.307,36	60.096,17	4.369,66	64.465,83	6.841,53	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	254	400.000,00	205.810,00	605.810,00	465.220,24	30.145,32	495.365,56	435.543,84	29.676,40	465.220,24	30.145,32
		01	FGTS						54.250,82	3.661,64	57.912,46	52.052,07	2.198,75	54.250,82	3.661,64	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						410.969,42	26.483,68	437.453,10	383.491,77	27.477,65	410.969,42	26.483,68	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	255	5.000,00	22.000,00	27.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.000,00	7.000,00	12.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	310.000	256	10.000,00	0,00	10.000,00	3.994,50	0,00	3.994,50	3.994,50	0,00	3.994,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 35/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.062,00	0,00	3.062,00	3.062,00	0,00	3.062,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						932,50	0,00	932,50	932,50	0,00	932,50	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	257	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	258	10.000,00	12.000,00	22.000,00	17.600,17	0,00	17.600,17	9.055,65	1.811,13	10.866,78	6.733,39
		05	DIREITOS AUTORAIS						1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						5.433,39	0,00	5.433,39	5.433,39	0,00	5.433,39	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						10.866,78	0,00	10.866,78	3.622,26	1.811,13	5.433,39	5.433,39
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	259	800.000,00	-496.453,00	303.547,00	303.375,72	104,89	303.480,61	126.462,95	141.763,14	268.226,09	35.254,52
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						55.665,00	0,00	55.665,00	25.340,00	23.360,00	48.700,00	6.965,00
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						102,69	0,00	102,69	102,69	0,00	102,69	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						11.720,16	104,89	11.825,05	11.720,16	104,89	11.825,05	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						2.173,20	0,00	2.173,20	2.173,20	0,00	2.173,20	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						227.764,67	0,00	227.764,67	87.126,90	118.298,25	205.425,15	22.339,52
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	260	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	261	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	28.565,00	2.156,98	30.721,98	8.712,00	2.390,00	11.102,00	19.619,98
		04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						4.953,00	-233,02	4.719,98	0,00	0,00	0,00	4.719,98
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						7.562,00	0,00	7.562,00	7.562,00	0,00	7.562,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
10.304.0016.2045			VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOOONOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	262	305.000,00	228.073,00	533.073,00	414.458,84	38.129,44	452.588,28	379.841,50	37.342,03	417.183,53	35.404,75
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						224.519,76	26.288,58	250.808,34	198.181,76	26.931,57	225.113,33	25.695,01
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.638,99	1.313,14	13.952,13	11.325,85	1.313,14	12.638,99	1.313,14
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						106.708,39	384,12	107.092,51	106.708,39	384,12	107.092,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						19.351,49	2.228,83	21.580,32	18.933,55	2.049,61	20.983,16	597,16
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.722,38	0,00	2.722,38	2.722,38	0,00	2.722,38	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.723,46	0,00	1.723,46	1.723,46	0,00	1.723,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						46.794,37	7.914,77	54.709,14	40.246,11	6.663,59	46.909,70	7.799,44
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	263	130.000,00	67.474,00	197.474,00	148.839,28	9.942,47	158.781,75	139.534,27	9.305,01	148.839,28	9.942,47
		01	FGTS						10.976,01	1.632,80	12.608,81	9.618,94	1.357,07	10.976,01	1.632,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						137.863,27	8.309,67	146.172,94	129.915,33	7.947,94	137.863,27	8.309,67
	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
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	265	10.000,00	-1.478,00	8.522,00	3.691,30	0,00	3.691,30	2.191,30	1.500,00	3.691,30	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						2.191,30	0,00	2.191,30	2.191,30	0,00	2.191,30	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 36/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	266	8.000,00	4.000,00	12.000,00	11.997,40	0,00	11.997,40	4.373,60	7.025,30	11.398,90	598,50
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.452,80	0,00	7.452,80	0,00	7.025,30	7.025,30	427,50
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.843,35	0,00	3.843,35	3.843,35	0,00	3.843,35	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						428,25	0,00	428,25	257,25	0,00	257,25	171,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	267	8.000,00	0,00	8.000,00	7.547,64	0,00	7.547,64	5.336,37	737,09	6.073,46	1.474,18
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						7.547,64	0,00	7.547,64	5.336,37	737,09	6.073,46	1.474,18
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	268	59.500,00	-45.069,00	14.431,00	14.430,61	0,00	14.430,61	14.430,58	0,00	14.430,58	0,03
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						101,20	0,00	101,20	101,20	0,00	101,20	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						1.571,12	0,00	1.571,12	1.571,12	0,00	1.571,12	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.890,03	0,00	2.890,03	2.890,00	0,00	2.890,00	0,03
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						268,26	0,00	268,26	268,26	0,00	268,26	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.000	269	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 305.000	493	0,00	109.386,31	109.386,31	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	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	1.680,00	2.390,00	4.070,00	1.680,00	2.390,00	4.070,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00
		10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	272	108.000,00	63.671,00	171.671,00	130.847,79	10.785,50	141.633,29	122.140,21	10.219,11	132.359,32	9.273,97
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						74.245,75	7.427,80	81.673,55	66.817,95	7.427,80	74.245,75	7.427,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.329,22	538,18	2.867,40	1.791,04	538,18	2.329,22	538,18
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						9.096,51	0,00	9.096,51	9.096,51	0,00	9.096,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						5.007,70	1.511,53	6.519,23	5.007,70	1.511,53	6.519,23	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.802,81	0,00	12.802,81	12.802,81	0,00	12.802,81	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						12.992,46	0,00	12.992,46	12.992,46	0,00	12.992,46	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.373,34	1.307,99	15.681,33	13.631,74	741,60	14.373,34	1.307,99
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	273	44.000,00	23.285,00	67.285,00	49.155,75	3.824,22	52.979,97	45.629,39	3.526,36	49.155,75	3.824,22
		01	FGTS						26.141,69	517,49	26.659,18	25.790,43	351,26	26.141,69	517,49
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.014,06	3.306,73	26.320,79	19.838,96	3.175,10	23.014,06	3.306,73
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	274	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	275	120.000,00	-106.956,00	13.044,00	11.918,00	0,00	11.918,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						11.918,00	0,00	11.918,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 37 / 59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	276	25.000,00	7.855,00	32.855,00	31.134,66	0,00	31.134,66	18.811,46	10.823,20	29.634,66	1.500,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						10.823,20	0,00	10.823,20	0,00	10.823,20	10.823,20	0,00
		11	MATERIAL QUÍMICO						1.813,71	0,00	1.813,71	1.813,71	0,00	1.813,71	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						881,20	0,00	881,20	881,20	0,00	881,20	0,00
		18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						3.161,55	0,00	3.161,55	3.161,55	0,00	3.161,55	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	277	5.000,00	0,00	5.000,00	4.422,54	0,00	4.422,54	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						4.422,54	0,00	4.422,54	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	278	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	9.955,62	0,00	9.955,62	9.628,42	0,00	9.628,42	327,20
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.831,32	0,00	1.831,32	1.831,32	0,00	1.831,32	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						720,03	0,00	720,03	720,03	0,00	720,03	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						677,07	0,00	677,07	677,07	0,00	677,07	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						6.727,20	0,00	6.727,20	6.400,00	0,00	6.400,00	327,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 303.000	279	10.000,00	-7.855,00	2.145,00	2.145,00	0,00	2.145,00	1.850,00	165,00	2.015,00	130,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.145,00	0,00	2.145,00	1.850,00	165,00	2.015,00	130,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	280	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						19.326.000,00	7.122.986,35	26.448.986,35	19.837.896,06	2.573.295,89	22.411.191,95	17.115.009,43	2.209.758,91	19.324.768,34	3.086.423,61
Total por Unidade Orçamentária						19.326.000,00	7.122.986,35	26.448.986,35	19.837.896,06	2.573.295,89	22.411.191,95	17.115.009,43	2.209.758,91	19.324.768,34	3.086.423,61
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 - PESSOAL	1 220.000	281	875.000,00	0,00	875.000,00	870.295,39	0,00	870.295,39	870.295,39	0,00	870.295,39	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						647.671,04	0,00	647.671,04	647.671,04	0,00	647.671,04	0,00
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						73,56	0,00	73,56	73,56	0,00	73,56	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						85.219,33	0,00	85.219,33	85.219,33	0,00	85.219,33	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						19.697,21	0,00	19.697,21	19.697,21	0,00	19.697,21	0,00
		43	13º SALÁRIO						50.740,79	0,00	50.740,79	50.740,79	0,00	50.740,79	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						32.203,67	0,00	32.203,67	32.203,67	0,00	32.203,67	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						29.245,23	0,00	29.245,23	29.245,23	0,00	29.245,23	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.444,56	0,00	5.444,56	5.444,56	0,00	5.444,56	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	282	240.000,00	0,00	240.000,00	188.762,68	0,00	188.762,68	188.762,68	0,00	188.762,68	0,00
