



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/22

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	CÂMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	1	1.430.000,00	16.000,00	1.446.000,00	491.482,97	839.930,76	114.586,27	954.517,03	108.066,27	773.653,10	180.863,93	954.517,03	0,00	724.153,10	122.297,66	846.450,76	108.066,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	50.000,00	360.000,00	125.645,35	205.080,63	29.274,02	234.354,65	29.274,02	179.463,33	29.682,43	209.145,76	25.208,89	175.355,65	29.724,98	205.080,63	4.065,13
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	65.000,00	20.000,00	85.000,00	54.304,73	28.517,60	2.177,67	30.695,27	0,00	25.532,80	5.162,47	30.695,27	0,00	25.532,80	5.162,47	30.695,27	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	275.000,00	84.000,00	359.000,00	168.619,26	151.609,47	38.771,27	190.380,74	7.890,00	151.049,73	31.441,01	182.490,74	7.890,00	151.049,73	31.441,01	182.490,74	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	135.000,00	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	105.000,00	10.000,00	115.000,00	2.320,00	112.680,00	0,00	112.680,00	0,00	112.680,00	0,00	112.680,00	0,00	112.680,00	0,00	112.680,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.200.000,00	320.000,00	2.520.000,00	997.372,31	1.337.818,46	184.809,23	1.522.627,69	145.230,29	1.242.378,96	247.149,84	1.489.528,80	33.098,89	1.188.771,28	188.626,12	1.377.397,40	112.131,40
Total por Unidade Orçamentária				2.200.000,00	320.000,00	2.520.000,00	997.372,31	1.337.818,46	184.809,23	1.522.627,69	145.230,29	1.242.378,96	247.149,84	1.489.528,80	33.098,89	1.188.771,28	188.626,12	1.377.397,40	112.131,40
Total por Órgão				2.200.000,00	320.000,00	2.520.000,00	997.372,31	1.337.818,46	184.809,23	1.522.627,69	145.230,29	1.242.378,96	247.149,84	1.489.528,80	33.098,89	1.188.771,28	188.626,12	1.377.397,40	112.131,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.200.000,00	320.000,00	2.520.000,00	997.372,31	1.337.818,46	184.809,23	1.522.627,69	145.230,29	1.242.378,96	247.149,84	1.489.528,80	33.098,89	1.188.771,28	188.626,12	1.377.397,40	112.131,40



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/ 22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

PODER EXECUTIVO



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/ 22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

02.03.04 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/ 22

Página: 4/ 22

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	
17.512.0006.2017 SANEAMENTO AMBIENTAL																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	38	661.000,00	0,00	661.000,00	112.589,95	500.443,86	47.966,19	548.410,05	46.128,51	500.443,86	47.966,19	548.410,05	0,00	448.606,42	53.675,12	502.281,54	46.128,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	39	164.000,00	0,00	164.000,00	80.557,73	72.299,16	11.143,11	83.442,27	23.398,62	72.299,16	11.143,11	83.442,27	0,00	57.800,29	2.243,36	60.043,65	23.398,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	150.000,00	20.000,00	170.000,00	1.609,85	168.390,15	0,00	168.390,15	1.689,20	166.700,95	0,00	166.700,95	1.689,20	166.700,95	0,00	166.700,95	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	41	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	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	42	870.000,00	530.000,00	1.400.000,00	30.066,85	1.365.000,00	4.933,15	1.369.933,15	321.264,75	949.530,40	99.138,00	1.048.668,40	321.264,75	949.530,40	99.138,00	1.048.668,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	43	5.000,00	0,00	5.000,00	4.333,00	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.900.000,00	500.000,00	2.400.000,00	229.157,38	2.106.800,17	64.042,45	2.170.842,62	393.148,08	1.688.974,37	158.247,30	1.847.221,67	323.620,95	1.622.638,06	155.056,48	1.777.694,54	69.527,13
02.03.05 DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E																			
15.452.0006.2062 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS,																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	44	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	420.124,00	1.002.335,25	105.540,75	1.107.876,00	103.253,52	1.002.335,25	105.540,75	1.107.876,00	0,00	868.114,18	136.508,30	1.004.622,48	103.253,52
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	45	383.000,00	0,00	383.000,00	202.205,56	129.015,37	51.779,07	180.794,44	53.904,24	129.015,37	51.779,07	180.794,44	0,00	95.209,69	31.680,51	126.890,20	53.904,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	46	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	47	30.000,00	0,00	30.000,00	29.805,00	0,00	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	48	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	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	49	330.000,00	0,00	330.000,00	206.151,08	30.594,00	93.254,92	123.848,92	93.254,92	30.594,00	54.205,00	84.799,00	39.049,92	30.594,00	0,00	30.594,00	54.205,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	50	100.000,00	0,00	100.000,00	92.870,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00	7.130,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	976.155,64	1.171.074,62	252.769,74	1.423.844,36	250.607,68	1.171.074,62	213.719,82	1.384.794,44	39.049,92	1.003.047,87	170.188,81	1.173.236,68	211.557,76
Total por Unidade Orçamentária				22.457.000,00	3.239.209,97	25.696.209,97	9.592.253,43	13.362.857,24	2.741.099,30	16.103.956,54	5.407.239,05	11.580.558,65	1.370.783,08	12.951.341,73	3.152.614,81	9.426.498,84	1.270.218,65	10.696.717,49	2.254.624,24
02.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV.																			
02.04.01 DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS																			
04.127.0008.2020 MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	51	295.500,00	0,00	295.500,00	149.037,24	128.320,05	18.142,71	146.462,76	15.977,62	128.320,05	18.142,71	146.462,76	0,00	114.440,78	16.044,36	130.485,14	15.977,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	58.500,00	0,00	58.500,00	21.040,76	13.651,59	23.807,65	37.459,24	7.676,65	13.651,59	23.807,65	37.459,24	0,00	9.707,62	20.074,97	29.782,59	7.676,65
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	1.266,97	8.733,03	0,00	8.733,03	88,00	8.645,03	0,00	8.645,03	88,00	8.645,03	0,00	8.645,03	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	54	20.000,00	0,00	20.000,00	17.546,68	2.453,32	0,00	2.453,32	0,00	2.453,32	0,00	2.453,32	0,00	2.453,32	0,00	2.453,32	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 100.017	55	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	56	100.000,00	0,00	100.000,00	98.140,00	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	57	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

