



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 1/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO																			
01	PODER LEGISLATIVO																		
01.01	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	701.317,57	819.640,46	109.041,97	928.682,43	0,00	819.640,46	109.041,97	928.682,43	0,00	819.640,46	109.041,97	928.682,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	400.000,00	0,00	400.000,00	174.247,92	197.684,80	28.067,28	225.752,08	24.293,55	174.195,09	27.263,44	201.458,53	24.293,55	174.195,09	27.263,44	201.458,53	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	65.000,00	0,00	65.000,00	2.174,21	62.174,89	650,90	62.825,79	37.147,95	19.583,68	6.094,16	25.677,84	37.147,95	19.583,68	6.094,16	25.677,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	415.000,00	0,00	415.000,00	132.466,86	282.533,14	0,00	282.533,14	70.559,60	213.263,54	0,00	213.263,54	69.269,60	211.973,54	0,00	211.973,54	1.290,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	-51.675,26	1.025,44	55.649,82	56.675,26	43.900,00	1.025,44	12.084,22	13.109,66	43.565,60	1.025,44	11.749,82	12.775,26	334,40
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	7	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	8	65.000,00	0,00	65.000,00	49.804,00	14.658,00	538,00	15.196,00	6.390,00	8.268,00	538,00	8.806,00	6.390,00	8.268,00	538,00	8.806,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.228.335,30	1.377.716,73	193.947,97	1.571.664,70	182.291,10	1.235.976,21	155.021,79	1.390.998,00	180.666,70	1.234.686,21	154.687,39	1.389.373,60	1.624,40
Total por Unidade Orçamentária				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.228.335,30	1.377.716,73	193.947,97	1.571.664,70	182.291,10	1.235.976,21	155.021,79	1.390.998,00	180.666,70	1.234.686,21	154.687,39	1.389.373,60	1.624,40
Total por Órgão				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.228.335,30	1.377.716,73	193.947,97	1.571.664,70	182.291,10	1.235.976,21	155.021,79	1.390.998,00	180.666,70	1.234.686,21	154.687,39	1.389.373,60	1.624,40
Total Orçamentário PODER				2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	1.228.335,30	1.377.716,73	193.947,97	1.571.664,70	182.291,10	1.235.976,21	155.021,79	1.390.998,00	180.666,70	1.234.686,21	154.687,39	1.389.373,60	1.624,40

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 3/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.100.019	457	0,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100.024	477	0,00	7.122,00	7.122,00	22,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.860.000,00	39.998,33	1.899.998,33	499.808,46	1.248.887,13	151.302,74	1.400.189,87	219.444,85	1.157.495,91	153.281,52	1.310.777,43	89.412,44	1.031.557,51	149.187,51	1.180.745,02	130.032,41
Total por Unidade Orçamentária				1.860.000,00	39.998,33	1.899.998,33	499.808,46	1.248.887,13	151.302,74	1.400.189,87	219.444,85	1.157.495,91	153.281,52	1.310.777,43	89.412,44	1.031.557,51	149.187,51	1.180.745,02	130.032,41
02.03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E																		
02.03.01	DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO																		
15.453.0006.2014	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	14	283.552,10	-120.000,00	163.552,10	47.396,22	98.717,47	17.438,41	116.155,88	15.487,51	98.717,47	17.438,41	116.155,88	0,00	82.321,36	18.347,01	100.668,37	15.487,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	15	79.394,58	-35.000,00	44.394,58	19.694,31	20.803,24	3.897,03	24.700,27	3.820,79	20.803,24	3.897,03	24.700,27	0,00	16.900,60	3.978,88	20.879,48	3.820,79
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	16	987.053,32	450.000,00	1.437.053,32	579.955,94	857.097,38	0,00	857.097,38	542.646,94	542.241,16	0,00	542.241,16	314.856,22	125.699,02	188.751,42	314.450,44	227.790,72
Total por Unidade Executora				1.350.000,00	295.000,00	1.645.000,00	647.046,47	976.618,09	21.335,44	997.953,53	561.955,24	661.761,87	21.335,44	683.097,31	314.856,22	224.920,98	211.077,31	435.998,29	247.099,02
02.03.02	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E																		
15.452.0006.2015	MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	17	572.061,22	0,00	572.061,22	11.625,22	537.967,64	22.468,36	560.436,00	12.930,09	537.967,64	22.468,36	560.436,00	0,00	521.158,54	26.347,37	547.505,91	12.930,09
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	18	160.177,13	0,00	160.177,13	23.837,23	130.813,56	5.526,34	136.339,90	5.125,32	130.813,56	5.526,34	136.339,90	0,00	124.480,53	6.734,05	131.214,58	5.125,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	19	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	20	900.000,00	260.000,00	1.160.000,00	184.180,66	899.836,84	75.982,50	975.819,34	105.689,31	850.076,51	72.467,07	922.543,58	53.275,76	796.680,81	73.449,22	870.130,03	52.413,55
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	21	410.000,00	0,00	410.000,00	86.762,16	322.037,84	1.200,00	323.237,84	109.154,02	184.663,50	29.420,32	214.083,82	109.154,02	184.663,50	29.420,32	214.083,82	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	22	557.761,65	0,00	557.761,65	121.470,60	427.956,30	8.334,75	436.291,05	44.440,15	388.990,90	4.048,75	393.039,65	43.251,40	381.840,90	10.010,00	391.850,90	1.188,75
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.130.000	23	30.000,00	78.966,05	108.966,05	92.332,99	2.298,00	14.335,06	16.633,06	0,00	2.298,00	14.335,06	16.633,06	0,00	2.298,00	14.335,06	16.633,06	0,00
15.452.0006.2016	MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.110.000	24	703.130,72	0,00	703.130,72	81.371,09	587.811,79	33.947,84	621.759,63	32.481,53	587.811,79	33.947,84	621.759,63	0,00	489.275,87	100.002,23	589.278,10	32.481,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.110.000	25	196.876,58	0,00	196.876,58	72.836,92	114.666,95	9.372,71	124.039,66	9.372,71	114.666,95	9.372,71	124.039,66	0,00	81.811,71	32.855,24	114.666,95	9.372,71
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000	26	20.000,00	0,00	20.000,00	14.400,00	4.100,00	1.500,00	5.600,00	0,00	4.100,00	1.500,00	5.600,00	0,00	4.100,00	1.500,00	5.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	27	2.000.000,00	-100.000,00	1.900.000,00	227.807,57	1.659.416,43	12.776,00	1.672.192,43	355.469,93	1.191.697,37	143.079,06	1.334.776,43	337.416,00	1.142.582,98	174.139,52	1.316.722,50	18.053,93
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.110.000	28	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	31.934,86	1.056.458,47	711.606,67	1.768.065,14	8.951,00	1.032.985,67	726.128,47	1.759.114,14	8.951,00	1.032.435,67	726.678,47	1.759.114,14	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.110.000	29	1.579.992,70	1.000.000,00	2.579.992,70	575.237,49	1.428.475,87	576.279,34	2.004.755,21	320.232,34	1.428.475,87	576.279,34	2.004.755,21	0,00	1.302.363,12	382.159,75	1.684.522,87	320.232,34
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	30	300.000,00	0,00	300.000,00	291.368,90	8.633,10	-2,00	8.631,10	3.330,00	4.573,10	4.058,00	8.631,10	0,00	4.573,10	728,00	5.301,10	3.330,00
Total por Unidade Executora				8.440.000,00	2.038.966,05	10.478.966,05	1.825.165,69	7.180.472,79	1.473.327,57	8.653.800,36	1.007.176,40	6.459.120,86	1.642.631,32	8.101.752,18	552.048,18	6.068.264,73	1.578.359,23	7.646.623,96	455.128,22