		01	FGTS						5.187,58	0,00	5.187,58	5.187,58	0,00	5.187,58	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						183.575,10	0,00	183.575,10	183.575,10	0,00	183.575,10	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	5.608,25	650,00	6.258,25	5.608,25	650,00	6.258,25	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.608,25	650,00	6.258,25	5.608,25	650,00	6.258,25	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 38/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	284	5.000,00	17.200,00	22.200,00	5.172,80	3.854,30	9.027,10	2.272,80	3.854,30	6.127,10	2.900,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	3.854,30	3.854,30	0,00	3.854,30	3.854,30	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						710,80	0,00	710,80	260,80	0,00	260,80	450,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						3.332,00	0,00	3.332,00	1.562,00	0,00	1.562,00	1.770,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.000,00	0,00	1.000,00	320,00	0,00	320,00	680,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FJ	1 220.000	285	5.000,00	19.000,00	24.000,00	23.702,55	0,00	23.702,55	14.421,53	4.640,51	19.062,04	4.640,51
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.202,55	0,00	23.202,55	13.921,53	4.640,51	18.562,04	4.640,51
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	286	5.000,00	212.800,00	217.800,00	128.106,41	31.458,10	159.564,51	82.589,93	34.447,80	117.037,73	42.526,78
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						32.134,78	26.672,80	58.807,58	14.253,18	24.352,80	38.605,98	20.201,60
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.222,22	0,00	20.222,22	20.222,22	0,00	20.222,22	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						20.607,44	0,00	20.607,44	20.607,44	0,00	20.607,44	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						10.800,00	0,00	10.800,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						13.170,00	0,00	13.170,00	6.585,00	2.195,00	8.780,00	4.390,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						31.171,97	4.785,30	35.957,27	15.522,09	2.500,00	18.022,09	17.935,18
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	287	130.000,00	0,00	130.000,00	126.336,62	1.755,00	128.091,62	121.836,62	1.855,00	123.691,62	4.400,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						77.158,76	1.755,00	78.913,76	76.358,76	1.755,00	78.113,76	800,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						530,51	0,00	530,51	530,51	0,00	530,51	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.400,00	0,00	5.400,00	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						43.147,35	0,00	43.147,35	43.147,35	0,00	43.147,35	0,00
	3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	288	565.000,00	-20.000,00	545.000,00	462.198,42	48.489,48	510.687,90	413.422,02	48.776,40	462.198,42	48.489,48
	01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						462.198,42	48.489,48	510.687,90	413.422,02	48.776,40	462.198,42	48.489,48
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	289	5.000,00	0,00	5.000,00	4.925,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.925,00	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00
12.361.0019.1029			CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
	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
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.012	291	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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 - PESSOAL	2 261.000	292	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	3.779.908,93	392.524,01	4.172.432,94	3.435.386,19	393.662,61	3.829.048,80	343.384,14
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						3.214.877,11	303.862,30	3.518.739,41	2.907.702,31	307.174,80	3.214.877,11	303.862,30
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	382,82	382,82	0,00	382,82	382,82	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						266.872,02	28.438,76	295.310,78	238.197,67	28.674,35	266.872,02	28.438,76
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						55.063,85	0,00	55.063,85	55.063,85	0,00	55.063,85	0,00
	43		13º SALÁRIO						112.140,34	58.436,98	170.577,32	107.977,21	52.920,18	160.897,39	9.679,93
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						18.710,84	0,00	18.710,84	18.710,84	0,00	18.710,84	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						91.951,25	0,00	91.951,25	91.951,25	0,00	91.951,25	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 39/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20.293,52	1.403,15	21.696,67	15.783,06	4.510,46	20.293,52	1.403,15	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	293	900.000,00	0,00	900.000,00	641.428,72	64.282,91	705.711,63	580.977,02	62.840,87	643.817,89	61.893,74
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					487.187,50	48.498,61	535.686,11	440.530,73	46.656,77	487.187,50	48.498,61	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					48.751,74	5.412,89	54.164,63	43.318,81	5.432,93	48.751,74	5.412,89	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					13.791,67	0,00	13.791,67	13.791,67	0,00	13.791,67	0,00	
	43		13º SALÁRIO					29.017,07	3.780,16	32.797,23	26.121,90	5.284,34	31.406,24	1.390,99	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					978,86	0,00	978,86	978,86	0,00	978,86	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					15.621,12	0,00	15.621,12	15.621,12	0,00	15.621,12	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					46.080,76	6.591,25	52.672,01	40.613,93	5.466,83	46.080,76	6.591,25	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	482	0,00	555.000,00	555.000,00	330.170,95	79.253,21	409.424,16	250.243,06	79.927,89	330.170,95	79.253,21
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					330.170,95	79.253,21	409.424,16	250.243,06	79.927,89	330.170,95	79.253,21	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	483	0,00	85.000,00	85.000,00	56.247,18	14.060,84	70.308,02	42.971,04	13.276,14	56.247,18	14.060,84
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					56.247,18	14.060,84	70.308,02	42.971,04	13.276,14	56.247,18	14.060,84	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 262.000	487	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					0,00	6.880,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	488	0,00	100.000,00	100.000,00	92.021,00	2.640,00	94.661,00	86.432,00	8.229,00	94.661,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					5.589,00	2.640,00	8.229,00	8.229,00	0,00	8.229,00	8.229,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					8.852,00	0,00	8.852,00	8.852,00	0,00	8.852,00	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	
12.361.0019.2050			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	294	900.000,00	63.000,00	963.000,00	718.538,70	73.252,31	791.791,01	644.876,28	78.048,02	722.924,30	68.866,71
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					506.138,31	50.115,52	556.253,83	454.368,33	51.769,98	506.138,31	50.115,52	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					43.436,37	4.975,04	48.411,41	38.461,33	4.975,04	43.436,37	4.975,04	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					11.935,95	0,00	11.935,95	11.294,34	641,61	11.935,95	0,00	
	43		13º SALÁRIO					27.597,66	4.962,00	32.559,66	23.694,41	8.288,85	31.983,26	576,40	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					15.103,96	0,00	15.103,96	15.103,96	0,00	15.103,96	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					13.733,57	0,00	13.733,57	13.733,57	0,00	13.733,57	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					100.592,88	13.199,75	113.792,63	88.220,34	12.372,54	100.592,88	13.199,75	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	295	200.000,00	36.000,00	236.000,00	169.580,55	17.783,91	187.364,46	151.756,94	17.823,61	169.580,55	17.783,91
	01		FGTS					14.245,80	1.913,27	16.159,07	12.610,84	1.634,96	14.245,80	1.913,27	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					155.334,75	15.870,64	171.205,39	139.146,10	16.188,65	155.334,75	15.870,64	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	469	0,00	332.000,00	332.000,00	145.846,04	109.477,64	255.323,68	111.173,18	37.805,25	148.978,43	106.345,25
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					96.715,45	45.836,35	142.551,80	96.715,45	26.935,69	123.651,14	18.900,66	
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					0,00	11.331,76	11.331,76	0,00	0,00	0,00	11.331,76	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					41.453,76	52.309,53	93.763,29	6.780,90	10.869,56	17.650,46	76.112,83	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 40/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		42	FERRAMENTAS						3.218,83	0,00	3.218,83	3.218,83	0,00	3.218,83	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	296	80.000,00	-19.000,00	61.000,00	60.873,98	0,00	60.873,98	59.834,42	765,56	60.599,98	274,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						43.305,12	0,00	43.305,12	43.305,12	0,00	43.305,12	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.483,36	0,00	17.483,36	16.443,80	765,56	17.209,36	274,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	297	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	298	9.850,00	8.200,00	18.050,00	12.000,00	2.705,38	14.705,38	9.630,00	790,00	10.420,00	4.285,38
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.520,00	2.705,38	5.225,38	2.520,00	0,00	2.520,00	2.705,38
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						9.480,00	0,00	9.480,00	7.110,00	790,00	7.900,00	1.580,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	299	30.000,00	253.800,00	283.800,00	44.875,25	23.019,75	67.895,00	35.464,75	4.020,00	39.484,75	28.410,25
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.193,00	0,00	12.193,00	4.185,00	3.900,00	8.085,00	4.108,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						14.762,25	23.019,75	37.782,00	13.479,75	0,00	13.479,75	24.302,25
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR						120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						17.800,00	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00	17.800,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	300	60.000,00	19.000,00	79.000,00	19.014,66	1.310,00	20.324,66	15.237,16	0,00	15.237,16	5.087,50