04.127.0008.2020 MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA



SETOR CONTÁBIL

Página: 5/ 22

Página: 5/ 22

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				550.000,00	0,00	550.000,00	353.031,65	155.017,99	41.950,36	196.968,35	25.602,27	153.999,99	41.950,36	195.950,35	1.018,00	135.246,75	36.119,33	171.366,08	24.584,27	
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	58	570.000,00	0,00	570.000,00	318.329,99	223.650,90	28.019,11	251.670,01	28.019,11	223.650,90	28.019,11	251.670,01	0,00	197.352,71	26.298,19	223.650,90	28.019,11
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	59	163.000,00	0,00	163.000,00	122.132,84	25.312,11	15.555,05	40.867,16	11.785,03	25.312,11	15.555,05	40.867,16	0,00	19.082,13	10.000,00	29.082,13	11.785,03
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	60	67.000,00	0,00	67.000,00	48.953,35	11.561,67	6.484,98	18.046,65	4.142,55	11.561,67	6.484,98	18.046,65	0,00	9.267,80	4.636,30	13.904,10	4.142,55
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	61	100.000,00	0,00	100.000,00	44.800,00	55.200,00	0,00	55.200,00	5.520,00	49.680,00	0,00	49.680,00	5.520,00	49.680,00	0,00	49.680,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	62.988,82	36.190,17	821,01	37.011,18	14.043,78	10.765,17	12.596,01	23.361,18	13.650,00	10.344,02	12.623,38	22.967,40	393,78
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	63	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	697.205,00	351.914,85	50.880,15	402.795,00	63.510,47	320.969,85	62.655,15	383.625,00	19.170,00	285.726,66	53.557,87	339.284,53	44.340,47	
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	64	589.000,00	0,00	589.000,00	324.751,15	240.507,77	23.741,08	264.248,85	20.691,91	240.507,77	23.741,08	264.248,85	0,00	216.861,75	26.695,19	243.556,94	20.691,91
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	65	145.000,00	0,00	145.000,00	94.472,96	35.089,10	15.437,94	50.527,04	11.698,63	35.089,10	15.437,94	50.527,04	0,00	27.943,12	10.885,29	38.828,41	11.698,63
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	66	10.000,00	0,00	10.000,00	1.702,10	7.797,90	500,00	8.297,90	0,00	7.797,90	500,00	8.297,90	0,00	7.797,90	500,00	8.297,90	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	67	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	48.056,35	19.536,79	1.406,86	20.943,65	1.444,75	18.092,04	2.412,61	20.504,65	439,00	16.626,08	2.872,82	19.498,90	1.005,75
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	400.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	2.020,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	69	50.000,00	-3.119,00	46.881,00	21.051,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	25.830,00	0,00	22.140,00	3.690,00	25.830,00	0,00
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400.000	70	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	71	76.000,00	1.000,00	77.000,00	84,54	76.915,46	0,00	76.915,46	0,00	76.915,46	0,00	76.915,46	0,00	76.000,00	915,46	76.915,46	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	400.000	72	50.000,00	3.119,00	53.119,00	5.450,10	47.668,90	0,00	47.668,90	14.909,64	32.759,26	2.484,94	35.244,20	12.424,70	32.759,26	0,00	32.759,26	2.484,94
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	73	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	597.588,20	461.325,92	41.085,88	502.411,80	48.744,93	444.971,53	44.576,57	489.548,10	12.863,70	408.108,11	45.558,76	453.666,87	35.881,23	
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	74	896.000,00	0,00	896.000,00	424.199,50	427.225,44	44.575,06	471.800,50	41.413,96	427.225,44	44.575,06	471.800,50	0,00	379.791,85	50.594,69	430.386,54	41.413,96
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	75	182.000,00	0,00	182.000,00	105.482,04	46.874,64	29.643,32	76.517,96	20.127,72	46.874,64	29.643,32	76.517,96	0,00	36.390,24	20.000,00	56.390,24	20.127,72
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	76	10.000,00	0,00	10.000,00	9.365,95	634,05	0,00	634,05	0,00	634,05	0,00	634,05	0,00	634,05	0,00	634,05	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/ 22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