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

02.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.
02.04.01	DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 5/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.127.0008.2020	MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	43	311.275,00	-100.000,00	211.275,00	54.581,50	146.500,77	10.192,73	156.693,50	10.192,73	146.500,77	10.192,73	156.693,50	0,00	132.283,90	14.216,87	146.500,77	10.192,73
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	44	62.055,00	0,00	62.055,00	28.794,33	29.535,31	3.725,36	33.260,67	3.725,36	29.535,31	3.725,36	33.260,67	0,00	26.231,31	3.304,00	29.535,31	3.725,36
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	45	14.980,00	0,00	14.980,00	2.923,00	12.057,00	0,00	12.057,00	63,00	11.994,00	0,00	11.994,00	63,00	11.994,00	0,00	11.994,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	46	25.000,00	0,00	25.000,00	24.880,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	47	36.690,00	0,00	36.690,00	16.901,82	19.788,18	0,00	19.788,18	942,90	18.845,28	0,00	18.845,28	942,90	18.845,28	0,00	18.845,28	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	48	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				463.000,00	-100.000,00	363.000,00	141.080,65	208.001,26	13.918,09	221.919,35	15.043,99	206.875,36	13.918,09	220.793,45	1.125,90	189.354,49	17.520,87	206.875,36	13.918,09
02.04.02	DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO																		
04.127.0008.2021	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	49	559.554,18	-100.000,00	459.554,18	160.844,73	265.010,84	33.698,61	298.709,45	33.698,61	265.010,84	33.698,61	298.709,45	0,00	235.228,32	29.782,52	265.010,84	33.698,61
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	50	111.910,84	0,00	111.910,84	46.870,18	57.707,78	7.332,88	65.040,66	7.332,88	57.707,78	7.332,88	65.040,66	0,00	49.903,70	7.804,08	57.707,78	7.332,88
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	51	14.453,41	0,00	14.453,41	14.453,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	52	55.255,00	0,00	55.255,00	37.525,64	14.474,44	3.254,92	17.729,36	6.005,92	11.533,04	3.272,82	14.805,86	2.923,50	11.533,04	190,40	11.723,44	3.082,42
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	53	14.740,00	0,00	14.740,00	3.028,90	11.711,10	0,00	11.711,10	2.695,80	7.727,40	1.287,90	9.015,30	2.695,80	7.727,40	1.287,90	9.015,30	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	54	51.536,57	0,00	51.536,57	8.063,92	42.902,65	570,00	43.472,65	15.637,68	27.834,97	0,00	27.834,97	15.637,68	27.834,97	0,00	27.834,97	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	55	114.550,00	-76.000,00	38.550,00	37.250,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Total por Unidade Executora				922.000,00	-176.000,00	746.000,00	308.036,78	393.106,81	44.856,41	437.963,22	65.370,89	371.114,03	45.592,21	416.706,24	21.256,98	333.527,43	39.064,90	372.592,33	44.113,91
02.04.03	DIVISÃO DE TRANSITO																		
04.125.0008.2022	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	56	413.100,12	0,00	413.100,12	96.262,25	278.493,35	38.344,52	316.837,87	31.001,57	278.493,35	38.344,52	316.837,87	0,00	243.800,48	42.035,82	285.836,30	31.001,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	57	82.620,02	0,00	82.620,02	7.285,65	66.607,70	8.726,67	75.334,37	8.370,85	66.607,70	8.726,67	75.334,37	0,00	57.642,48	9.321,04	66.963,52	8.370,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	58	15.600,00	0,00	15.600,00	9.749,95	5.250,05	600,00	5.850,05	0,00	5.250,05	600,00	5.850,05	0,00	5.250,05	600,00	5.850,05	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	59	66.524,00	0,00	66.524,00	30.112,16	37.566,91	-1.155,07	36.411,84	7.484,31	28.053,91	4.648,03	32.701,94	3.709,90	27.933,91	993,62	28.927,53	3.774,41
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	60	10.000,00	26.310,00	36.310,00	26.456,00	7.767,00	2.087,00	9.854,00	0,00	7.767,00	2.087,00	9.854,00	0,00	7.767,00	2.087,00	9.854,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	61	72.000,00	0,00	72.000,00	55.625,04	12.684,96	3.690,00	16.374,96	8.078,32	7.259,56	4.727,08	11.986,64	4.388,32	7.259,56	1.037,08	8.296,64	3.690,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	62	30.000,00	3.690,00	33.690,00	1.067,88	28.932,12	3.690,00	32.622,12	0,00	28.932,12	3.690,00	32.622,12	0,00	28.932,12	3.690,00	32.622,12	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	63	92.155,86	0,00	92.155,86	62.800,41	28.874,95	480,50	29.355,45	415,20	28.459,75	480,50	28.940,25	415,20	27.675,75	1.264,50	28.940,25	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 400.000	64	60.000,00	25.826,62	85.826,62	46.982,34	34.104,50	4.739,78	38.844,28	14.222,28	20.292,00	4.488,78	24.780,78	14.063,50	20.292,00	4.330,00	24.622,00	158,78

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 6/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	65	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 400.000	479	0,00	60.000,00	60.000,00	4.500,00	0,00	55.500,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				922.000,00	115.826,62	1.037.826,62	420.841,68	500.281,54	116.703,40	616.984,94	125.072,53	471.115,44	67.792,58	538.908,02	78.076,92	426.553,35	65.359,06	491.912,41	46.995,61
02.04.04	DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																		
04.127.0008.2023	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	66	540.548,72	-180.000,00	360.548,72	57.375,12	250.795,06	52.378,54	303.173,60	47.416,80	250.795,06	52.378,54	303.173,60	0,00	207.833,72	47.923,08	255.756,80	47.416,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	67	108.109,74	0,00	108.109,74	41.514,39	55.575,70	11.019,65	66.595,35	11.019,65	55.575,70	11.019,65	66.595,35	0,00	43.529,83	12.045,87	55.575,70	11.019,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	9.410,73	589,27	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00	589,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	69	110.275,40	0,00	110.275,40	95.251,77	13.535,58	1.488,05	15.023,63	1.538,05	13.485,58	1.458,05	14.943,63	80,00	13.485,58	0,00	13.485,58	1.458,05
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	70	19.013,00	0,00	19.013,00	18.773,00	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	71	147.533,64	0,00	147.533,64	131.268,44	14.897,20	1.368,00	16.265,20	12.443,60	3.821,60	0,00	3.821,60	12.443,60	3.821,60	0,00	3.821,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	72	28.519,50	0,00	28.519,50	28.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0008.2064	SEGURANÇA PÚBLICA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	73	953.460,83	-350.000,00	603.460,83	218.942,20	355.683,24	28.835,39	384.518,63	27.913,45	355.683,24	28.835,39	384.518,63	0,00	327.816,72	28.788,46	356.605,18	27.913,45
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	74	190.692,17	0,00	190.692,17	97.793,59	85.881,57	7.017,01	92.898,58	7.017,01	85.881,57	7.017,01	92.898,58	0,00	78.344,06	7.537,51	85.881,57	7.017,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	75	51.215,00	-12.500,00	38.715,00	23.208,66	15.381,04	125,30	15.506,34	1.462,30	14.044,04	0,00	14.044,04	1.462,30	14.044,04	0,00	14.044,04	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	76	73.749,00	0,00	73.749,00	15.670,40	58.078,60	0,00	58.078,60	30.639,00	27.439,60	4.032,00	31.471,60	26.607,00	20.114,80	7.324,80	27.439,60	4.032,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	77	72.883,00	0,00	72.883,00	72.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.306.000,00	-542.500,00	1.763.500,00	810.610,80	850.657,26	102.231,94	952.889,20	139.689,86	807.315,66	104.740,64	912.056,30	40.832,90	709.579,62	103.619,72	813.199,34	98.856,96
Total por Unidade Orçamentária				4.613.000,00	-702.673,38	3.910.326,62	1.680.569,91	1.952.046,87	277.709,84	2.229.756,71	345.177,27	1.856.420,49	232.043,52	2.088.464,01	141.292,70	1.659.014,89	225.564,55	1.884.579,44	203.884,57
02.05	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
02.05.01	DIVISÃO DE TURISMO																		
23.695.0010.1012	REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	83.000,00	-18.147,77	64.852,23	0,00	64.028,83	823,40	64.852,23	3.079,54	61.772,69	823,40	62.596,09	2.256,14	52.638,29	9.134,40	61.772,69	823,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	79	42.000,00	-27.547,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	14.453,00	0,00	13.693,00	760,00	14.453,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	80	2.755.000,00	45.694,77	2.800.694,77	222.644,38	2.555.715,39	22.335,00	2.578.050,39	479.650,30	2.196.363,82	32.136,33	2.228.500,15	349.550,24	2.049.693,76	48.706,33	2.098.400,09	130.100,06
23.695.0010.2024	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	81	250.000,00	0,00	250.000,00	58.738,19	164.445,28	26.816,53	191.261,81	22.740,90	164.445,28	26.816,53	191.261,81	0,00	143.268,17	25.252,74	168.520,91	22.740,90
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	82	63.000,00	0,00	63.000,00	20.378,90	36.518,37	6.102,73	42.621,10	6.048,75	36.518,37	6.102,73	42.621,10	0,00	30.400,64	6.171,71	36.572,35	6.048,75