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.547,16	0,00	14.547,16	11.847,16	0,00	11.847,16	2.700,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						4.467,50	1.310,00	5.777,50	3.390,00	0,00	3.390,00	2.387,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	301	20.000,00	0,00	20.000,00	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	377.554,09	30.370,49	407.924,58	286.159,08	18.219,59	304.378,67	103.545,91
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						349.272,87	30.370,49	379.643,36	257.877,86	18.219,59	276.097,45	103.545,91
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						28.281,22	0,00	28.281,22	28.281,22	0,00	28.281,22	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	303	6.000,00	9.680,00	15.680,00	14.643,55	0,00	14.643,55	6.868,90	1.610,00	8.478,90	6.164,65
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.478,90	0,00	8.478,90	6.868,90	1.610,00	8.478,90	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						6.164,65	0,00	6.164,65	0,00	0,00	0,00	6.164,65
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	304	200.000,00	0,00	200.000,00	180.521,40	18.952,96	199.474,36	158.843,69	36.313,17	195.156,86	4.317,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						175.253,64	18.952,96	194.206,60	153.575,93	36.313,17	189.889,10	4.317,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.267,76	0,00	5.267,76	5.267,76	0,00	5.267,76	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	305	95.000,00	29.708,00	124.708,00	123.477,73	0,00	123.477,73	81.549,46	4.700,00	86.249,46	37.228,27
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80.325,18	0,00	80.325,18	80.325,18	0,00	80.325,18	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						43.152,55	0,00	43.152,55	1.224,28	4.700,00	5.924,28	37.228,27
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	467	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054			SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	306	620.000,00	67.000,00	687.000,00	620.000,00	67.000,00	687.000,00	527.000,00	62.000,00	589.000,00	98.000,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						620.000,00	67.000,00	687.000,00	527.000,00	62.000,00	589.000,00	98.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 41/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	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	629,10	0,00	629,10	629,10	0,00	629,10	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						629,10	0,00	629,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	309	100.000,00	-11.600,00	88.400,00	67.107,79	0,00	67.107,79	65.136,79	0,00	65.136,79	1.971,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.723,00	0,00	2.723,00	2.723,00	0,00	2.723,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.282,40	0,00	11.282,40	11.282,40	0,00	11.282,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.371,50	0,00	6.371,50	6.371,50	0,00	6.371,50	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						16.898,16	0,00	16.898,16	16.898,16	0,00	16.898,16	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.928,79	0,00	16.928,79	15.641,89	0,00	15.641,89	1.286,90
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						111,04	0,00	111,04	111,04	0,00	111,04	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						8.568,00	0,00	8.568,00	8.568,00	0,00	8.568,00	0,00
	46		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						579,40	0,00	579,40	244,80	0,00	244,80	334,60
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.645,50	0,00	3.645,50	3.296,00	0,00	3.296,00	349,50
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	310	80.000,00	0,00	80.000,00	25.291,04	961,40	26.252,44	19.052,72	1.023,72	20.076,44	6.176,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						25.291,04	961,40	26.252,44	19.052,72	1.023,72	20.076,44	6.176,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	311	70.000,00	19.600,00	89.600,00	89.079,68	500,00	89.579,68	60.598,08	8.538,68	69.136,76	20.442,92
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						510,00	500,00	1.010,00	510,00	500,00	1.010,00	0,00
	07		ESTAGIÁRIOS						20.606,40	0,00	20.606,40	20.606,40	0,00	20.606,40	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						45.463,28	0,00	45.463,28	24.481,68	5.538,68	30.020,36	15.442,92
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						22.500,00	0,00	22.500,00	15.000,00	2.500,00	17.500,00	5.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	312	100.000,00	22.000,00	122.000,00	112.491,72	8.055,00	120.546,72	102.391,72	2.911,00	105.302,72	15.244,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.761,58	0,00	44.761,58	42.161,58	1.300,00	43.461,58	1.300,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						2.345,11	0,00	2.345,11	2.345,11	0,00	2.345,11	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						33.115,78	0,00	33.115,78	33.115,78	0,00	33.115,78	0,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						16.000,00	0,00	16.000,00	8.500,00	0,00	8.500,00	7.500,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.770,25	0,00	1.770,25	1.770,25	0,00	1.770,25	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.499,00	8.055,00	22.554,00	14.499,00	1.611,00	16.110,00	6.444,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	313	100.000,00	0,00	100.000,00	95.106,43	0,00	95.106,43	93.392,48	0,00	93.392,48	1.713,95
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.310,00	0,00	7.310,00	7.310,00	0,00	7.310,00	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.246,43	0,00	2.246,43	2.246,43	0,00	2.246,43	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						85.000,00	0,00	85.000,00	83.286,05	0,00	83.286,05	1.713,95
	12.361.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	314	900.000,00	175.000,00	1.075.000,00	681.435,72	212.043,27	893.478,99	478.087,57	217.509,42	695.596,99	197.882,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						575.602,75	170.413,70	746.016,45	404.745,60	175.026,07	579.771,67	166.244,78
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						61.963,94	21.290,19	83.254,13	40.733,42	21.268,65	62.002,07	21.252,06



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 42/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						6.733,58	641,05	7.374,63	6.733,58	641,05	7.374,63	0,00
			43 13º SALÁRIO						17.143,98	8.935,19	26.079,17	12.622,75	11.052,75	23.675,50	2.403,67
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.779,55	1.854,44	4.633,99	2.779,55	1.854,44	4.633,99	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.102,81	927,21	3.030,02	2.102,81	927,21	3.030,02	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.109,11	7.981,49	23.090,60	8.369,86	6.739,25	15.109,11	7.981,49
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	315	1.400.000,00	-460.000,00	940.000,00	852.518,07	63.732,16	916.250,23	788.388,13	64.129,94	852.518,07	63.732,16
			01 FGTS						109.260,98	17.108,95	126.369,93	96.905,83	12.355,15	109.260,98	17.108,95
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						743.257,09	46.623,21	789.880,30	691.482,30	51.774,79	743.257,09	46.623,21
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	316	50.000,00	390.000,00	440.000,00	150.548,72	266.356,36	416.905,08	134.381,44	10.026,34	144.407,78	272.497,30
			04 GÁS ENGARRAFADO						21.646,00	0,00	21.646,00	15.350,00	6.296,00	21.646,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	252.588,00	252.588,00	0,00	0,00	0,00	252.588,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						119,80	0,00	119,80	119,80	0,00	119,80	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						3.211,35	0,00	3.211,35	3.211,35	0,00	3.211,35	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						35.978,87	12.800,36	48.779,23	26.317,29	3.730,34	30.047,63	18.731,60
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						16.054,70	968,00	17.022,70	16.054,70	0,00	16.054,70	968,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						6.721,00	0,00	6.721,00	6.721,00	0,00	6.721,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						53.607,00	0,00	53.607,00	53.397,30	0,00	53.397,30	209,70
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 110.000	490	0,00	65.631,78	65.631,78	6.261,70	7.798,30	14.060,00	0,00	6.460,00	6.460,00	7.600,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	198,30	198,30	0,00	198,30	198,30	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.261,70	0,00	6.261,70	0,00	6.261,70	6.261,70	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	491	0,00	150.000,00	150.000,00	53.382,15	50.365,66	103.747,81	42.190,11	13.329,70	55.519,81	48.228,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						9.889,66	47.368,00	57.257,66	9.835,86	53,80	9.889,66	47.368,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						14.970,00	0,00	14.970,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	835,46	835,46	0,00	835,46	835,46	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.228,24	1.302,20	8.530,44	0,00	8.530,44	8.530,44	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.444,25	0,00	2.444,25	2.444,25	0,00	2.444,25	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 220.013	478	0,00	65.631,78	65.631,78	6.589,14	0,00	6.589,14	6.589,14	0,00	6.589,14	0,00
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.589,14	0,00	6.589,14	6.589,14	0,00	6.589,14	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	317	100.000,00	133.143,00	233.143,00	225.111,94	0,00	225.111,94	206.143,60	18.968,34	225.111,94	0,00
			00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						225.111,94	0,00	225.111,94	206.143,60	18.968,34	225.111,94	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	318	10.000,00	38.000,00	48.000,00	9.572,06	0,00	9.572,06	9.572,06	0,00	9.572,06	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						706,00	0,00	706,00	706,00	0,00	706,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 43/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ESTAGIÁRIOS						7.750,35	0,00	7.750,35	7.750,35	0,00	7.750,35	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						1.115,71	0,00	1.115,71	1.115,71	0,00	1.115,71	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	319	20.000,00	432.000,00	452.000,00	210.754,76	29.235,90	239.990,66	171.176,12	41.595,26	212.771,38	27.219,28
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						98.806,40	3.040,00	101.846,40	63.341,10	26.160,00	89.501,10	12.345,30
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						31.178,24	14.873,98	46.052,22	27.064,90	4.113,34	31.178,24	14.873,98