11.334.0009.1013 INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	96	30.000,00	0,00	30.000,00	29.768,30	231,70	0,00	231,70	231,70	231,70	0,00	231,70	0,00	0,00	0,00	0,00	231,70
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	97	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.400,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	98	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.334.0009.1014	PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	99	50.000,00	0,00	50.000,00	47.694,25	2.240,65	65,10	2.305,75	2.242,75	1.803,85	76,00	1.879,85	425,90	63,00	0,00	63,00	1.816,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	100	50.000,00	0,00	50.000,00	43.374,00	6.626,00	0,00	6.626,00	0,00	6.626,00	0,00	6.626,00	0,00	6.626,00	0,00	6.626,00	0,00
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	101	95.000,00	0,00	95.000,00	18.970,36	76.029,64	0,00	76.029,64	0,00	76.029,64	0,00	76.029,64	0,00	76.029,64	0,00	76.029,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	102	27.000,00	0,00	27.000,00	8.621,72	18.378,28	0,00	18.378,28	0,00	18.378,28	0,00	18.378,28	0,00	18.378,28	0,00	18.378,28	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	103	70.000,00	0,00	70.000,00	67.210,00	2.790,00	0,00	2.790,00	210,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	210,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	104	8.000,00	0,00	8.000,00	3.200,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	105	190.000,00	0,00	190.000,00	25.195,70	163.700,00	1.104,30	164.804,30	121.449,30	68.855,00	12.500,00	81.355,00	83.449,30	28.855,00	14.500,00	43.355,00	38.000,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	106	30.000,00	0,00	30.000,00	29.555,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Total por Unidade Executora				580.000,00	0,00	580.000,00	301.989,33	276.841,27	1.169,40	278.010,67	124.578,75	181.114,47	13.021,00	194.135,47	83.875,20	136.531,92	16.900,00	153.431,92	40.703,55
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	107	245.000,00	0,00	245.000,00	42.115,70	183.104,03	19.780,27	202.884,30	19.780,27	183.104,03	19.780,27	202.884,30	0,00	159.921,71	23.182,32	183.104,03	19.780,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	108	44.000,00	0,00	44.000,00	19.766,93	19.850,29	4.382,78	24.233,07	9.503,97	19.850,29	4.382,78	24.233,07	0,00	14.471,34	257,76	14.729,10	9.503,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	109	11.000,00	0,00	11.000,00	8.265,82	2.766,94	-32,76	2.734,18	0,00	2.766,94	-32,76	2.734,18	0,00	2.766,94	-32,76	2.734,18	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	110	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	111	50.000,00	0,00	50.000,00	39.397,18	9.477,79	1.125,03	10.602,82	795,18	8.218,66	2.384,16	10.602,82	0,00	7.778,40	2.029,24	9.807,64	795,18
Total por Unidade Executora				400.000,00	0,00	400.000,00	159.545,63	215.199,05	25.255,32	240.454,37	30.079,42	213.939,92	26.514,45	240.454,37	0,00	184.938,39	25.436,56	210.374,95	30.079,42
Total por Unidade Orçamentária				9.430.000,00	-3.383.000,00	6.047.000,00	1.939.103,50	3.962.921,34	144.975,16	4.107.896,50	816.971,84	3.682.570,60	125.634,06	3.808.204,66	299.691,84	3.154.296,47	136.628,19	3.290.924,66	517.280,00
02.06	DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO																		
02.06.01	C.R.A.S.																		
08.241.0014.2034	FORTEALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	112	10.200,00	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	113	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	4.482,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00	518,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	114	14.800,00	0,00	14.800,00	364,30	14.435,70	0,00	14.435,70	0,00	13.536,90	898,80	14.435,70	0,00	13.536,90	898,80	14.435,70	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	115	15.000,00	-10.000,00	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	116	10.000,00	55.200,00	65.200,00	62.754,20	1.955,00	490,80	2.445,80	690,80	1.955,00	0,00	1.955,00	490,80	1.755,00	0,00	1.755,00	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	117	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
08.243.0014.2036	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	472,00	0,00	472,00	472,00	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	120	14.328,00	0,00	14.328,00	10.490,71	3.837,29	0,00	3.837,29	1.368,80	1.607,14	2.230,15	3.837,29	0,00	1.607,14	861,35	2.468,49	1.368,80
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	121	40.000,00	0,00	40.000,00	29.200,00	10.800,00	0,00	10.800,00	6.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	6.000,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	122	4.000,00	0,00	4.000,00	3.800,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
08.244.0013.2061	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	123	364.000,00	0,00	364.000,00	141.605,42	208.460,03	13.934,55	222.394,58	13.934,55	208.460,03	13.934,55	222.394,58	0,00	180.896,88	27.563,15	208.460,03	13.934,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	77.000,00	0,00	77.000,00	48.704,02	25.728,30	2.567,68	28.295,98	8.374,54	25.728,30	2.567,68	28.295,98	0,00	19.548,29	373,15	19.921,44	8.374,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	125	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	126	20.000,00	0,00	20.000,00	19.565,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	127	19.000,00	0,00	19.000,00	18.263,80	0,00	736,20	736,20	736,20	0,00	0,00	0,00	736,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2035	CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	128	180.000,00	0,00	180.000,00	157.967,85	0,00	22.032,15	22.032,15	22.032,15	0,00	22.032,15	22.032,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	5 500.005	408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	49.128,00	0,00	49.128,00	34.046,78	0,00	15.081,22	15.081,22	5.081,22	0,00	15.081,22	15.081,22	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.081,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	130	33.000,00	0,00	33.000,00	18.535,89	14.464,11	0,00	14.464,11	3.981,25	14.374,41	0,00	14.374,41	89,70	10.482,86	0,00	10.482,86	3.891,55