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 7/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	83	20.000,00	0,00	20.000,00	8.912,34	9.287,66	1.800,00	11.087,66	0,00	9.287,66	1.800,00	11.087,66	0,00	9.287,66	1.800,00	11.087,66	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	84	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	4.783,85	4.638,15	578,00	5.216,15	2.628,00	2.588,15	0,00	2.588,15	2.628,00	2.588,15	0,00	2.588,15	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	85	15.000,00	15.000,00	30.000,00	16.572,20	14.174,00	-746,20	13.427,80	2.362,27	9.920,73	1.144,80	11.065,53	2.362,27	9.920,73	1.144,80	11.065,53	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	86	130.000,00	0,00	130.000,00	7.843,49	113.876,91	8.279,60	122.156,51	61.307,56	61.962,95	42.786,00	104.748,95	17.407,56	54.062,95	6.786,00	60.848,95	43.900,00
23.695.0010.2063	criação e manutenção de roteiros																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	200.000,00	-60.000,00	140.000,00	44.580,37	86.341,11	9.078,52	95.419,63	12.009,77	83.409,86	5.580,30	88.990,16	6.429,47	83.409,86	0,00	83.409,86	5.580,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	88	50.000,00	60.000,00	110.000,00	26.800,00	83.200,00	0,00	83.200,00	33.120,00	44.560,00	5.520,00	50.080,00	33.120,00	44.560,00	5.520,00	50.080,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.633.000,00	0,00	3.633.000,00	411.253,72	3.146.678,70	75.067,58	3.221.746,28	622.947,09	2.685.282,51	122.710,09	2.807.992,60	413.753,68	2.493.523,21	105.275,98	2.598.799,19	209.193,41
02.05.02	DIVISÃO DE ENEGÓCIOS																		
11.334.0009.1013	INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	89	30.000,00	0,00	30.000,00	6.647,83	18.243,22	5.108,95	23.352,17	3.464,72	14.778,50	5.108,95	19.887,45	3.464,72	14.778,50	5.108,95	19.887,45	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	90	10.000,00	0,00	10.000,00	4.931,40	5.068,60	0,00	5.068,60	3.041,16	2.027,44	0,00	2.027,44	3.041,16	2.027,44	0,00	2.027,44	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	91	10.000,00	0,00	10.000,00	7.228,25	2.707,45	64,30	2.771,75	0,00	2.707,45	64,30	2.771,75	0,00	2.707,45	64,30	2.771,75	0,00
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	92	35.000,00	0,00	35.000,00	1.453,22	33.546,78	0,00	33.546,78	0,00	33.546,78	0,00	33.546,78	0,00	28.390,50	5.156,28	33.546,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.013	93	2.000,00	0,00	2.000,00	1.103,00	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	94	46.000,00	0,00	46.000,00	30.722,72	13.361,07	1.916,21	15.277,28	1.314,20	12.766,07	1.792,01	14.558,08	719,20	12.766,07	1.197,01	13.963,08	595,00
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ENEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	95	200.000,00	-176.000,00	24.000,00	261,50	22.888,97	849,53	23.738,50	849,53	22.888,97	849,53	23.738,50	0,00	0,00	22.888,97	22.888,97	849,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	96	60.000,00	-54.000,00	6.000,00	680,61	5.319,39	0,00	5.319,39	0,00	5.319,39	0,00	5.319,39	0,00	0,00	5.319,39	5.319,39	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	97	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	98	35.000,00	0,00	35.000,00	899,37	34.100,63	0,00	34.100,63	1.287,90	31.524,83	1.287,90	32.812,73	1.287,90	31.524,83	1.287,90	32.812,73	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	99	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	100	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				485.000,00	-279.000,00	206.000,00	61.927,90	136.133,11	7.938,99	144.072,10	9.957,51	126.456,43	9.102,69	135.559,12	8.512,98	93.091,79	41.022,80	134.114,59	1.444,53
02.05.03	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO																		
11.334.0009.2026	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV.																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	101	200.000,00	0,00	200.000,00	10.810,14	189.189,86	0,00	189.189,86	0,00	189.189,86	0,00	189.189,86	0,00	189.189,86	0,00	189.189,86	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	102	60.000,00	0,00	60.000,00	13.710,91	40.969,70	5.319,39	46.289,09	5.319,39	40.969,70	5.319,39	46.289,09	0,00	40.163,74	805,96	40.969,70	5.319,39
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	103	15.000,00	-11.500,00	3.500,00	1.800,00	1.100,00	600,00	1.700,00	0,00	1.100,00	600,00	1.700,00	0,00	1.100,00	600,00	1.700,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 8/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	104	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	6.557,65	5.442,35	0,00	5.442,35	0,00	5.442,35	0,00	5.442,35	0,00	5.442,35	0,00	5.442,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	105	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	4.296,49	443,09	260,42	703,51	0,00	443,09	260,42	703,51	0,00	443,09	260,42	703,51	0,00
Total por Unidade Executora				335.000,00	-54.500,00	280.500,00	37.175,19	237.145,00	6.179,81	243.324,81	5.319,39	237.145,00	6.179,81	243.324,81	0,00	236.339,04	1.666,38	238.005,42	5.319,39
Total por Unidade Orçamentária				4.453.000,00	-333.500,00	4.119.500,00	510.356,81	3.519.956,81	89.186,38	3.609.143,19	638.223,99	3.048.883,94	137.992,59	3.186.876,53	422.266,66	2.822.954,04	147.965,16	2.970.919,20	215.957,33
02.06	DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO																		
02.06.01	C.R.A.S.																		
08.241.0014.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	106	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	107	5.000,00	0,00	5.000,00	4.539,30	460,70	0,00	460,70	0,00	460,70	0,00	460,70	0,00	460,70	0,00	460,70	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	108	12.000,00	0,00	12.000,00	4.494,21	6.966,64	539,15	7.505,79	1.278,40	2.986,39	3.241,00	6.227,39	1.278,40	2.986,39	3.241,00	6.227,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	109	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	110	53.000,00	-45.000,00	8.000,00	6.773,40	1.226,60	0,00	1.226,60	0,00	1.226,60	0,00	1.226,60	0,00	1.226,60	0,00	1.226,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	111	3.000,00	0,00	3.000,00	152,45	2.847,55	0,00	2.847,55	0,00	2.847,55	0,00	2.847,55	0,00	2.847,55	0,00	2.847,55	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	112	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	113	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	114	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	115	12.000,00	0,00	12.000,00	7.602,71	4.397,29	0,00	4.397,29	2.675,50	1.486,69	235,10	1.721,79	2.675,50	1.486,69	235,10	1.721,79	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	116	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	6.400,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	117	2.500,00	0,00	2.500,00	141,06	2.358,94	0,00	2.358,94	0,00	2.358,94	0,00	2.358,94	0,00	2.358,94	0,00	2.358,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 500.001	118	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	119	280.000,00	0,00	280.000,00	13.787,08	258.965,13	7.247,79	266.212,92	7.247,79	258.965,13	7.247,79	266.212,92	0,00	235.917,52	23.047,61	258.965,13	7.247,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	120	70.000,00	0,00	70.000,00	46.212,95	22.038,56	1.748,49	23.787,05	1.748,49	22.038,56	1.748,49	23.787,05	0,00	20.178,01	1.860,55	22.038,56	1.748,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	121	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	122	22.000,00	-20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	123	22.000,00	-15.000,00	7.000,00	2.383,15	3.643,82	973,03	4.616,85	327,20	3.316,62	973,03	4.289,65	327,20	3.316,62	973,03	4.289,65	0,00
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	124	79.640,00	62.000,00	141.640,00	46.444,95	79.551,41	15.643,64	95.195,05	15.643,64	79.551,41	15.643,64	95.195,05	0,00	79.551,41	0,00	79.551,41	15.643,64



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 25

Página: 9/ 25

02.06.02



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 11/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora				1.163.000,00	0,00	1.163.000,00	206.020,52	899.450,02	57.529,46	956.979,48	253.015,26	840.826,56	59.664,33	900.490,89	56.488,59	633.216,57	70.747,65	703.964,22	196.526,67
02.06.04	DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO																		
08.242.0013.2033	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	171	4.640,00	0,00	4.640,00	1.194,80	3.062,40	382,80	3.445,20	0,00	3.062,40	382,80	3.445,20	0,00	3.062,40	382,80	3.445,20	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	172	18.360,00	0,00	18.360,00	6.120,00	10.710,00	1.530,00	12.240,00	0,00	10.710,00	1.530,00	12.240,00	0,00	10.710,00	1.530,00	12.240,00	0,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	174	12.000,00	3.893,36	15.893,36	5.016,25	9.397,11	1.480,00	10.877,11	3.018,70	3.839,11	4.019,30	7.858,41	3.018,70	3.839,11	4.019,30	7.858,41	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	175	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	176	18.000,00	0,00	18.000,00	16.624,71	1.221,34	153,95	1.375,29	0,00	1.221,34	153,95	1.375,29	0,00	1.221,34	153,95	1.375,29	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	177	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	178	30.000,00	3.000,00	33.000,00	3.106,15	27.343,55	2.550,30	29.893,85	5.169,99	16.465,00	8.258,86	24.723,86	5.169,99	9.472,68	15.251,18	24.723,86	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	179	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	50,00	16.950,00	0,00	16.950,00	7.200,00	8.400,00	1.350,00	9.750,00	7.200,00	8.400,00	1.350,00	9.750,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	180	7.000,00	0,00	7.000,00	525,26	5.638,27	836,47	6.474,74	359,60	5.638,27	476,87	6.115,14	359,60	5.638,27	476,87	6.115,14	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	181	5.000,00	0,00	5.000,00	3.592,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	700,00	708,00	1.408,00	0,00	700,00	708,00	1.408,00	0,00
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	182	175.000,00	67.000,00	242.000,00	56.629,91	163.035,90	22.334,19	185.370,09	16.361,10	163.035,90	22.334,19	185.370,09	0,00	144.782,70	24.226,29	169.008,99	16.361,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	183	59.000,00	0,00	59.000,00	21.179,56	33.837,07	3.983,37	37.820,44	3.983,37	33.837,07	3.983,37	37.820,44	0,00	29.293,26	4.543,81	33.837,07	3.983,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	184	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.625,03	578,24	796,73	1.374,97	796,73	488,50	89,74	578,24	796,73	381,30	196,94	578,24	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	10.000,00	0,00	10.000,00	8.431,35	1.358,39	210,26	1.568,65	327,20	1.031,19	210,26	1.241,45	327,20	1.031,19	210,26	1.241,45	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2067	MANUT. DO FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 100.020	449	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.020	450	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 100.020	451	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	188	400.000,00	225.000,00	625.000,00	128.420,74	399.918,93	96.660,33	496.579,26	75.044,33	399.918,93	96.660,33	496.579,26	0,00	399.150,68	22.384,25	421.534,93	75.044,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	189	125.000,00	60.000,00	185.000,00	48.235,40	117.945,52	18.819,08	136.764,60	18.398,72	117.945,52	18.819,08	136.764,60	0,00	117.149,64	1.216,24	118.365,88	18.398,72