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						45.013,70	11.321,92	56.335,62	45.013,70	11.321,92	56.335,62	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						1.580,91	0,00	1.580,91	1.580,91	0,00	1.580,91	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.775,51	0,00	13.775,51	13.775,51	0,00	13.775,51	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	320	100.000,00	100.000,00	200.000,00	89.478,22	776,88	90.255,10	57.921,72	6.872,50	64.794,22	25.460,88
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						82.884,50	776,88	83.661,38	51.328,00	6.872,50	58.200,50	25.460,88
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES						580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						3.616,21	0,00	3.616,21	3.616,21	0,00	3.616,21	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						2.397,51	0,00	2.397,51	2.397,51	0,00	2.397,51	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	321	520.000,00	-270.000,00	250.000,00	44.677,14	28.178,00	72.855,14	42.687,14	0,00	42.687,14	30.168,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						5.792,83	0,00	5.792,83	5.792,83	0,00	5.792,83	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.693,00	3.576,00	7.269,00	3.693,00	0,00	3.693,00	3.576,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS						5.208,31	0,00	5.208,31	5.208,31	0,00	5.208,31	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						298,00	6.765,00	7.063,00	298,00	0,00	298,00	6.765,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.535,00	0,00	7.535,00	5.545,00	0,00	5.545,00	1.990,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00
		36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						14.260,00	0,00	14.260,00	14.260,00	0,00	14.260,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO						0,00	12.317,00	12.317,00	0,00	0,00	0,00	12.317,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	322	49.950,00	20.000,00	69.950,00	68.978,86	0,00	68.978,86	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						68.978,86	0,00	68.978,86	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	323	265.000,00	50.000,00	315.000,00	254.809,41	9.505,82	264.315,23	246.689,81	7.354,01	254.043,82	10.271,41
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						162.451,39	9.505,82	171.957,21	154.331,79	7.354,01	161.685,80	10.271,41
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						89.658,02	0,00	89.658,02	89.658,02	0,00	89.658,02	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	324	50,00	1.260,50	1.310,50	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.098	325	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	13.312,50	0,00	13.312,50	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.312,50	0,00	13.312,50	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	458	0,00	35.000,00	35.000,00	5.660,00	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.660,00	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 44/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
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	32.962,17	0,00	32.962,17	32.962,17	0,00	32.962,17	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						31.863,42	0,00	31.863,42	31.863,42	0,00	31.863,42	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.098,75	0,00	1.098,75	1.098,75	0,00	1.098,75	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	327	62.000,00	47.980,00	109.980,00	80.727,40	9.564,53	90.291,93	77.159,55	10.998,13	88.157,68	2.134,25
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						80.727,40	9.564,53	90.291,93	77.159,55	10.998,13	88.157,68	2.134,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	328	25.000,00	7.040,00	32.040,00	31.741,82	-10.029,30	21.712,52	19.412,52	0,00	19.412,52	2.300,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.412,52	0,00	19.412,52	19.412,52	0,00	19.412,52	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						12.329,30	-10.029,30	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
12.365.0019.2048															
MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 271.000	329	800.000,00	167.000,00	967.000,00	756.709,73	78.154,12	834.863,85	690.200,87	76.331,74	766.532,61	68.331,24
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						653.925,78	63.662,11	717.587,89	591.877,76	62.048,02	653.925,78	63.662,11
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						42.721,66	4.659,92	47.381,58	38.260,82	4.460,84	42.721,66	4.659,92
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						6.397,05	0,00	6.397,05	6.397,05	0,00	6.397,05	0,00
	43		13º SALÁRIO						24.042,65	9.822,88	33.865,53	24.042,65	9.822,88	33.865,53	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.547,24	0,00	12.547,24	12.547,24	0,00	12.547,24	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.139,82	0,00	14.139,82	14.139,82	0,00	14.139,82	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.935,53	9,21	2.944,74	2.935,53	0,00	2.935,53	9,21
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 272.000	330	1.200.000,00	-142.000,00	1.058.000,00	827.380,77	111.774,67	939.155,44	734.571,72	114.441,77	849.013,49	90.141,95
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						708.576,03	80.344,86	788.920,89	629.481,89	81.296,71	710.778,60	78.142,29
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						56.073,81	7.084,11	63.157,92	49.088,70	6.985,11	56.073,81	7.084,11
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						11.698,40	1.675,44	13.373,84	11.698,40	1.675,44	13.373,84	0,00
	43		13º SALÁRIO						19.098,63	21.769,99	40.867,72	16.243,15	20.610,19	36.853,34	4.014,38
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.181,00	0,00	5.181,00	5.181,00	0,00	5.181,00	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						16.150,03	0,00	16.150,03	16.150,03	0,00	16.150,03	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.602,87	901,17	11.504,04	6.728,55	3.874,32	10.602,87	901,17
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 273.000	331	280.000,00	428.000,00	708.000,00	559.930,28	53.432,20	613.362,48	509.923,46	57.552,82	567.476,28	45.886,20
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						446.169,07	41.862,49	488.031,56	404.035,95	43.168,24	447.204,19	40.827,37
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.452,77	2.749,30	26.202,07	20.875,48	2.577,29	23.452,77	2.749,30
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						31.473,38	1.104,13	32.577,51	30.230,72	2.346,79	32.577,51	0,00
	43		13º SALÁRIO						24.787,68	6.162,53	30.950,21	23.855,68	6.338,75	30.194,43	755,78
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.098,57	0,00	3.098,57	3.098,57	0,00	3.098,57	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.140,51	0,00	8.140,51	8.140,51	0,00	8.140,51	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.808,30	1.553,75	24.362,05	19.686,55	3.121,75	22.808,30	1.553,75
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 274.000	332	420.000,00	-18.000,00	402.000,00	313.757,19	31.085,66	344.842,85	283.004,03	33.615,52	316.619,55	28.223,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						254.195,65	23.291,96	277.487,61	229.407,93	24.787,72	254.195,65	23.291,96
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.111,23	1.224,06	12.335,29	9.850,88	1.260,35	11.111,23	1.224,06
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						15.930,95	0,00	15.930,95	13.972,09	1.958,86	15.930,95	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.358,74	5.250,02	18.608,76	11.889,59	4.331,51	16.221,10	2.387,66
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						873,48	0,00	873,48	873,48	0,00	873,48	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 45/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.808,10	0,00	2.808,10	2.808,10	0,00	2.808,10	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						15.479,04	1.319,62	16.798,66	14.201,96	1.277,08	15.479,04	1.319,62
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	484	0,00	110.000,00	110.000,00	68.839,37	15.880,17	84.719,54	53.382,71	15.456,66	68.839,37	15.880,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						68.839,37	15.880,17	84.719,54	53.382,71	15.456,66	68.839,37	15.880,17
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	489	0,00	115.000,00	115.000,00	78.955,73	20.802,71	99.758,44	58.050,53	20.905,20	78.955,73	20.802,71
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.955,73	20.802,71	99.758,44	58.050,53	20.905,20	78.955,73	20.802,71
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	485	0,00	170.000,00	170.000,00	46.744,08	10.921,34	57.665,42	35.956,31	10.787,77	46.744,08	10.921,34
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						46.744,08	10.921,34	57.665,42	35.956,31	10.787,77	46.744,08	10.921,34
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	486	0,00	100.000,00	100.000,00	28.623,89	6.004,23	34.628,12	22.722,65	5.901,24	28.623,89	6.004,23
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.623,89	6.004,23	34.628,12	22.722,65	5.901,24	28.623,89	6.004,23
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	333	10.000,00	407.000,00	417.000,00	193.776,35	46.778,84	240.555,19	179.825,97	23.248,89	203.074,86	37.480,33
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						182.142,45	36.497,36	218.639,81	178.164,25	21.749,89	199.914,14	18.725,67
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						11.633,90	10.281,48	21.915,38	1.661,72	1.499,00	3.160,72	18.754,66
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	334	90.000,00	-59.500,00	30.500,00	30.030,09	0,00	30.030,09	24.827,52	0,00	24.827,52	5.202,57
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						24.971,09	0,00	24.971,09	23.836,52	0,00	23.836,52	1.134,57
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						991,00	0,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	4.068,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	335	64.000,00	-30.000,00	34.000,00	1.918,75	6.840,00	8.758,75	1.277,50	0,00	1.277,50	7.481,25
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.368,75	6.840,00	8.208,75	727,50	0,00	727,50	7.481,25
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	336	16.000,00	59.500,00	75.500,00	72.960,75	0,00	72.960,75	72.713,75	0,00	72.713,75	247,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						71.592,00	0,00	71.592,00	71.345,00	0,00	71.345,00	247,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.368,75	0,00	1.368,75	1.368,75	0,00	1.368,75	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	337	20.000,00	120.000,00	140.000,00	0,00	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	51.883,31	0,00	51.883,31	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						51.883,31	0,00	51.883,31	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	339	74.000,00	0,00	74.000,00	73.956,22	0,00	73.956,22	73.956,22	0,00	73.956,22	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						69.276,26	0,00	69.276,26	69.276,26	0,00	69.276,26	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.679,96	0,00	4.679,96	4.679,96	0,00	4.679,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	340	62.000,00	19.320,00	81.320,00	80.494,72	-6.370,60	74.124,12	54.958,68	10.555,22	65.513,90	8.610,22