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	131	40.872,00	0,00	40.872,00	28.825,13	11.148,57	898,30	12.046,87	0,00	10.025,07	2.021,80	12.046,87	0,00	10.025,07	2.021,80	12.046,87	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	132	24.000,00	18.000,00	42.000,00	20.232,77	12.684,75	9.082,48	21.767,23	9.677,76	10.881,85	2.325,22	13.207,07	8.560,16	8.332,44	3.757,03	12.089,47	1.117,60
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	133	24.000,00	7.100,00	31.100,00	15.936,07	10.064,38	5.099,55	15.163,93	5.604,85	8.126,48	2.141,70	10.268,18	4.895,75	7.477,18	2.081,90	9.559,08	709,10
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	134	10.000,00	40.861,00	50.861,00	15.796,64	26.687,69	8.376,67	35.064,36	10.352,93	24.677,44	1.115,47	25.792,91	9.271,45	23.708,44	1.002,99	24.711,43	1.081,48
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	409	0,00	25.000,00	25.000,00	15.152,00	0,00	9.848,00	9.848,00	9.848,00	0,00	297,40	297,40	9.550,60	0,00	0,00	0,00	297,40
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.003	400	0,00	19.784,34	19.784,34	6.174,34	13.300,00	310,00	13.610,00	5.700,00	6.650,00	2.210,00	8.860,00	4.750,00	5.700,00	2.210,00	7.910,00	950,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	402	0,00	102.000,00	102.000,00	9.595,80	90.123,20	2.281,00	92.404,20	38.965,20	50.920,00	9.673,00	60.593,00	31.811,20	49.020,00	4.419,00	53.439,00	7.154,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	135	60.000,00	0,00	60.000,00	650,00	59.350,00	0,00	59.350,00	18.950,00	40.400,00	4.600,00	45.000,00	14.350,00	35.800,00	4.600,00	40.400,00	4.600,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 9/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	136	20.000,00	10.900,00	30.900,00	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00	14.900,00	13.400,00	4.400,00	17.800,00	13.100,00	11.600,00	4.400,00	16.000,00	1.800,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	137	80.000,00	0,00	80.000,00	36.186,00	43.814,00	0,00	43.814,00	23.625,00	16.660,00	6.879,00	23.539,00	20.275,00	13.855,00	6.334,00	20.189,00	3.350,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.003	138	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	139	26.000,00	0,00	26.000,00	5.100,00	20.900,00	0,00	20.900,00	12.350,00	5.700,00	2.850,00	8.550,00	12.350,00	5.700,00	2.850,00	8.550,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	140	40.000,00	0,00	40.000,00	38.280,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.005	410	0,00	35.000,00	35.000,00	32.070,50	2.929,50	0,00	2.929,50	0,00	0,00	2.929,50	2.929,50	0,00	0,00	2.929,50	2.929,50	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	17.000,00	0,00	17.000,00	14.435,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.272.000,00	258.645,34	1.530.645,34	832.886,22	607.020,52	90.738,60	697.759,12	214.093,25	460.420,62	99.387,64	559.808,26	137.950,86	406.163,20	77.502,67	483.665,87	76.142,39
02.06.02	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER																		
27.812.0017.1022	EVENTOS ESPORTIVOS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	142	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	143	105.000,00	0,00	105.000,00	80.632,29	24.367,71	0,00	24.367,71	1.787,90	23.089,81	170,00	23.259,81	1.107,90	18.893,33	3.686,48	22.579,81	680,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	144	20.000,00	0,00	20.000,00	12.300,00	7.700,00	0,00	7.700,00	2.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	2.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	145	1.800.000,00	-1.275.000,00	525.000,00	58.748,83	431.561,21	34.689,96	466.251,17	183.660,76	347.495,81	25.035,40	372.531,21	93.719,96	155.305,70	127.284,71	282.590,41	89.940,80
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	146	60.000,00	0,00	60.000,00	55.420,00	4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
27.812.0017.1023	ESPORTE COMUNITÁRIO																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	147	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	148	10.000,00	0,00	10.000,00	3.776,51	6.223,49	0,00	6.223,49	0,00	6.223,49	0,00	6.223,49	0,00	6.223,49	0,00	6.223,49	0,00
27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	150	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0017.2049	EDUCAÇÃO ESPORTIVA																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	3.887,09	10.352,91	5.760,00	16.112,91	0,00	10.352,91	5.760,00	16.112,91	0,00	10.352,91	5.760,00	16.112,91	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	100.000,00	0,00	100.000,00	75.261,23	23.604,22	1.134,55	24.738,77	21.900,87	11.308,00	8.432,27	19.740,27	4.998,50	1.300,00	1.537,90	2.837,90	16.902,37
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	153	20.000,00	0,00	20.000,00	13.980,40	6.019,60	0,00	6.019,60	0,00	6.019,60	0,00	6.019,60	0,00	6.019,60	0,00	6.019,60	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	154	260.000,00	-100.000,00	160.000,00	82.797,69	76.718,09	484,22	77.202,31	48.458,34	31.174,10	6.905,36	38.079,46	39.122,85	21.324,61	7.419,36	28.743,97	9.335,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	155	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	49.432,00	568,00	0,00	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00
27.812.0017.2052	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	156	470.000,00	0,00	470.000,00	161.375,77	268.331,46	40.292,77	308.624,23	40.292,77	268.331,46	40.292,77	308.624,23	0,00	229.680,02	38.651,44	268.331,46	40.292,77
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	157	104.000,00	0,00	104.000,00	46.079,74	29.236,82	28.683,44	57.920,26	18.229,16	29.236,82	28.683,44	57.920,26	0,00	19.691,10	20.000,00	39.691,10	18.229,16