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 25

Página: 12/ 25

02.08	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.08.01	DEPARTAMENTO DE SAÚDE

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 13/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.1021	CONTROLE SOCIAL																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	207	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	208	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	209	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	210	900.000,00	161.303,00	1.061.303,00	32.768,76	971.070,13	57.464,11	1.028.534,24	53.944,16	971.070,13	57.464,11	1.028.534,24	0,00	971.070,13	3.519,95	974.590,08	53.944,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	211	200.000,00	22.686,00	222.686,00	39.757,58	168.165,04	14.763,38	182.928,42	14.763,38	168.165,04	14.763,38	182.928,42	0,00	153.627,65	14.537,39	168.165,04	14.763,38
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	212	50.000,00	-6,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00	49.994,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	213	81.000,00	50.000,00	131.000,00	86.207,86	27.822,30	16.969,84	44.792,14	16.969,84	27.822,30	13.747,34	41.569,64	3.222,50	27.822,30	0,00	27.822,30	13.747,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 305.000	214	60.000,00	0,00	60.000,00	2.675,71	22.553,70	34.770,59	57.324,29	43.805,59	11.249,50	2.745,20	13.994,70	43.329,59	11.249,50	2.269,20	13.518,70	476,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	215	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	216	40.000,00	0,00	40.000,00	1.524,10	38.475,90	0,00	38.475,90	8.167,12	28.267,02	2.041,76	30.308,78	8.167,12	28.267,02	2.041,76	30.308,78	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	217	800.000,00	-108.983,00	691.017,00	145.193,11	545.777,53	46,36	545.823,89	508.830,00	321.178,34	46,36	321.224,70	224.599,19	36.947,53	46,36	36.993,89	284.230,81
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 305.000	218	25.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	15.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	15.400,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	219	300.000,00	0,00	300.000,00	50.364,48	222.091,20	27.544,32	249.635,52	27.544,32	195.838,02	53.797,50	249.635,52	0,00	195.838,02	26.253,18	222.091,20	27.544,32
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	220	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 305.000	221	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	5.653,90	4.346,10	0,00	4.346,10	0,00	4.346,10	0,00	4.346,10	0,00	4.346,10	0,00	4.346,10	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 305.000	223	10.000,00	0,00	10.000,00	2.821,00	7.179,00	0,00	7.179,00	5.500,00	1.679,00	0,00	1.679,00	5.500,00	1.679,00	0,00	1.679,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	224	3.300.000,00	545.000,00	3.845.000,00	197.799,41	3.563.572,39	83.628,20	3.647.200,59	67.824,46	3.563.572,39	83.628,20	3.647.200,59	0,00	3.292.180,57	287.195,56	3.579.376,13	67.824,46
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	225	660.000,00	161.626,00	821.626,00	47.031,94	752.473,28	22.120,78	774.594,06	21.843,78	752.473,28	22.120,78	774.594,06	0,00	733.024,97	19.725,31	752.750,28	21.843,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	226	15.000,00	0,00	15.000,00	2.500,00	6.000,00	6.500,00	12.500,00	0,00	6.000,00	6.500,00	12.500,00	0,00	6.000,00	6.500,00	12.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	227	450.000,00	0,00	450.000,00	1.042,21	421.140,39	27.817,40	448.957,79	177.521,69	352.674,36	79.972,50	432.646,86	16.310,93	190.311,00	81.125,10	271.436,10	161.210,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 301.000	228	30.000,00	0,00	30.000,00	7.838,70	22.161,30	0,00	22.161,30	1.342,62	19.400,58	1.418,10	20.818,68	1.342,62	19.400,58	1.418,10	20.818,68	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 301.000	229	500.000,00	20.000,00	520.000,00	22.440,61	495.158,43	2.400,96	497.559,39	9.906,16	482.064,29	7.989,90	490.054,19	7.505,20	481.459,29	6.193,94	487.653,23	2.400,96
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	230	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 301.000	231	133.000,00	0,00	133.000,00	69.375,23	57.993,41	5.631,36	63.624,77	5.654,44	54.069,36	4.388,17	58.457,53	5.167,24	54.069,36	3.900,97	57.970,33	487,20



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 14/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 301.000	232	462.000,00	11.125,38	473.125,38	0,00	456.624,61	16.500,77	473.125,38	16.632,07	456.493,31	0,00	456.493,31	16.632,07	447.837,31	8.656,00	456.493,31	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 304.000	233	50.000,00	0,00	50.000,00	1.611,37	48.388,63	0,00	48.388,63	1.013,10	47.375,53	0,00	47.375,53	1.013,10	44.842,18	2.533,35	47.375,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	234	35.000,00	2.000,00	37.000,00	2.581,54	34.418,46	0,00	34.418,46	14.742,12	11.824,01	7.852,33	19.676,34	14.742,12	10.933,42	8.742,92	19.676,34	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	235	933.000,00	-53.626,00	879.374,00	24.199,38	842.551,92	12.622,70	855.174,62	303.112,08	495.490,09	56.572,45	552.062,54	303.112,08	491.276,09	60.786,45	552.062,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 301.000	236	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 301.000	237	140.000,00	-31.125,38	108.874,62	4.164,73	101.974,89	2.735,00	104.709,89	3.566,90	100.606,39	536,60	101.142,99	3.566,90	94.426,39	6.716,60	101.142,99	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	238	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 301.004	472	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	239	20.000,00	0,00	20.000,00	5.803,40	14.196,60	0,00	14.196,60	0,00	14.196,60	0,00	14.196,60	0,00	14.196,60	0,00	14.196,60	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 301.005	473	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.001	461	0,00	286.990,00	286.990,00	286.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.002	462	0,00	99.980,00	99.980,00	12.280,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8 301.003	463	0,00	150.000,00	150.000,00	16.600,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00	133.400,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.011	446	0,00	118.753,32	118.753,32	118.753,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.016	447	0,00	94.411,88	94.411,88	94.411,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.008	444	0,00	127.801,11	127.801,11	127.801,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98 300.009	445	0,00	260.883,72	260.883,72	53.479,22	207.404,50	0,00	207.404,50	22.784,00	184.620,50	0,00	184.620,50	22.784,00	184.620,50	0,00	184.620,50	0,00
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	240	1.800.000,00	2.000.386,00	3.800.386,00	351.994,07	2.762.071,01	686.320,92	3.448.391,93	664.844,41	2.762.071,01	686.320,92	3.448.391,93	0,00	2.182.742,08	600.805,44	2.783.547,52	664.844,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	241	540.000,00	765.508,00	1.305.508,00	287.641,66	810.198,50	207.667,84	1.017.866,34	207.248,65	810.198,50	207.667,84	1.017.866,34	0,00	623.484,55	187.133,14	810.617,69	207.248,65
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	242	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	243	150.000,00	10.000,00	160.000,00	44.330,74	71.315,18	44.354,08	115.669,26	43.278,51	69.065,18	6.346,91	75.412,09	40.257,17	66.257,38	6.133,37	72.390,75	3.021,34
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 302.000	244	360.000,00	0,00	360.000,00	172,30	351.683,30	8.144,40	359.827,70	17.834,64	336.848,86	5.144,20	341.993,06	17.834,64	315.722,36	26.270,70	341.993,06	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 302.000	245	160.000,00	58.738,00	218.738,00	17.297,05	139.618,91	61.822,04	201.440,95	55.498,82	139.618,91	16.357,12	155.976,03	45.464,92	139.618,91	6.323,22	145.942,13	10.033,90
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	246	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 302.000	247	60.000,00	-58.738,00	1.262,00	0,16	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00	1.261,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	248	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	86.894,61	113.105,39	0,00	113.105,39	29.151,37	80.090,32	3.863,70	83.954,02	29.151,37	71.152,32	12.801,70	83.954,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	249	2.552.000,00	-2.259.894,00	292.106,00	164.942,14	105.029,29	22.134,57	127.163,86	35.851,31	84.279,02	11.204,03	95.483,05	31.680,81	73.102,37	18.210,18	91.312,55	4.170,50