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						41.007,82	7.610,22	48.618,04	41.007,82	0,00	41.007,82	7.610,22
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						39.486,90	-13.980,82	25.506,08	13.950,86	10.555,22	24.506,08	1.000,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 46/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	341	42.000,00	9.208,00	51.208,00	50.813,39	-13.557,30	37.256,09	32.329,09	327,00	32.656,09	4.600,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						24.488,79	0,00	24.488,79	24.488,79	0,00	24.488,79	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						26.324,60	-13.557,30	12.767,30	7.840,30	327,00	8.167,30	4.600,00
	12.365.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	342	54.000,00	-20.000,00	34.000,00	23.184,48	9.650,00	32.834,48	20.454,78	0,00	20.454,78	12.379,70
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.029,50	0,00	2.029,50	2.029,50	0,00	2.029,50	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	0,00	0,00	9.650,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.463,98	0,00	8.463,98	8.463,98	0,00	8.463,98	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.161,30	0,00	3.161,30	3.161,30	0,00	3.161,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.529,70	0,00	9.529,70	6.800,00	0,00	6.800,00	2.729,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	343	36.000,00	-1.700,00	34.300,00	34.218,64	0,00	34.218,64	25.111,79	0,00	25.111,79	9.106,85
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.878,24	0,00	1.878,24	1.878,24	0,00	1.878,24	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.953,50	0,00	7.953,50	7.953,50	0,00	7.953,50	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						24.111,90	0,00	24.111,90	15.005,05	0,00	15.005,05	9.106,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	344	100.000,00	0,00	100.000,00	96.319,77	3.146,00	99.465,77	94.159,77	1.982,68	96.142,45	3.323,32
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						2.038,08	2.406,32	4.444,40	2.038,08	0,00	2.038,08	2.406,32
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.081,97	101,40	2.183,37	2.081,97	101,40	2.183,37	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.280,72	0,00	4.280,72	4.280,72	0,00	4.280,72	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						77.554,00	638,28	78.192,28	77.554,00	638,28	78.192,28	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						9.215,00	0,00	9.215,00	7.055,00	1.243,00	8.298,00	917,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.002	459	0,00	20.000,00	20.000,00	19.937,56	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						19.937,56	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	345	6.000,00	68.000,00	74.000,00	73.999,90	0,00	73.999,90	73.999,90	0,00	73.999,90	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						16.525,70	0,00	16.525,70	16.525,70	0,00	16.525,70	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						57.474,20	0,00	57.474,20	57.474,20	0,00	57.474,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 213.000	346	4.000,00	0,00	4.000,00	3.840,75	0,00	3.840,75	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00
		07	ESTAGIÁRIOS						3.840,75	0,00	3.840,75	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	347	60.000,00	-58.300,00	1.700,00	886,63	792,05	1.678,68	886,63	0,00	886,63	792,05
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						0,00	792,05	792,05	0,00	0,00	792,05	
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						886,63	0,00	886,63	886,63	0,00	886,63	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	348	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	31.154,27	0,00	31.154,27	15.654,27	0,00	15.654,27	15.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						990,54	0,00	990,54	990,54	0,00	990,54	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.163,73	0,00	8.163,73	8.163,73	0,00	8.163,73	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 47/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 212.000	349	360.000,00	-92.000,00	268.000,00	37.408,26	3.920,18	41.328,44	32.420,13	4.988,13	37.408,26	3.920,18
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						33.268,09	3.703,50	36.971,59	29.564,59	3.703,50	33.268,09	3.703,50
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.858,63	216,68	2.075,31	1.641,95	216,68	1.858,63	216,68
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						2,91	0,00	2,91	2,91	0,00	2,91	0,00
	43		13º SALÁRIO						1.740,80	0,00	1.740,80	672,85	1.067,95	1.740,80	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						533,79	0,00	533,79	533,79	0,00	533,79	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4,04	0,00	4,04	4,04	0,00	4,04	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 213.000	350	240.000,00	-202.000,00	38.000,00	1.421,37	0,00	1.421,37	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.108,47	0,00	1.108,47	1.108,47	0,00	1.108,47	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						109,85	0,00	109,85	109,85	0,00	109,85	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						203,05	0,00	203,05	203,05	0,00	203,05	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	351	300.000,00	5.000,00	305.000,00	220.167,99	5.758,58	225.926,57	215.297,42	4.982,36	220.279,78	5.646,79
	01		FGTS						41.503,55	4.847,53	46.351,08	37.544,03	4.071,31	41.615,34	4.735,74
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						178.664,44	911,05	179.575,49	177.753,39	911,05	178.664,44	911,05
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	352	200.000,00	61.000,00	261.000,00	187.307,84	6.122,24	193.430,08	182.780,74	4.527,10	187.307,84	6.122,24
	01		FGTS						42.991,45	6.122,24	49.113,69	38.464,35	4.527,10	42.991,45	6.122,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						144.316,39	0,00	144.316,39	144.316,39	0,00	144.316,39	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	470	0,00	55.000,00	55.000,00	49.287,77	0,00	49.287,77	41.540,23	7.674,34	49.214,57	73,20
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						32.316,23	0,00	32.316,23	32.316,23	0,00	32.316,23	0,00
	03		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						7.238,00	0,00	7.238,00	5.294,00	1.944,00	7.238,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						610,00	0,00	610,00	420,00	190,00	610,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						5.540,34	0,00	5.540,34	0,00	5.540,34	5.540,34	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	492	0,00	80.000,00	80.000,00	16.284,54	11.950,00	28.234,54	16.284,54	0,00	16.284,54	11.950,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.064,04	0,00	16.064,04	16.064,04	0,00	16.064,04	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						0,00	11.950,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	11.950,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	220,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	95 210.009	448	0,00	3.747,49	3.747,49	3.184,50	0,00	3.184,50	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						887,60	0,00	887,60	887,60	0,00	887,60	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						456,90	0,00	456,90	456,90	0,00	456,90	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	353	150.000,00	20.000,00	170.000,00	162.030,90	0,00	162.030,90	149.050,90	12.980,00	162.030,90	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						162.030,90	0,00	162.030,90	149.050,90	12.980,00	162.030,90	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 212.000	471	0,00	81.000,00	81.000,00	80.690,64	-28.376,73	52.313,91	36.696,27	5.520,92	42.217,19	10.096,72



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 48/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			07 ESTAGIÁRIOS						59.758,56	-28.376,73	31.381,83	26.230,23	1.287,90	27.518,13	3.863,70			
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						20.932,08	0,00	20.932,08	10.466,04	4.233,02	14.699,06	6.233,02			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 212.000	354	30.000,00	23.000,00	53.000,00	52.490,00	0,00	52.490,00	50.000,00	2.490,00	52.490,00	0,00			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.405,60	0,00	10.405,60	7.915,60	2.490,00	10.405,60	0,00			
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						11.580,49	0,00	11.580,49	11.580,49	0,00	11.580,49	0,00			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						27.393,82	0,00	27.393,82	27.393,82	0,00	27.393,82	0,00			
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						3.110,09	0,00	3.110,09	3.110,09	0,00	3.110,09	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 213.000	355	20.000,00	196.000,00	216.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.361,25	0,00	14.361,25	14.361,25	0,00	14.361,25	0,00			
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.638,75	0,00	5.638,75	5.638,75	0,00	5.638,75	0,00			
Total por Unidade Executora									22.109.000,00	3.325.456,55	25.434.456,55	16.761.867,82	2.041.472,63	18.803.340,45	14.814.595,59	1.738.242,12	16.552.837,71	2.250.502,74
Total por Unidade Orçamentária									22.109.000,00	3.325.456,55	25.434.456,55	16.761.867,82	2.041.472,63	18.803.340,45	14.814.595,59	1.738.242,12	16.552.837,71	2.250.502,74
02.10			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS															
02.10.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS															
	15.452.0012.2028		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	356	350.000,00	20.000,00	370.000,00	294.492,28	31.606,84	326.099,12	263.972,79	31.481,05	295.453,84	30.645,28			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						236.647,87	25.994,51	262.642,38	210.833,51	25.814,36	236.647,87	25.994,51			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.569,63	1.249,32	12.818,95	10.320,31	1.249,32	11.569,63	1.249,32			
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						4.298,15	0,00	4.298,15	4.298,15	0,00	4.298,15	0,00			
		43	13º SALÁRIO						12.611,81	961,56	13.573,37	12.611,81	961,56	13.573,37	0,00			
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.133,34	0,00	5.133,34	5.133,34	0,00	5.133,34	0,00			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.236,19	0,00	3.236,19	3.236,19	0,00	3.236,19	0,00			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.995,29	3.401,45	24.396,74	17.539,48	3.455,81	20.995,29	3.401,45			