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 10/22

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	158	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	30.000,00	0,00	30.000,00	24.672,00	5.328,00	0,00	5.328,00	5.025,60	0,00	302,40	302,40	5.025,60	0,00	302,40	302,40	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	160	40.000,00	0,00	40.000,00	35.810,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.200.000,00	-1.425.000,00	1.775.000,00	765.173,55	898.781,51	111.044,94	1.009.826,45	326.503,40	748.270,00	115.581,64	863.851,64	145.974,81	478.680,76	204.642,29	683.323,05	180.528,59
02.06.03	DIVISÃO DE CULTURA																		
13.392.0018.1018	OFICINAS E CURSOS CULTURAIS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	161	15.000,00	0,00	15.000,00	11.632,75	3.124,75	242,50	3.367,25	2.421,90	3.124,75	242,50	3.367,25	0,00	945,35	0,00	945,35	2.421,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	162	50.000,00	50.000,00	100.000,00	95.662,02	4.337,98	0,00	4.337,98	0,00	4.337,98	0,00	4.337,98	0,00	4.337,98	0,00	4.337,98	0,00
13.392.0018.1019	EVENTOS CULTURAIS																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	163	30.000,00	0,00	30.000,00	23.400,00	4.600,00	2.000,00	6.600,00	0,00	4.600,00	2.000,00	6.600,00	0,00	4.600,00	2.000,00	6.600,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	164	60.000,00	0,00	60.000,00	58.147,05	1.465,20	387,75	1.852,95	1.852,95	1.465,20	0,00	1.465,20	387,75	0,00	0,00	0,00	1.465,20
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	165	15.000,00	0,00	15.000,00	13.159,99	1.840,01	0,00	1.840,01	0,01	1.840,00	0,00	1.840,00	0,01	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	166	2.225.000,00	-1.295.000,00	930.000,00	546.705,71	363.989,29	19.305,00	383.294,29	135.491,00	341.389,29	20.805,00	362.194,29	21.100,00	241.573,29	6.230,00	247.803,29	114.391,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	167	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.2053	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	168	220.000,00	16.000,00	236.000,00	38.948,92	169.942,27	27.108,81	197.051,08	21.871,70	169.942,27	27.108,81	197.051,08	0,00	148.615,23	26.564,15	175.179,38	21.871,70
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	169	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	22.388,76	21.576,13	10.035,11	31.611,24	10.163,74	21.576,13	10.035,11	31.611,24	0,00	15.848,23	5.599,27	21.447,50	10.163,74
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	170	30.000,00	0,00	30.000,00	29.335,55	664,45	0,00	664,45	556,00	404,45	0,00	404,45	260,00	108,45	0,00	108,45	296,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	171	20.000,00	0,00	20.000,00	19.830,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
Total por Unidade Executora				2.750.000,00	-1.245.000,00	1.505.000,00	874.210,75	571.710,08	59.079,17	630.789,25	172.357,30	548.850,07	60.191,42	609.041,49	21.747,76	416.198,53	42.233,42	458.431,95	150.609,54
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	172	5.000,00	0,00	5.000,00	1.937,60	2.679,60	382,80	3.062,40	0,00	2.679,60	382,80	3.062,40	0,00	2.296,80	765,60	3.062,40	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	173	20.000,00	28,68	20.028,68	7.788,68	10.710,00	1.530,00	12.240,00	4.590,00	9.180,00	0,00	9.180,00	3.060,00	7.650,00	0,00	7.650,00	1.530,00
08.243.0013.2031	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A.																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	174	18.000,00	0,00	18.000,00	17.887,65	112,35	0,00	112,35	112,35	112,35	0,00	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	112,35
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	175	12.000,00	0,00	12.000,00	8.639,24	2.465,76	895,00	3.360,76	1.021,25	2.339,51	0,00	2.339,51	1.021,25	2.339,51	0,00	2.339,51	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	176	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	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	177	18.000,00	0,00	18.000,00	10.400,00	7.600,00	0,00	7.600,00	3.800,00	3.800,00	950,00	4.750,00	2.850,00	2.850,00	950,00	3.800,00	950,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 22