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 15/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 302.000	250	50.000,00	0,00	50.000,00	4.566,00	35.357,00	10.077,00	45.434,00	11.597,00	33.837,00	0,00	33.837,00	11.597,00	33.837,00	0,00	33.837,00	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	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	6.798,30	93.201,70	0,00	93.201,70	6.110,00	87.091,70	0,00	87.091,70	6.110,00	8.091,70	79.000,00	87.091,70	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 308.001	466	0,00	100.000,00	100.000,00	3.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92 300.004	443	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
10.303.0016.2043	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA	1 310.000	253	950.000,00	271.643,00	1.221.643,00	30.048,67	1.069.724,57	121.869,76	1.191.594,33	107.691,64	1.069.724,57	121.869,76	1.191.594,33	0,00	1.069.724,57	14.178,12	1.083.902,69	107.691,64
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	254	400.000,00	55.810,00	455.810,00	20.266,16	405.353,61	30.190,23	435.543,84	30.190,23	405.353,61	30.190,23	435.543,84	0,00	376.526,58	28.827,03	405.353,61	30.190,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	255	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	256	10.000,00	0,00	10.000,00	6.005,50	3.994,50	0,00	3.994,50	0,00	3.994,50	0,00	3.994,50	0,00	3.994,50	0,00	3.994,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	257	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	258	10.000,00	12.000,00	22.000,00	4.399,83	17.600,17	0,00	17.600,17	10.355,65	5.433,39	1.811,13	7.244,52	10.355,65	5.433,39	1.811,13	7.244,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	259	800.000,00	-474.453,00	325.547,00	10.936,44	314.243,08	367,48	314.610,56	275.379,67	46.748,08	22.782,81	69.530,89	245.079,67	13.908,08	25.322,81	39.230,89	30.300,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	260	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	261	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	16.388,00	8.712,00	14.900,00	23.612,00	14.900,00	8.712,00	0,00	8.712,00	14.900,00	8.712,00	0,00	8.712,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E	1 310.000	262	305.000,00	78.073,00	383.073,00	3.231,50	342.320,71	37.520,79	379.841,50	33.560,13	342.320,71	37.520,79	379.841,50	0,00	340.756,81	5.524,56	346.281,37	33.560,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	263	130.000,00	17.474,00	147.474,00	7.939,73	138.071,87	1.462,40	139.534,27	1.266,75	138.071,87	1.462,40	139.534,27	0,00	129.685,47	8.582,05	138.267,52	1.266,75
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	264	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	265	10.000,00	-1.478,00	8.522,00	6.330,70	2.191,30	0,00	2.191,30	0,00	2.191,30	0,00	2.191,30	0,00	2.191,30	0,00	2.191,30	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	266	8.000,00	0,00	8.000,00	3.198,90	3.879,85	921,25	4.801,10	823,75	134,00	3.982,35	4.116,35	684,75	134,00	3.843,35	3.977,35	139,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	267	8.000,00	0,00	8.000,00	452,36	7.547,64	0,00	7.547,64	2.948,36	3.862,19	737,09	4.599,28	2.948,36	3.862,19	737,09	4.599,28	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	268	59.500,00	-45.069,00	14.431,00	0,39	14.430,61	0,00	14.430,61	2.890,03	11.540,58	2.890,00	14.430,58	0,03	11.540,58	0,00	11.540,58	2.890,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	269	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	270	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	271	8.500,00	0,00	8.500,00	6.820,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E	1 310.000	272	108.000,00	15.671,00	123.671,00	1.530,79	112.943,04	9.197,17	122.140,21	9.197,17	112.943,04	9.197,17	122.140,21	0,00	112.943,04	0,00	112.943,04	9.197,17



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 16/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	273	44.000,00	3.285,00	47.285,00	1.655,61	45.238,97	390,42	45.629,39	390,42	45.238,97	390,42	45.629,39	0,00	41.434,27	3.804,70	45.238,97	390,42
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	274	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	275	120.000,00	-106.956,00	13.044,00	1.126,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00	11.918,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 303.000	276	25.000,00	0,00	25.000,00	6.188,54	13.592,49	5.218,97	18.811,46	5.218,97	13.592,49	0,00	13.592,49	5.218,97	13.592,49	0,00	13.592,49	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	277	5.000,00	0,00	5.000,00	577,46	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00	4.422,54	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	278	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	692,80	2.175,67	7.131,53	9.307,20	3.527,20	1.848,47	3.931,53	5.780,00	3.527,20	1.848,47	3.931,53	5.780,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 303.000	279	10.000,00	0,00	10.000,00	7.985,00	1.850,00	165,00	2.015,00	165,00	1.850,00	0,00	1.850,00	165,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	280	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				19.326.000,00	1.826.820,03	21.152.820,03	3.007.081,96	16.544.366,45	1.601.371,62	18.145.738,07	3.007.787,51	15.302.112,79	1.589.255,08	16.891.367,87	1.254.370,20	13.442.548,30	1.695.402,26	15.137.950,56	1.753.417,31
Total por Unidade Orçamentária				19.326.000,00	1.826.820,03	21.152.820,03	3.007.081,96	16.544.366,45	1.601.371,62	18.145.738,07	3.007.787,51	15.302.112,79	1.589.255,08	16.891.367,87	1.254.370,20	13.442.548,30	1.695.402,26	15.137.950,56	1.753.417,31
02.09	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
02.09.01	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO																		
12.122.0019.2047	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	281	875.000,00	0,00	875.000,00	4.704,61	870.295,39	0,00	870.295,39	0,00	870.295,39	0,00	870.295,39	0,00	867.087,93	3.207,46	870.295,39	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	282	240.000,00	0,00	240.000,00	51.237,32	188.762,68	0,00	188.762,68	0,00	188.762,68	0,00	188.762,68	0,00	184.906,49	3.856,19	188.762,68	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	5.391,75	4.108,25	500,00	4.608,25	0,00	4.108,25	500,00	4.608,25	0,00	4.108,25	500,00	4.608,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	284	5.000,00	200,00	5.200,00	27,20	5.172,80	0,00	5.172,80	2.900,00	2.272,80	0,00	2.272,80	2.900,00	2.272,80	0,00	2.272,80	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	285	5.000,00	19.000,00	24.000,00	297,45	23.202,55	500,00	23.702,55	14.421,53	4.640,51	4.640,51	9.281,02	14.421,53	4.640,51	4.640,51	9.281,02	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	286	5.000,00	134.800,00	139.800,00	28.770,04	89.098,29	21.931,67	111.029,96	50.081,48	45.955,88	22.187,60	68.143,48	42.886,48	34.067,79	26.880,69	60.948,48	7.195,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	287	130.000,00	0,00	130.000,00	3.663,38	124.006,62	2.330,00	126.336,62	6.170,00	119.606,62	560,00	120.166,62	6.170,00	119.606,62	560,00	120.166,62	0,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	288	565.000,00	0,00	565.000,00	151.577,98	364.215,24	49.206,78	413.422,02	49.206,78	315.151,92	98.270,10	413.422,02	0,00	315.151,92	49.063,32	364.215,24	49.206,78
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	289	5.000,00	0,00	5.000,00	75,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	0,00
12.361.0019.1029	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	290	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.012	291	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	292	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	1.687.162,32	3.064.036,00	348.801,68	3.412.837,68	343.917,53	3.064.036,00	348.801,68	3.412.837,68	0,00	2.706.172,95	362.747,20	3.068.920,15	343.917,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	293	900.000,00	0,00	900.000,00	322.588,31	508.846,87	68.564,82	577.411,69	68.564,82	508.846,87	68.564,82	577.411,69	0,00	445.476,48	63.370,39	508.846,87	68.564,82
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 261.000	482	0,00	555.000,00	555.000,00	304.756,94	170.529,64	79.713,42	250.243,06	79.713,42	170.529,64	79.713,42	250.243,06	0,00	90.519,49	80.010,15	170.529,64	79.713,42