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	357	40.000,00	16.000,00	56.000,00	47.187,99	7.660,44	54.848,43	39.644,47	7.543,52	47.187,99	7.660,44			
		01	FGTS						2.738,58	538,47	3.277,05	2.287,80	450,78	2.738,58	538,47			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						44.449,41	7.121,97	51.571,38	37.356,67	7.092,74	44.449,41	7.121,97			
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	358	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	359	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	360	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									402.000,00	26.000,00	428.000,00	343.680,27	39.267,28	382.947,55	305.617,26	39.024,57	344.641,83	38.305,72
02.10.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL															
	15.452.0012.2029		MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SU															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	361	400.000,00	-112.000,00	288.000,00	230.626,27	19.661,99	250.288,26	212.022,68	19.144,95	231.167,63	19.120,63			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						155.633,60	13.383,22	169.016,82	142.250,38	13.383,22	155.633,60	13.383,22			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.367,69	1.129,39	11.497,08	9.238,30	1.129,39	10.367,69	1.129,39			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 49/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						7.133,48	0,00	7.133,48	7.133,48	0,00	7.133,48	0,00	
			43 13º SALÁRIO						8.497,66	541,36	9.039,02	8.497,66	541,36	9.039,02	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.620,46	0,00	8.620,46	8.620,46	0,00	8.620,46	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.524,24	0,00	5.524,24	5.524,24	0,00	5.524,24	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						34.849,14	4.608,02	39.457,16	30.758,16	4.090,98	34.849,14	4.608,02	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	362	69.000,00	25.000,00	94.000,00	69.728,41	4.673,74	74.402,15	65.225,79	4.502,62	69.728,41	4.673,74
		01	FGTS						3.215,41	230,11	3.445,52	3.036,26	179,15	3.215,41	230,11	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						66.513,00	4.443,63	70.956,63	62.189,53	4.323,47	66.513,00	4.443,63	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	363	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	364	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	365	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total por Unidade Executora				503.000,00	-117.000,00	386.000,00	302.354,68	24.335,73	326.690,41	279.248,47	23.647,57	302.896,04	23.794,37
02.10.03			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA													
	15.452.0012.2030		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	366	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	367	32.000,00	-31.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	368	14.000,00	0,00	14.000,00	11.591,10	0,00	11.591,10	11.255,13	0,00	11.255,13	335,97
		07	ESTAGIÁRIOS						11.591,10	0,00	11.591,10	11.255,13	0,00	11.255,13	335,97	
			Total por Unidade Executora				126.000,00	-110.000,00	16.000,00	11.591,10	0,00	11.591,10	11.255,13	0,00	11.255,13	335,97
			Total por Unidade Orçamentária				1.031.000,00	-201.000,00	830.000,00	657.626,05	63.603,01	721.229,06	596.120,86	62.672,14	658.793,00	62.436,06
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 - PESSOAL	1	110.000	369	152.000,00	55.000,00	207.000,00	166.992,69	21.927,34	188.920,03	147.882,65	19.230,24	167.112,89	21.807,14
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						138.818,20	16.818,45	155.636,65	123.409,29	15.408,91	138.818,20	16.818,45	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.668,34	806,30	7.474,64	6.006,52	661,82	6.668,34	806,30	
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.241,50	0,00	2.241,50	2.241,50	0,00	2.241,50	0,00	
		43	13º SALÁRIO						5.467,42	4.079,02	9.546,44	2.622,83	2.964,79	5.587,62	3.958,82	
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.451,54	0,00	7.451,54	7.451,54	0,00	7.451,54	0,00	
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.605,73	0,00	4.605,73	4.605,73	0,00	4.605,73	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.739,96	223,57	1.963,53	1.545,24	194,72	1.739,96	223,57	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	370	45.000,00	15.000,00	60.000,00	47.091,81	4.252,39	51.344,20	42.760,60	4.331,21	47.091,81	4.252,39
		01	FGTS						1.284,18	104,43	1.388,61	1.191,67	92,51	1.284,18	104,43	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						45.807,63	4.147,96	49.955,59	41.568,93	4.238,70	45.807,63	4.147,96	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 50/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	371	1.000,00	0,00	1.000,00	260,94	0,00	260,94	260,94	0,00	260,94	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						260,94	0,00	260,94	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	980,00	0,00	980,00	620,00	0,00	620,00	360,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						960,00	0,00	960,00	600,00	0,00	600,00	360,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						201.000,00	70.000,00	271.000,00	215.325,44	26.179,73	241.505,17	191.524,19	23.561,45	215.085,64	26.419,53
02.11.02															
04.122.0003.2007															
APOIO ADMINISTRATIVO															
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO															
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	374	93.000,00	15.000,00	108.000,00	86.242,72	8.215,47	94.458,19	76.984,68	9.258,04	86.242,72	8.215,47
		01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						166,37	0,00	166,37	166,37	0,00	166,37	0,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						86.076,35	8.215,47	94.291,82	76.818,31	9.258,04	86.076,35	8.215,47
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	375	285.000,00	-5.000,00	280.000,00	221.062,60	21.053,58	242.116,18	199.115,37	21.947,23	221.062,60	21.053,58
		01	PESSOAL CIVIL						426,36	0,00	426,36	426,36	0,00	426,36	0,00
		99	OUTRAS PENSÕES						220.636,24	21.053,58	241.689,82	198.689,01	21.947,23	220.636,24	21.053,58
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	376	900.000,00	265.000,00	1.165.000,00	1.003.279,25	138.568,49	1.141.847,74	833.496,17	184.639,22	1.018.135,39	123.712,35
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						806.375,81	111.915,11	918.290,92	664.445,91	148.254,98	812.700,89	105.590,03
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						52.351,48	8.301,60	60.653,08	44.448,78	7.902,70	52.351,48	8.301,60
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.882,93	0,00	3.882,93	3.882,93	0,00	3.882,93	0,00
		43	13º SALÁRIO						33.890,71	12.026,76	45.917,47	30.621,94	5.474,81	36.096,75	9.820,72
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.722,19	4.216,69	13.938,88	9.722,19	4.216,69	13.938,88	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.226,40	2.108,33	9.334,73	7.226,40	2.108,33	9.334,73	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						89.829,73	0,00	89.829,73	73.148,02	16.681,71	89.829,73	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	377	270.000,00	105.000,00	375.000,00	307.698,89	41.620,60	349.319,49	269.939,28	37.759,61	307.698,89	41.620,60
		01	FGTS						16.442,83	1.856,20	18.299,03	15.332,77	1.110,06	16.442,83	1.856,20
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						291.256,06	39.764,40	331.020,46	254.606,51	36.649,55	291.256,06	39.764,40
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	378	5.000,00	0,00	5.000,00	4.956,18	0,00	4.956,18	4.956,18	0,00	4.956,18	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						4.956,18	0,00	4.956,18	4.956,18	0,00	4.956,18	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	379	50.000,00	80.000,00	130.000,00	29.988,60	0,00	29.988,60	29.988,60	0,00	29.988,60	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.025,60	0,00	4.025,60	4.025,60	0,00	4.025,60	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.153,50	0,00	7.153,50	7.153,50	0,00	7.153,50	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.215,00	0,00	5.215,00	5.215,00	0,00	5.215,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						5.444,50	0,00	5.444,50	5.444,50	0,00	5.444,50	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	380	10.000,00	0,00	10.000,00	8.658,46	0,00	8.658,46	8.658,46	0,00	8.658,46	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 51/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			07 ESTAGIÁRIOS						5.151,60	0,00	5.151,60	5.151,60	0,00	5.151,60	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						3.506,86	0,00	3.506,86	3.506,86	0,00	3.506,86	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	381	222.000,00	180.000,00	402.000,00	241.940,57	15.900,00	257.840,57	236.405,72	2.098,80	238.504,52	19.336,05
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						29.151,52	0,00	29.151,52	29.151,52	0,00	29.151,52	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.256,00	0,00	1.256,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						172.380,00	0,00	172.380,00	172.380,00	0,00	172.380,00	0,00
	58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						8,93	0,00	8,93	8,93	0,00	8,93	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						6.591,57	0,00	6.591,57	6.591,57	0,00	6.591,57	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						32.552,55	15.900,00	48.452,55	27.017,70	2.098,80	29.116,50	19.336,05
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	382	10.000,00	50.000,00	60.000,00	9.182,20	0,00	9.182,20	9.182,20	0,00	9.182,20	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						6.712,20	0,00	6.712,20	6.712,20	0,00	6.712,20	0,00
	04.122.0003.2008		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	4.030,03	922,86	4.952,89	3.795,60	922,86	4.718,46	234,43
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.415,34	0,00	2.415,34	2.415,34	0,00	2.415,34	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						234,43	234,43	468,86	0,00	234,43	234,43	234,43
	43		13º SALÁRIO						0,00	688,43	688,43	0,00	688,43	688,43	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.380,26	0,00	1.380,26	1.380,26	0,00	1.380,26	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	754,13	0,00	754,13	315,14	438,99	754,13	0,00
	01		FGTS						754,13	0,00	754,13	315,14	438,99	754,13	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	385	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	250.000,00	0,00	250.000,00	178.627,53	18.793,40	197.420,93	142.832,03	4.691,00	147.523,03	49.897,90