Página: 11/ 22

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	178	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
08.243.0013.2032	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA	1 110.000	179	40.000,00	0,00	40.000,00	7.023,49	29.585,33	3.391,18	32.976,51	13.567,85	27.526,75	2.569,70	30.096,45	2.880,06	17.812,76	1.595,90	19.408,66	10.687,79
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	180	20.000,00	0,00	20.000,00	13.250,00	6.750,00	0,00	6.750,00	4.050,00	2.250,00	450,00	2.700,00	4.050,00	2.250,00	450,00	2.700,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	181	5.000,00	0,00	5.000,00	2.420,00	2.580,00	0,00	2.580,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	182	10.000,00	0,00	10.000,00	8.732,63	1.267,37	0,00	1.267,37	0,00	1.267,37	0,00	1.267,37	0,00	931,37	336,00	1.267,37	0,00
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO	1 110.000	183	221.000,00	0,00	221.000,00	57.352,96	143.532,76	20.114,28	163.647,04	20.114,28	143.532,76	20.114,28	163.647,04	0,00	126.916,62	16.616,14	143.532,76	20.114,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	184	56.000,00	0,00	56.000,00	36.652,50	15.412,36	3.935,14	19.347,50	9.017,00	15.412,36	3.935,14	19.347,50	0,00	10.330,50	0,00	10.330,50	9.017,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	5.000,00	10.000,00	15.000,00	14.729,41	270,59	0,00	270,59	182,48	270,59	0,00	270,59	0,00	88,11	0,00	88,11	182,48
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	186	17.000,00	-10.000,00	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	4.754,60	0,00	245,40	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	188	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2037	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E	1 110.000	189	500.000,00	0,00	500.000,00	694,08	425.438,78	73.867,14	499.305,92	68.945,89	425.438,78	73.867,14	499.305,92	0,00	364.788,72	65.571,31	430.360,03	68.945,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	190	125.000,00	0,00	125.000,00	59.125,96	49.897,89	15.976,15	65.874,04	31.328,14	49.897,89	15.976,15	65.874,04	0,00	34.051,97	493,93	34.545,90	31.328,14
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	191	70.000,00	0,00	70.000,00	59.231,84	9.168,16	1.600,00	10.768,16	0,00	9.168,16	1.600,00	10.768,16	0,00	9.168,16	1.600,00	10.768,16	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	192	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	3.078,40	6.921,60	0,00	6.921,60	631,00	6.388,60	0,00	6.388,60	533,00	6.290,60	0,00	6.290,60	98,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	193	33.000,00	0,00	33.000,00	5.220,06	26.721,44	1.058,50	27.779,94	8.845,80	22.462,24	80,00	22.542,24	5.237,70	18.903,11	31,03	18.934,14	3.608,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	194	231.000,00	-45.000,00	186.000,00	7.945,63	178.054,37	0,00	178.054,37	101.903,12	76.151,25	12.342,15	88.493,40	89.560,97	56.866,30	19.284,95	76.151,25	12.342,15
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	195	96.000,00	48.000,00	144.000,00	40.983,93	82.824,65	20.191,42	103.016,07	31.578,91	65.632,94	20.471,18	86.104,12	16.911,95	58.352,95	13.084,21	71.437,16	14.666,96
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	196	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
08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD	1 110.000	197	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	401	0,00	10.000,00	10.000,00	2.205,47	1.700,00	6.094,53	7.794,53	6.186,00	765,00	843,53	1.608,53	6.186,00	765,00	843,53	1.608,53	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	198	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	199	10.000,00	0,00	10.000,00	9.688,15	311,85	0,00	311,85	0,00	311,85	0,00	311,85	0,00	311,85	0,00	311,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.015	200	20.000,00	11.023,06	31.023,06	18.868,21	10.044,85	2.110,00	12.154,85	8.110,00	4.044,85	0,00	4.044,85	8.110,00	2.044,85	2.000,00	4.044,85	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 500.015	201	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 12/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	202	10.000,00	49.930,21	59.930,21	32.808,06	22.433,15	4.689,00	27.122,15	11.938,15	15.184,00	0,00	15.184,00	11.938,15	15.184,00	0,00	15.184,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.650.000,00	70.981,95	1.720.981,95	528.418,55	1.036.482,86	156.080,54	1.192.563,40	327.457,62	885.106,85	153.582,07	1.038.688,92	153.874,48	741.483,18	123.622,60	865.105,78	173.583,14