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 17/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 262.000	483	0,00	85.000,00	85.000,00	42.028,96	28.317,75	14.653,29	42.971,04	14.653,29	28.317,75	14.653,29	42.971,04	0,00	14.744,54	13.573,21	28.317,75	14.653,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 262.000	487	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 262.000	488	0,00	100.000,00	100.000,00	7.979,00	76.000,00	16.021,00	92.021,00	16.021,00	76.000,00	1.580,00	77.580,00	14.441,00	76.000,00	0,00	76.000,00	1.580,00
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	294	900.000,00	0,00	900.000,00	255.123,72	567.314,50	77.561,78	644.876,28	74.550,01	567.314,50	77.561,78	644.876,28	0,00	498.525,13	71.801,14	570.326,27	74.550,01
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	295	200.000,00	0,00	200.000,00	48.243,06	132.915,01	18.841,93	151.756,94	18.717,28	132.915,01	18.841,93	151.756,94	0,00	115.251,04	17.788,62	133.039,66	18.717,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	469	0,00	159.000,00	159.000,00	65.517,65	48.657,92	44.824,43	93.482,35	20.773,07	45.627,92	45.396,56	91.024,48	2.457,87	39.371,92	33.337,36	72.709,28	18.315,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	296	80.000,00	-19.000,00	61.000,00	389,77	60.108,42	501,81	60.610,23	775,81	59.834,42	0,00	59.834,42	775,81	59.422,72	411,70	59.834,42	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	297	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	298	9.850,00	3.000,00	12.850,00	850,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.160,00	8.050,00	790,00	8.840,00	3.160,00	8.050,00	790,00	8.840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	299	30.000,00	59.000,00	89.000,00	53.935,25	31.359,75	3.705,00	35.064,75	3.705,00	29.222,25	5.842,50	35.064,75	0,00	28.929,00	2.430,75	31.359,75	3.705,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	300	60.000,00	19.000,00	79.000,00	60.412,84	18.167,16	420,00	18.587,16	3.770,00	12.751,44	2.485,72	15.237,16	3.350,00	12.751,44	2.065,72	14.817,16	420,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	301	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	302	469.000,00	0,00	469.000,00	161.411,84	273.380,26	34.207,90	307.588,16	61.754,00	252.769,23	45.327,30	298.096,53	9.491,63	186.519,96	59.314,20	245.834,16	52.262,37
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	304	200.000,00	0,00	200.000,00	55.531,89	131.831,82	12.636,29	144.468,11	5.527,56	114.764,56	29.703,55	144.468,11	0,00	114.764,56	24.175,99	138.940,55	5.527,56
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	303	6.000,00	9.680,00	15.680,00	6.900,25	8.779,75	0,00	8.779,75	6.164,65	2.615,10	0,00	2.615,10	6.164,65	2.615,10	0,00	2.615,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	305	95.000,00	29.708,00	124.708,00	7.960,65	104.935,10	11.812,25	116.747,35	53.370,64	61.782,55	4.028,96	65.811,51	50.935,84	56.772,25	6.604,46	63.376,71	2.434,80
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	467	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																		
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	306	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	155.000,00	403.000,00	62.000,00	465.000,00	155.000,00	403.000,00	62.000,00	465.000,00	0,00
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	307	2.000,00	0,00	2.000,00	1.370,90	629,10	0,00	629,10	0,00	629,10	0,00	629,10	0,00	629,10	0,00	629,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	308	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	309	100.000,00	-11.600,00	88.400,00	21.292,21	67.107,79	0,00	67.107,79	1.971,00	65.136,79	0,00	65.136,79	1.971,00	65.136,79	0,00	65.136,79	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	310	80.000,00	0,00	80.000,00	54.771,28	17.333,00	7.895,72	25.228,72	14.695,73	2.232,00	8.498,99	10.730,99	14.497,73	2.232,00	8.300,99	10.532,99	198,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	311	70.000,00	19.600,00	89.600,00	520,32	89.079,68	0,00	89.079,68	36.520,28	45.441,84	7.117,56	52.559,40	36.520,28	45.441,84	7.117,56	52.559,40	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	312	100.000,00	22.000,00	122.000,00	9.508,28	99.267,32	13.224,40	112.491,72	28.024,00	79.345,32	16.135,40	95.480,72	17.011,00	74.845,32	9.622,40	84.467,72	11.013,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	313	100.000,00	0,00	100.000,00	4.893,57	87.796,43	7.310,00	95.106,43	1.713,95	86.082,48	7.310,00	93.392,48	1.713,95	86.082,48	7.310,00	93.392,48	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 18/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	314	900.000,00	0,00	900.000,00	426.680,88	262.491,32	210.827,80	473.319,12	196.594,77	262.491,32	210.827,80	473.319,12	0,00	95.195,79	181.528,56	276.724,35	196.594,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	315	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	612.629,95	729.486,33	57.883,72	787.370,05	57.400,86	729.486,33	57.883,72	787.370,05	0,00	676.558,19	53.411,00	729.969,19	57.400,86
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	316	50.000,00	390.000,00	440.000,00	301.678,52	119.941,78	18.379,70	138.321,48	42.647,93	104.172,14	22.560,64	126.732,78	11.588,70	66.028,90	29.644,65	95.673,55	31.059,23
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 110.000	490	0,00	65.631,78	65.631,78	65.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	491	0,00	150.000,00	150.000,00	107.756,09	0,00	42.243,91	42.243,91	42.243,91	0,00	14.940,00	14.940,00	27.303,91	0,00	0,00	0,00	14.940,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.013	478	0,00	65.631,78	65.631,78	59.042,64	0,00	6.589,14	6.589,14	0,00	0,00	6.589,14	6.589,14	0,00	0,00	6.589,14	6.589,14	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	317	100.000,00	133.143,00	233.143,00	14.018,60	219.124,40	0,00	219.124,40	14.136,90	182.212,56	22.774,94	204.987,50	14.136,90	182.212,56	22.774,94	204.987,50	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	318	10.000,00	0,00	10.000,00	427,94	9.572,06	0,00	9.572,06	0,00	9.572,06	0,00	9.572,06	0,00	9.572,06	0,00	9.572,06	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	319	20.000,00	470.000,00	490.000,00	302.026,31	77.681,07	110.292,62	187.973,69	69.331,91	77.681,07	41.520,71	119.201,78	68.771,91	77.681,07	40.960,71	118.641,78	560,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	320	100.000,00	100.000,00	200.000,00	121.099,28	75.041,72	3.859,00	78.900,72	35.959,00	35.941,72	7.000,00	42.941,72	35.959,00	35.941,72	7.000,00	42.941,72	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	321	520.000,00	-470.000,00	50.000,00	5.322,86	41.613,93	3.063,21	44.677,14	3.063,21	39.475,93	3.211,21	42.687,14	1.990,00	36.955,93	4.658,00	41.613,93	1.073,21
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	322	49.950,00	20.000,00	69.950,00	971,14	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00	68.978,86	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	323	265.000,00	0,00	265.000,00	27.673,12	217.364,28	19.962,60	237.326,88	19.962,60	217.364,28	19.962,60	237.326,88	0,00	166.096,27	51.268,01	217.364,28	19.962,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	324	50,00	1.260,50	1.310,50	71,50	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 230.098	325	55.000,00	-20.000,00	35.000,00	21.687,50	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00	13.312,50	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2 200.005	458	0,00	85.000,00	85.000,00	79.340,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00	5.660,00	0,00
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	326	33.000,00	0,00	33.000,00	37,83	32.543,67	418,50	32.962,17	418,50	32.543,67	0,00	32.543,67	418,50	32.543,67	0,00	32.543,67	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	327	62.000,00	47.980,00	109.980,00	33.729,83	57.839,76	18.410,41	76.250,17	10.834,81	56.558,84	12.116,82	68.675,66	7.574,51	54.390,14	11.025,22	65.415,36	3.260,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	328	25.000,00	7.040,00	32.040,00	298,18	31.741,82	0,00	31.741,82	12.329,30	19.412,52	0,00	19.412,52	12.329,30	19.412,52	0,00	19.412,52	0,00
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 271.000	329	800.000,00	27.000,00	827.000,00	136.799,13	619.002,77	71.198,10	690.200,87	71.198,10	619.002,77	71.198,10	690.200,87	0,00	539.315,53	79.687,24	619.002,77	71.198,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 272.000	330	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	465.428,28	648.727,74	85.843,98	734.571,72	85.843,98	648.727,74	85.843,98	734.571,72	0,00	564.646,89	84.080,85	648.727,74	85.843,98
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 273.000	331	280.000,00	438.000,00	718.000,00	211.435,33	431.571,39	74.993,28	506.564,67	71.198,63	431.571,39	74.993,28	506.564,67	0,00	380.281,58	55.084,46	435.366,04	71.198,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 274.000	332	420.000,00	-30.000,00	390.000,00	101.635,37	235.503,16	52.861,47	288.364,63	50.147,81	235.503,16	52.861,47	288.364,63	0,00	207.994,30	30.222,52	238.216,82	50.147,81
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 271.000	484	0,00	110.000,00	110.000,00	56.617,29	36.836,27	16.546,44	53.382,71	16.546,44	36.836,27	16.546,44	53.382,71	0,00	18.714,87	18.121,40	36.836,27	16.546,44
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 272.000	489	0,00	115.000,00	115.000,00	56.949,47	39.373,57	18.676,96	58.050,53	18.676,96	39.373,57	18.676,96	58.050,53	0,00	20.274,44	19.099,13	39.373,57	18.676,96