	04		GÁS ENGARRAFADO						148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						20.478,00	514,00	20.992,00	17.025,00	1.549,00	18.574,00	2.418,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.650,00	8.784,00	11.434,00	2.650,00	0,00	2.650,00	8.784,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						70.817,52	9.065,20	79.882,72	70.523,52	0,00	70.523,52	9.359,20
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.895,51	430,20	18.325,71	17.877,51	0,00	17.877,51	448,20
	29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						64.902,50	0,00	64.902,50	33.116,00	2.898,00	36.014,00	28.888,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	387	60.000,00	92.000,00	152.000,00	144.638,82	2.575,80	147.214,62	101.076,65	12.160,56	113.237,21	33.977,41
	07		ESTAGIÁRIOS						75.986,10	2.575,80	78.561,90	58.587,11	6.439,50	65.026,61	13.535,29
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						68.652,72	0,00	68.652,72	42.489,54	5.721,06	48.210,60	20.442,12
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	388	2.798.000,00	-1.251.000,00	1.547.000,00	1.491.341,94	16.844,02	1.508.185,96	908.078,18	104.508,80	1.012.586,98	495.598,98
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						291.976,58	1.145,00	293.121,58	180.468,13	22.406,00	202.874,13	90.247,45
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						172.950,24	0,00	172.950,24	0,00	0,00	0,00	172.950,24
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						76.705,53	13.016,81	89.722,34	73.679,04	3.026,49	76.705,53	13.016,81



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 52/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						54.823,75	5.852,41	60.676,16	53.999,45	6.676,71	60.676,16	0,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						168.916,00	0,00	168.916,00	101.755,00	33.420,00	135.175,00	33.741,00	
			58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						12.019,30	0,00	12.019,30	12.019,30	0,00	12.019,30	0,00	
			66 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						236,80	0,00	236,80	236,80	0,00	236,80	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						713.713,74	-3.170,20	710.543,54	485.920,46	38.979,60	524.900,06	185.643,48	
			3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.000	389	670.000,00	0,00	670.000,00	433.695,27	40.886,10	474.581,37	394.243,77	39.451,50	433.695,27	40.886,10
			01 INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						433.695,27	40.886,10	474.581,37	394.243,77	39.451,50	433.695,27	40.886,10	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	390	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	391	70.000,00	0,00	70.000,00	40.279,70	0,00	40.279,70	27.092,70	7.170,00	34.262,70	6.017,00
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						6.017,00	0,00	6.017,00	0,00	0,00	0,00	6.017,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						23.492,70	0,00	23.492,70	23.492,70	0,00	23.492,70	0,00	
			4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.000	392	1.462.000,00	-542.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00	920.000,00	840.000,00	80.000,00	920.000,00	0,00
			03 TERRENOS						920.000,00	0,00	920.000,00	840.000,00	80.000,00	920.000,00	0,00	
Total por Unidade Executora							7.249.000,00	-1.096.000,00	6.153.000,00	5.127.076,89	305.380,32	5.432.457,21	4.086.860,73	505.046,61	4.591.907,34	840.549,87
02.11.03 SUPRIMENTO E LICITAÇÕES																
04.122.0003.2009 MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	393	100.000,00	32.000,00	132.000,00	100.156,14	5.806,48	105.962,62	94.349,66	5.806,48	100.156,14	5.806,48
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.366,72	5.637,36	95.004,08	83.729,36	5.637,36	89.366,72	5.637,36	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.041,10	169,12	2.210,22	1.871,98	169,12	2.041,10	169,12	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5,82	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82	0,00	
			43 13º SALÁRIO						2.850,56	0,00	2.850,56	2.850,56	0,00	2.850,56	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.832,34	0,00	3.832,34	3.832,34	0,00	3.832,34	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.916,14	0,00	1.916,14	1.916,14	0,00	1.916,14	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						143,46	0,00	143,46	143,46	0,00	143,46	0,00	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	394	30.000,00	0,00	30.000,00	21.688,51	1.349,43	23.037,94	20.339,08	1.349,43	21.688,51	1.349,43
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						21.688,51	1.349,43	23.037,94	20.339,08	1.349,43	21.688,51	1.349,43	
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	395	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	396	1.000,00	0,00	1.000,00	992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						992,00	0,00	992,00	992,00	0,00	992,00	0,00	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	397	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							134.000,00	32.000,00	166.000,00	122.836,65	7.855,91	130.692,56	115.680,74	7.855,91	123.536,65	7.155,91
02.11.04 MANUTENÇÃO DE FROTA																



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 53/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0003.2010															
MANUTENÇÃO DA FROTA															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	398	120.000,00	45.000,00	165.000,00	116.447,66	0,00	116.447,66	116.447,66	0,00	116.447,66	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						77.740,31	0,00	77.740,31	77.740,31	0,00	77.740,31	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.516,82	0,00	3.516,82	3.516,82	0,00	3.516,82	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.839,02	0,00	4.839,02	4.839,02	0,00	4.839,02	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.040,85	0,00	3.040,85	3.040,85	0,00	3.040,85	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.054,65	0,00	10.054,65	10.054,65	0,00	10.054,65	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.157,43	0,00	7.157,43	7.157,43	0,00	7.157,43	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.098,58	0,00	10.098,58	10.098,58	0,00	10.098,58	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	399	36.000,00	12.000,00	48.000,00	34.470,80	0,00	34.470,80	34.470,80	0,00	34.470,80	0,00
	01		FGTS						4.308,70	0,00	4.308,70	4.308,70	0,00	4.308,70	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.162,10	0,00	30.162,10	30.162,10	0,00	30.162,10	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	400	6.000,00	44.000,00	50.000,00	35.700,00	6.000,00	41.700,00	35.700,00	6.000,00	41.700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						35.700,00	6.000,00	41.700,00	35.700,00	6.000,00	41.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	401	220.000,00	-30.000,00	190.000,00	149.901,30	8.868,21	158.769,51	134.183,42	12.099,65	146.283,07	12.486,44
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						124.566,60	8.868,21	133.434,81	120.793,79	8.976,58	129.770,37	3.664,44
	04		GÁS ENGARRAFADO						74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.113,00	0,00	1.113,00	913,00	0,00	913,00	200,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						21.522,70	0,00	21.522,70	11.502,63	2.748,07	14.250,70	7.272,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						2.625,00	0,00	2.625,00	900,00	375,00	1.275,00	1.350,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	402	5.000,00	0,00	5.000,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	403	30.000,00	6.000,00	36.000,00	25.519,49	0,00	25.519,49	23.026,49	2.110,00	25.136,49	383,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.361,35	0,00	6.361,35	5.978,35	0,00	5.978,35	383,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						7.176,00	0,00	7.176,00	5.066,00	2.110,00	7.176,00	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						120,56	0,00	120,56	120,56	0,00	120,56	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						11.861,58	0,00	11.861,58	11.861,58	0,00	11.861,58	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	404	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						419.000,00	77.000,00	496.000,00	362.159,25	14.868,21	377.027,46	343.828,37	20.209,65	364.038,02	12.989,44
02.11.05															
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO															
04.126.0003.2066															
MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	405	160.000,00	22.000,00	182.000,00	143.509,12	14.088,51	157.597,63	130.428,80	13.080,32	143.509,12	14.088,51
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.437,11	11.650,39	130.087,50	106.786,72	11.650,39	118.437,11	11.650,39
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.407,68	1.429,93	12.837,61	9.977,75	1.429,93	11.407,68	1.429,93
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5,82	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82	0,00
	43		13º SALÁRIO						5.503,78	1.008,19	6.511,97	5.503,78	0,00	5.503,78	1.008,19
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.025,96	0,00	5.025,96	5.025,96	0,00	5.025,96	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.985,31	0,00	2.985,31	2.985,31	0,00	2.985,31	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 55/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						226.000,00	80.000,00	306.000,00	224.845,09	7.850,66	232.695,75	216.694,43	7.850,66	224.545,09	8.150,66
02.12.02 CONTABILIDADE															
04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	417	208.000,00	30.000,00	238.000,00	194.505,71	22.281,53	216.787,24	170.299,09	24.206,62	194.505,71	22.281,53
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						151.872,08	18.418,78	170.290,86	132.070,80	19.801,28	151.872,08	18.418,78
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.925,64	2.880,08	24.805,72	18.852,01	3.073,63	21.925,64	2.880,08
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						5,82	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.165,42	982,67	10.148,09	8.377,39	788,03	9.165,42	982,67
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.618,93	0,00	6.618,93	6.618,93	0,00	6.618,93	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.309,44	0,00	3.309,44	3.309,44	0,00	3.309,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.608,38	0,00	1.608,38	1.064,70	543,68	1.608,38	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	418	42.000,00	10.000,00	52.000,00	41.533,47	5.316,12	46.849,59	36.090,99	5.442,48	41.533,47	5.316,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						41.533,47	5.316,12	46.849,59	36.090,99	5.442,48	41.533,47	5.316,12