Total por Unidade Orçamentária				8.872.000,00	-2.340.372,71	6.531.627,29	3.000.689,07	3.113.994,97	416.943,25	3.530.938,22	1.040.411,57	2.642.647,54	428.742,77	3.071.390,31	459.547,91	2.042.525,67	448.000,98	2.490.526,65	580.863,66
02.07	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
02.07.01	DEPARTAMENTO JURÍDICO																		
03.092.0011.2027	MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	203	650.000,00	0,00	650.000,00	87.629,96	494.081,24	68.288,80	562.370,04	68.288,80	494.081,24	68.288,80	562.370,04	0,00	436.839,04	57.242,20	494.081,24	68.288,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	204	135.000,00	-10.000,00	125.000,00	59.035,96	44.670,65	21.293,39	65.964,04	23.593,08	44.670,65	21.293,39	65.964,04	0,00	32.370,96	10.000,00	42.370,96	23.593,08
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	205	4.000,00	0,00	4.000,00	2.522,67	1.200,00	277,33	1.477,33	0,00	1.200,00	277,33	1.477,33	0,00	1.200,00	277,33	1.477,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	3.000,00	0,00	3.000,00	1.261,50	1.711,00	27,50	1.738,50	633,50	1.149,00	477,00	1.626,00	112,50	1.105,00	0,00	1.105,00	521,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	207	70.000,00	51.586,38	121.586,38	1.977,70	119.608,68	0,00	119.608,68	42.959,30	70.976,86	13.662,81	84.639,67	34.969,01	60.496,28	16.153,10	76.649,38	7.990,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	80.000,00	-41.586,38	38.413,62	775,57	35.665,61	1.972,44	37.638,05	11.744,31	23.196,86	4.553,34	27.750,20	9.887,85	22.971,23	2.922,51	25.893,74	1.856,46
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	209	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
Total por Unidade Executora				946.000,00	0,00	946.000,00	157.203,36	696.937,18	91.859,46	788.796,64	147.218,99	635.274,61	108.552,67	743.827,28	44.969,36	554.982,51	86.595,14	641.577,65	102.249,63
Total por Unidade Orçamentária				946.000,00	0,00	946.000,00	157.203,36	696.937,18	91.859,46	788.796,64	147.218,99	635.274,61	108.552,67	743.827,28	44.969,36	554.982,51	86.595,14	641.577,65	102.249,63
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	210	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	211	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
10.301.0016.2041	GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	212	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	116.350,35	664.638,66	574.010,99	1.238.649,65	546.994,22	664.638,66	574.010,99	1.238.649,65	0,00	579.648,39	112.007,04	691.655,43	546.994,22
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	213	235.000,00	0,00	235.000,00	137.376,70	76.814,38	20.808,92	97.623,30	41.678,03	76.814,38	20.808,92	97.623,30	0,00	53.132,64	2.812,63	55.945,27	41.678,03
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	214	36.000,00	21.320,00	57.320,00	31.700,66	19.619,34	6.000,00	25.619,34	0,00	19.619,34	6.000,00	25.619,34	0,00	19.619,34	6.000,00	25.619,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	215	150.000,00	-21.320,00	128.680,00	12,36	125.522,14	3.145,50	128.667,64	117.987,64	16.888,00	0,00	16.888,00	111.779,64	10.680,00	0,00	10.680,00	6.208,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	216	85.000,00	0,00	85.000,00	3.796,40	79.622,30	1.581,30	81.203,60	21.340,10	46.873,48	14.752,32	61.625,80	19.577,80	37.371,98	22.491,52	59.863,50	1.762,30
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	217	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	218	100.000,00	0,00	100.000,00	51.151,84	48.848,16	0,00	48.848,16	26.703,52	22.144,64	4.189,44	26.334,08	22.514,08	14.805,76	7.338,88	22.144,64	4.189,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	219	1.095.500,00	750.000,00	1.845.500,00	728.955,29	1.102.769,87	13.774,84	1.116.544,71	807.709,18	832.203,65	16.934,08	849.137,73	267.406,98	228.990,44	79.845,09	308.835,53	540.302,20