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 19/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 273.000	485	0,00	170.000,00	170.000,00	134.043,69	21.754,17	14.202,14	35.956,31	14.202,14	21.754,17	14.202,14	35.956,31	0,00	11.517,20	10.236,97	21.754,17	14.202,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2 274.000	486	0,00	100.000,00	100.000,00	77.277,35	13.157,11	9.565,54	22.722,65	9.565,54	13.157,11	9.565,54	22.722,65	0,00	6.764,07	6.393,04	13.157,11	9.565,54
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	333	10.000,00	175.000,00	185.000,00	43.571,39	127.280,20	14.148,41	141.428,61	18.126,61	123.302,00	13.461,69	136.763,69	4.664,92	123.302,00	0,00	123.302,00	13.461,69
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	334	90.000,00	-59.500,00	30.500,00	469,91	30.030,09	0,00	30.030,09	5.202,57	24.827,52	0,00	24.827,52	5.202,57	24.827,52	0,00	24.827,52	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	335	64.000,00	0,00	64.000,00	62.722,50	850,00	427,50	1.277,50	427,50	850,00	427,50	1.277,50	0,00	300,00	550,00	850,00	427,50
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	336	16.000,00	59.500,00	75.500,00	2.539,25	71.892,00	1.068,75	72.960,75	11.143,75	53.575,00	9.310,75	62.885,75	10.075,00	53.575,00	8.242,00	61.817,00	1.068,75
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 213.000	337	20.000,00	120.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	338	52.000,00	0,00	52.000,00	116,69	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00	51.883,31	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	339	74.000,00	0,00	74.000,00	475,06	73.524,94	0,00	73.524,94	0,00	73.524,94	0,00	73.524,94	0,00	73.524,94	0,00	73.524,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.001	340	62.000,00	19.320,00	81.320,00	825,28	65.413,10	15.081,62	80.494,72	36.780,62	24.426,20	20.193,95	44.620,15	35.874,57	24.426,20	19.287,90	43.714,10	906,05
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 213.001	341	42.000,00	9.208,00	51.208,00	394,61	44.222,05	6.591,34	50.813,39	26.324,60	12.814,20	11.674,59	24.488,79	26.324,60	7.803,90	16.684,89	24.488,79	0,00
12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	342	54.000,00	0,00	54.000,00	30.815,52	23.184,48	0,00	23.184,48	11.193,68	20.204,78	250,00	20.454,78	2.729,70	11.740,80	250,00	11.990,80	8.463,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 213.000	343	36.000,00	-1.700,00	34.300,00	81,36	34.218,64	0,00	34.218,64	11.958,05	25.111,79	0,00	25.111,79	9.106,85	22.260,59	0,00	22.260,59	2.851,20
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	344	100.000,00	0,00	100.000,00	3.680,23	96.319,77	0,00	96.319,77	4.740,00	87.299,05	4.280,72	91.579,77	4.740,00	87.299,05	4.280,72	91.579,77	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 212.002	459	0,00	20.000,00	20.000,00	62,44	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00	19.937,56	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	345	6.000,00	68.000,00	74.000,00	0,10	73.999,90	0,00	73.999,90	0,00	73.999,90	0,00	73.999,90	0,00	73.999,90	0,00	73.999,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	346	4.000,00	0,00	4.000,00	159,25	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00	3.840,75	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 212.000	347	60.000,00	-58.300,00	1.700,00	813,37	886,63	0,00	886,63	0,00	886,63	0,00	886,63	0,00	886,63	0,00	886,63	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 213.000	348	40.000,00	-8.000,00	32.000,00	845,73	31.154,27	0,00	31.154,27	15.500,00	15.654,27	0,00	15.654,27	15.500,00	15.654,27	0,00	15.654,27	0,00
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 212.000	349	360.000,00	0,00	360.000,00	327.579,87	28.499,95	3.920,18	32.420,13	3.920,18	28.499,95	3.920,18	32.420,13	0,00	23.963,17	4.536,78	28.499,95	3.920,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 213.000	350	240.000,00	0,00	240.000,00	238.578,63	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00	1.421,37	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 212.000	351	300.000,00	0,00	300.000,00	84.867,82	208.760,65	6.371,53	215.132,18	5.607,28	208.760,65	6.371,53	215.132,18	0,00	203.395,62	6.129,28	209.524,90	5.607,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 213.000	352	200.000,00	0,00	200.000,00	17.219,26	177.383,19	5.397,55	182.780,74	4.820,76	177.383,19	5.397,55	182.780,74	0,00	172.890,85	5.069,13	177.959,98	4.820,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 212.000	470	0,00	60.000,00	60.000,00	18.386,57	16.859,99	24.753,44	41.613,43	2.893,20	15.886,79	22.833,44	38.720,23	2.893,20	15.886,79	22.833,44	38.720,23	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	492	0,00	80.000,00	80.000,00	63.715,46	0,00	16.284,54	16.284,54	16.284,54	0,00	0,00	0,00	16.284,54	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 20/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	95210.009	448	0,00	3.747,49	3.747,49	562,99	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00	3.184,50	0,00	2.296,90	887,60	3.184,50	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5200.010	353	150.000,00	20.000,00	170.000,00	20.949,10	149.050,90	0,00	149.050,90	0,00	149.050,90	0,00	149.050,90	0,00	149.050,90	0,00	149.050,90	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1212.000	471	0,00	130.000,00	130.000,00	49.309,36	87.902,88	-7.212,24	80.690,64	49.515,29	17.411,87	13.763,48	31.175,35	49.515,29	17.411,87	13.763,48	31.175,35	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1212.000	354	30.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00	47.780,78	2.219,22	50.000,00	0,00	47.780,78	2.219,22	50.000,00	0,00	47.780,78	2.219,22	50.000,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1213.000	355	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Total por Unidade Executora				22.109.000,00	2.697.456,55	24.806.456,55	9.655.201,35	13.391.220,67	1.760.034,53	15.151.255,20	2.202.584,76	12.556.510,70	1.847.891,76	14.404.402,46	746.852,74	11.210.670,15	1.738.000,29	12.948.670,44	1.455.732,02
Total por Unidade Orçamentária				22.109.000,00	2.697.456,55	24.806.456,55	9.655.201,35	13.391.220,67	1.760.034,53	15.151.255,20	2.202.584,76	12.556.510,70	1.847.891,76	14.404.402,46	746.852,74	11.210.670,15	1.738.000,29	12.948.670,44	1.455.732,02
02.10	ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS																		
02.10.01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																		
15.452.0012.2028	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	356	350.000,00	0,00	350.000,00	86.027,21	231.016,87	32.955,92	263.972,79	32.955,92	231.016,87	32.955,92	263.972,79	0,00	205.089,96	25.926,91	231.016,87	32.955,92
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	357	40.000,00	0,00	40.000,00	355,53	39.182,92	461,55	39.644,47	461,55	39.182,92	461,55	39.644,47	0,00	39.091,12	91,80	39.182,92	461,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1110.000	358	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	359	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	360	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				402.000,00	-10.000,00	392.000,00	86.382,74	272.199,79	33.417,47	305.617,26	33.417,47	272.199,79	33.417,47	305.617,26	0,00	246.181,08	26.018,71	272.199,79	33.417,47
02.10.02	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	361	400.000,00	-170.000,00	230.000,00	23.628,51	186.394,97	19.976,52	206.371,49	19.976,52	186.394,97	19.976,52	206.371,49	0,00	172.494,36	13.900,61	186.394,97	19.976,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	362	69.000,00	0,00	69.000,00	3.774,21	53.226,85	11.998,94	65.225,79	11.998,94	53.226,85	11.998,94	65.225,79	0,00	42.756,93	10.469,92	53.226,85	11.998,94
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1110.000	363	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	364	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	365	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				503.000,00	-200.000,00	303.000,00	29.402,72	241.621,82	31.975,46	273.597,28	31.975,46	241.621,82	31.975,46	273.597,28	0,00	217.251,29	24.370,53	241.621,82	31.975,46
02.10.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA																		
15.452.0012.2030	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1110.000	366	80.000,00	-79.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1110.000	367	32.000,00	-31.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1110.000	368	14.000,00	0,00	14.000,00	2.408,90	11.591,10	0,00	11.591,10	1.623,87	8.679,33	1.287,90	9.967,23	1.623,87	8.679,33	1.287,90	9.967,23	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2018