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	419	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	300,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						500,00	0,00	500,00	200,00	0,00	200,00	300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	420	500,00	0,00	500,00	0,00	245,40	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	245,40	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	421	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						252.000,00	40.000,00	292.000,00	236.539,18	27.843,05	264.382,23	206.590,08	29.649,10	236.239,18	28.143,05
02.12.03 TRIBUTAÇÃO															
04.123.0003.2065 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	422	100.650,00	40.000,00	140.650,00	100.610,44	0,00	100.610,44	100.610,44	0,00	100.610,44	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.141,55	0,00	75.141,55	75.141,55	0,00	75.141,55	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.317,43	0,00	5.317,43	5.317,43	0,00	5.317,43	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.049,21	0,00	4.049,21	4.049,21	0,00	4.049,21	0,00
	43		13º SALÁRIO						3.123,13	0,00	3.123,13	3.123,13	0,00	3.123,13	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.387,38	0,00	5.387,38	5.387,38	0,00	5.387,38	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.693,66	0,00	2.693,66	2.693,66	0,00	2.693,66	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.898,08	0,00	4.898,08	4.898,08	0,00	4.898,08	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	423	21.350,00	10.000,00	31.350,00	20.785,24	0,00	20.785,24	20.785,24	0,00	20.785,24	0,00
	01		FGTS						1.482,55	0,00	1.482,55	1.482,55	0,00	1.482,55	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.302,69	0,00	19.302,69	19.302,69	0,00	19.302,69	0,00
Total por Unidade Executora						122.000,00	50.000,00	172.000,00	121.395,68	0,00	121.395,68	121.395,68	0,00	121.395,68	0,00
02.12.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS															
04.121.0003.2011 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	424	174.000,00	30.450,00	204.450,00	157.422,41	10.871,17	168.293,58	146.551,24	10.871,17	157.422,41	10.871,17
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						143.002,04	10.763,53	153.765,57	132.238,51	10.763,53	143.002,04	10.763,53



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 56/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.933,56	107,64	4.041,20	3.825,92	107,64	3.933,56	107,64	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5,82	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82	0,00	
			43 13º SALÁRIO						6.406,06	0,00	6.406,06	6.406,06	0,00	6.406,06	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.431,65	0,00	2.431,65	2.431,65	0,00	2.431,65	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.363,53	0,00	1.363,53	1.363,53	0,00	1.363,53	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						279,75	0,00	279,75	279,75	0,00	279,75	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	425	8.000,00	0,00	8.000,00	5.792,57	0,00	5.792,57	5.792,57	0,00	5.792,57	0,00
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.792,57	0,00	5.792,57	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	24.233,00	0,00	24.233,00	19.956,00	1.020,00	20.976,00	3.257,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.080,00	0,00	4.080,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						883,00	0,00	883,00	883,00	0,00	883,00	0,00	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.054,00	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	
			29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						16.326,00	0,00	16.326,00	12.049,00	1.020,00	13.069,00	3.257,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	427	40.400,00	-38.400,00	2.000,00	1.996,24	0,00	1.996,24	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00
			07 ESTAGIÁRIOS						1.996,24	0,00	1.996,24	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	428	6.000,00	401.234,00	407.234,00	7.234,00	108.113,50	115.347,50	7.234,00	0,00	7.234,00	108.113,50
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.539,00	0,00	1.539,00	1.539,00	0,00	1.539,00	0,00	
			57 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.695,00	0,00	5.695,00	5.695,00	0,00	5.695,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	108.113,50	108.113,50	0,00	0,00	0,00	108.113,50	
		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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.000	430	27.000,00	155.483,00	182.483,00	166.457,99	7.385,59	173.843,58	166.457,99	7.385,59	173.843,58	0,00
			02 RESTITUIÇÕES						83.015,39	0,00	83.015,39	83.015,39	0,00	83.015,39	0,00	
			99 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						83.442,60	7.385,59	90.828,19	83.442,60	7.385,59	90.828,19	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	431	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	432	84.000,00	0,00	84.000,00	52.989,62	7.487,76	60.477,38	48.817,83	5.652,53	54.470,36	6.007,02
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.430,00	1.772,00	11.202,00	8.070,00	536,00	8.606,00	2.596,00	
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						43.559,62	5.715,76	49.275,38	40.747,83	5.116,53	45.864,36	3.411,02	
		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	916.119,10	-647.683,08	268.436,02	12.303,10	253.588,92	265.892,02	2.544,00
			99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS						916.119,10	-647.683,08	268.436,02	12.303,10	253.588,92	265.892,02	2.544,00	
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.000	434	40.000,00	53.000,00	93.000,00	58.229,29	885,80	59.115,09	46.729,29	12.385,80	59.115,09	0,00
			02 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS						11.500,00	885,80	12.385,80	0,00	12.385,80	12.385,80	0,00	
			99 OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						46.729,29	0,00	46.729,29	46.729,29	0,00	46.729,29	0,00	
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1	110.000	435	29.000,00	8.000,00	37.000,00	33.940,98	2.847,27	36.788,25	33.940,98	2.847,27	36.788,25	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 57/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar			
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total				
			01 ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTIT						30,45	0,00	30,45	30,45	0,00	30,45	0,00			
			99 DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						33.910,53	2.847,27	36.757,80	33.910,53	2.847,27	36.757,80	0,00			
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	436	941.000,00	112.000,00	1.053.000,00	832.401,99	82.541,53	914.943,52	832.401,99	82.541,53	914.943,52	0,00			
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						832.385,19	82.541,53	914.926,72	832.385,19	82.541,53	914.926,72	0,00			
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	16,80	0,00			
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	437	800.000,00	887.000,00	1.687.000,00	1.340.970,88	0,00	1.340.970,88	1.339.062,88	954,00	1.340.016,88	954,00			
	99		DIVERSAS SENTENÇAS						1.340.970,88	0,00	1.340.970,88	1.339.062,88	954,00	1.340.016,88	954,00			
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	438	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	2.704.489,82	-934.694,29	1.769.795,53	1.502.321,86	157.329,33	1.659.651,19	110.144,34			
	02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV						1.951.000,00	-947.000,00	1.004.000,00	867.472,94	76.273,67	943.746,61	60.253,39			
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						753.489,82	12.305,71	765.795,53	634.848,92	81.055,66	715.904,58	49.890,95			
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA															
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	439	587.000,00	-587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total por Unidade Executora									6.722.000,00	1.004.000,00	7.726.000,00	6.302.277,89	-1.362.244,75	4.940.033,14	4.163.565,97	534.576,14	4.698.142,11	241.891,03
Total por Unidade Orçamentária									7.322.000,00	1.174.000,00	8.496.000,00	6.885.057,84	-1.326.551,04	5.558.506,80	4.708.246,16	572.075,90	5.280.322,06	278.184,74
Total por Órgao									94.030.000,00	26.262.873,89	120.292.873,89	81.185.788,42	6.317.067,35	87.502.855,77	67.913.996,80	8.137.790,33	76.051.787,13	11.451.068,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO									94.030.000,00	26.262.873,89	120.292.873,89	81.185.788,42	6.317.067,35	87.502.855,77	67.913.996,80	8.137.790,33	76.051.787,13	11.451.068,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									96.830.000,00	26.262.873,89	123.092.873,89	82.903.335,02	6.491.632,78	89.394.967,80	69.483.369,94	8.320.273,97	77.803.643,91	11.591.323,89
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
			RP 2017 - GERAL	1	5001							4.861.076,01	78.834,55	4.939.910,56				
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5002							195.164,71	0,00	195.164,71				
			RP 2017 - ASSISTÊNCIA	1	5003							3.891,55	0,00	3.891,55				
			RP 2017 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5004							3.341.248,99	19.040,00	3.360.288,99				
			RP 2017 - EDUCAÇÃO	1	5005							2.699.337,55	0,00	2.699.337,55				
			RP 2017 - FUNDEB	1	5006							318.862,24	0,00	318.862,24				
			RP 2016 - GERAL	1	5007							990.005,17	0,00	990.005,17				
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	1	5008							0,00	0,00	0,00				
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5009							263.434,67	0,00	263.434,67				
			RP 2015 - GERAL	1	5010							0,00	0,00	0,00				
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1	5011							263.886,46	0,00	263.886,46				
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	1	5012							158,57	0,00	158,57				
			RP 2014 - GERAL	1	5013							0,00	0,00	0,00				
			RP 2014 - SAÚDE	1	5014							979,38	0,00	979,38				
			RP 2014 - EDUCAÇÃO	1	5015							0,00	0,00	0,00				
			RP 2014 - FUNDEB	1	5016							3.112,00	0,00	3.112,00				



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 59/59

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Conta Movimento												1.048.987,00
			Conta Vinculada												10.141.727,34
			Caixa/Bancos/Movimento Autarquias												848.894,21
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												12.039.608,55
			TOTAL DO BALANCETE												111.802.677,08

ILHA COMPRIDA, 3 de Dezembro de 2018.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
 PREFEITO
 CPF 132.531.658-09

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

GILSON PAULINO
 CHEFE DE TESOUREARIA
 CPF 032.704.608-21

AFRODITI JEAN CARTSOUNIS LEITE
 DIRETORA FINANCEIRA
 CPF 105.305.048-80