Página: 21/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Total por Unidade Executora			126.000,00	-110.000,00	16.000,00	4.408,90	11.591,10	0,00	11.591,10	1.623,87	8.679,33	1.287,90	9.967,23	1.623,87	8.679,33	1.287,90	9.967,23	0,00
	Total por Unidade Orçamentária			1.031.000,00	-320.000,00	711.000,00	120.194,36	525.412,71	65.392,93	590.805,64	67.016,80	522.500,94	66.680,83	589.181,77	1.623,87	472.111,70	51.677,14	523.788,84	65.392,93
02.11	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO																		
02.11.01	RECURSOS HUMANOS																		
04.128.0003.2006	MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	369	152.000,00	0,00	152.000,00	7.105,56	138.024,21	6.870,23	144.894,44	815,32	138.024,21	6.870,23	144.894,44	0,00	137.380,46	6.698,66	144.079,12	815,32
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	370	45.000,00	0,00	45.000,00	2.239,40	34.849,66	7.910,94	42.760,60	7.754,69	34.849,66	7.910,94	42.760,60	0,00	30.380,14	4.625,77	35.005,91	7.754,69
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	371	1.000,00	0,00	1.000,00	739,06	260,94	0,00	260,94	0,00	260,94	0,00	260,94	0,00	260,94	0,00	260,94	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	372	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00	980,00	0,00	980,00	720,00	260,00	0,00	260,00	720,00	260,00	0,00	260,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	373	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total por Unidade Executora			201.000,00	0,00	201.000,00	12.104,02	174.114,81	14.781,17	188.895,98	9.290,01	173.394,81	14.781,17	188.175,98	720,00	168.281,54	11.324,43	179.605,97	8.570,01
02.11.02	APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	POSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	374	93.000,00	0,00	93.000,00	16.015,32	68.288,42	8.696,26	76.984,68	8.696,26	68.288,42	8.696,26	76.984,68	0,00	60.072,95	8.215,47	68.288,42	8.696,26
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	375	285.000,00	0,00	285.000,00	85.884,63	173.458,55	25.656,82	199.115,37	25.656,82	173.458,55	25.656,82	199.115,37	0,00	152.404,97	21.053,58	173.458,55	25.656,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	376	900.000,00	-65.000,00	835.000,00	12.234,02	655.736,14	167.029,84	822.765,98	161.017,28	655.736,14	167.029,84	822.765,98	0,00	467.306,34	194.442,36	661.748,70	161.017,28
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	377	270.000,00	0,00	270.000,00	60,72	238.393,22	31.546,06	269.939,28	31.546,06	238.393,22	31.546,06	269.939,28	0,00	181.898,38	56.494,84	238.393,22	31.546,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	378	5.000,00	0,00	5.000,00	43,82	4.956,18	0,00	4.956,18	0,00	4.956,18	0,00	4.956,18	0,00	4.956,18	0,00	4.956,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	379	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	11,40	29.988,60	0,00	29.988,60	0,00	29.868,60	120,00	29.988,60	0,00	29.802,60	186,00	29.988,60	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	380	10.000,00	0,00	10.000,00	53,64	9.946,36	0,00	9.946,36	1.287,90	8.658,46	0,00	8.658,46	1.287,90	8.658,46	0,00	8.658,46	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	381	222.000,00	20.000,00	242.000,00	59,43	241.931,64	8,93	241.940,57	8.283,65	231.853,19	2.757,73	234.610,92	7.329,65	230.899,19	2.757,73	233.656,92	954,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	382	10.000,00	0,00	10.000,00	817,80	9.182,20	0,00	9.182,20	0,00	9.182,20	0,00	9.182,20	0,00	9.182,20	0,00	9.182,20	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	383	70.000,00	-65.000,00	5.000,00	1.204,40	0,00	3.795,60	3.795,60	3.795,60	0,00	3.795,60	3.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	21.000,00	-20.000,00	1.000,00	684,86	0,00	315,14	315,14	315,14	0,00	315,14	315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	315,14
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	385	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	250.000,00	0,00	250.000,00	73.722,47	171.924,73	4.352,80	176.277,53	79.762,90	123.656,23	5.535,00	129.191,23	47.086,30	45.837,20	50.677,43	96.514,63	32.676,60
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	387	60.000,00	92.000,00	152.000,00	7.361,18	144.638,82	0,00	144.638,82	58.722,73	73.755,53	12.160,56	85.916,09	58.722,73	73.755,53	12.160,56	85.916,09	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	388	2.798.000,00	-1.292.000,00	1.506.000,00	145.109,86	1.213.831,52	147.058,62	1.360.890,14	678.138,61	588.202,42	178.484,70	766.687,12	594.203,02	463.249,62	219.501,91	682.751,53	83.935,59



SETOR CONTÁBIL

Página: 22/ 25

Página: 22/ 25

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

02.12.04 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 25

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Despesa	Descrição	Pte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
04.121.0003.2011 APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	424	174.000,00	-13.550,00	160.450,00	13.898,76	135.787,71	10.763,53	146.551,24	10.763,53	135.787,71	10.763,53	146.551,24	0,00	125.024,18	10.763,53	135.787,71	10.763,53
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	425	8.000,00	0,00	8.000,00	2.207,43	5.792,57	0,00	5.792,57	0,00	5.792,57	0,00	5.792,57	0,00	5.792,57	0,00	5.792,57	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	426	4.000,00	20.233,00	24.233,00	0,00	24.233,00	0,00	24.233,00	8.010,00	16.223,00	0,00	16.223,00	8.010,00	16.223,00	0,00	16.223,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	427	40.400,00	-38.400,00	2.000,00	3,76	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00	1.996,24	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	428	6.000,00	1.450,00	7.450,00	216,00	7.234,00	0,00	7.234,00	0,00	7.234,00	0,00	7.234,00	0,00	7.234,00	0,00	7.234,00	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	429	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	430	27.000,00	139.267,00	166.267,00	9,27	161.285,16	4.972,57	166.257,73	0,00	161.285,16	4.972,57	166.257,73	0,00	161.285,16	4.972,57	166.257,73	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	431	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2012 PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	432	84.000,00	0,00	84.000,00	35.563,12	41.667,02	6.769,86	48.436,88	4.812,73	41.587,02	6.769,86	48.356,88	80,00	37.676,76	5.947,39	43.624,15	4.732,73
04.121.0020.0029 DÍVIDAS DE ENCARGOS																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	433	1.000.000,00	-8.000,00	992.000,00	75.880,90	916.119,10	0,00	916.119,10	905.088,00	10.077,10	1.272,00	11.349,10	904.770,00	9.759,10	1.272,00	11.031,10	318,00
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	434	40.000,00	8.000,00	48.000,00	1.270,71	46.729,29	0,00	46.729,29	0,00	46.729,29	0,00	46.729,29	0,00	46.729,29	0,00	46.729,29	0,00
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	435	29.000,00	8.000,00	37.000,00	6.253,83	28.700,14	2.046,03	30.746,17	0,00	28.700,14	2.046,03	30.746,17	0,00	28.700,14	2.046,03	30.746,17	0,00
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	436	941.000,00	-8.000,00	933.000,00	185.850,55	667.845,61	79.303,84	747.149,45	0,00	667.845,61	79.303,84	747.149,45	0,00	667.845,61	79.303,84	747.149,45	0,00
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	437	800.000,00	587.000,00	1.387.000,00	46.029,12	1.340.970,88	0,00	1.340.970,88	477.862,00	562.154,88	300.954,00	863.108,88	477.862,00	562.154,88	300.954,00	863.108,88	0,00
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	438	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	174.051,61	2.775.948,39	0,00	2.775.948,39	1.431.619,15	1.292.092,13	135.541,36	1.427.633,49	1.348.314,90	1.188.492,13	155.837,11	1.344.329,24	83.304,25
99.999.9999.0028 RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	439	587.000,00	-587.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				6.722.000,00	79.000,00	6.801.000,00	542.835,06	6.154.309,11	103.855,83	6.258.164,94	2.838.155,41	2.977.504,85	541.623,19	3.519.128,04	2.739.036,90	2.858.913,06	561.096,47	3.420.009,53	99.118,51
Total por Unidade Orçamentária				7.322.000,00	79.000,00	7.401.000,00	597.554,87	6.661.704,99	141.740,14	6.803.445,13	2.876.460,72	3.484.100,73	579.507,50	4.063.608,23	2.739.836,90	3.321.955,06	605.029,35	3.926.984,41	136.623,82
Total por Órgão				94.030.000,00	16.309.207,57	110.339.207,57	36.158.841,86	67.536.032,57	6.644.333,14	74.180.365,71	14.351.670,51	57.835.643,20	7.699.999,18	65.535.642,38	8.644.723,33	52.076.117,87	7.752.577,33	59.828.695,20	5.706.947,18
Total Orçamentário PODER				94.030.000,00	16.309.207,57	110.339.207,57	36.158.841,86	67.536.032,57	6.644.333,14	74.180.365,71	14.351.670,51	57.835.643,20	7.699.999,18	65.535.642,38	8.644.723,33	52.076.117,87	7.752.577,33	59.828.695,20	5.706.947,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				96.830.000,00	16.309.207,57	113.139.207,57	37.387.177,16	68.913.749,30	6.838.281,11	75.752.030,41	14.533.961,61	59.071.619,41	7.855.020,97	66.926.640,38	8.825.390,03	53.310.804,08	7.907.264,72	61.218.068,80	5.708.571,58
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																18.922.494,45	1.013.889,24	19.936.383,69	
TOTAL DA DESPESA PAGA																72.233.298,53	8.921.153,96	81.154.452,49	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
Conta Movimento																			2.009.984,88
Conta Vinculada																			9.539.049,99



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 25/25

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	Caixa/Bancos/Movimento Autarquias																		741.575,77
	TOTAL FINANCEIRO																		12.290.610,64
	TOTAL DO BALANCETE																		93.445.063,13

ILHA COMPRIDA, 3 de Outubro de 2018.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.

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

JOÃO DE SOUZA MACHADO
DIRETOR FINANCEIRO

.