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.001	220	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	221	45.000,00	0,00	45.000,00	39.900,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	222	3.107.000,00	0,00	3.107.000,00	973.420,46	1.894.438,31	239.141,23	2.133.579,54	207.376,45	1.894.438,31	239.141,23	2.133.579,54	0,00	1.687.279,24	238.923,85	1.926.203,09	207.376,45	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	223	377.000,00	0,00	377.000,00	4.234,37	311.460,23	61.305,40	372.765,63	116.972,19	311.460,23	61.305,40	372.765,63	0,00	240.563,62	15.229,82	255.793,44	116.972,19	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	224	500.000,00	0,00	500.000,00	296.323,08	186.732,65	16.944,27	203.676,92	167.674,01	31.906,85	27.149,07	59.055,92	144.621,00	19.058,64	16.944,27	36.002,91	23.053,01	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	225	450.000,00	0,00	450.000,00	196.566,05	136.161,25	117.272,70	253.433,95	117.635,70	134.246,05	1.552,20	135.798,25	117.635,70	134.246,05	1.552,20	135.798,25	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	226	1.670.090,00	0,00	1.670.090,00	1.615.168,85	54.921,15	0,00	54.921,15	53.519,23	52.401,15	0,00	52.401,15	2.520,00	1.401,92	0,00	1.401,92	50.999,23	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 300.006	227	42.000,00	0,00	42.000,00	1.363,54	40.636,46	0,00	40.636,46	0,00	28.224,86	12.411,60	40.636,46	0,00	19.824,86	20.811,60	40.636,46	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	2 300.014	228	6.000,00	0,00	6.000,00	2.218,58	3.781,42	0,00	3.781,42	0,00	3.781,42	0,00	3.781,42	0,00	3.781,42	0,00	3.781,42	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 300.001	229	367.000,00	0,00	367.000,00	4.532,66	324.901,50	37.565,84	362.467,34	171.748,54	168.274,80	75.869,01	244.143,81	118.323,53	134.356,80	56.362,00	190.718,80	53.425,01	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	230	100.000,00	0,00	100.000,00	66.460,72	33.539,28	0,00	33.539,28	16.769,64	16.769,64	2.794,94	19.564,58	13.974,70	13.974,70	2.794,94	16.769,64	2.794,94	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	231	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	808.666,80	176.347,98	14.985,22	191.333,20	109.990,41	87.868,75	27.203,80	115.072,55	76.260,65	51.075,25	30.267,54	81.342,79	33.729,76	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.001	232	111.000,00	0,00	111.000,00	18.704,11	92.310,51	-14,62	92.295,89	29.360,00	46.910,00	16.025,89	62.935,89	29.360,00	46.370,00	16.565,89	62.935,89	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.001	233	499.910,00	0,00	499.910,00	491.015,10	8.894,90	0,00	8.894,90	0,00	8.894,90	0,00	8.894,90	0,00	5.419,90	3.475,00	8.894,90	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.009	398	0,00	249.910,00	249.910,00	249.910,00	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	5 300.008	411	0,00	95.850,00	95.850,00	95.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.011	412	0,00	116.990,00	116.990,00	116.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.016	413	0,00	93.010,00	93.010,00	93.010,00	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
10.302.0016.2044	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	234	4.442.690,00	0,00	4.442.690,00	222.487,11	3.843.957,59	376.245,30	4.220.202,89	272.982,26	3.843.957,59	376.245,30	4.220.202,89	0,00	3.283.127,63	664.093,00	3.947.220,63	272.982,26	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	235	1.904.010,00	0,00	1.904.010,00	1.185.005,13	566.082,68	152.922,19	719.004,87	255.106,26	566.082,68	152.922,19	719.004,87	0,00	437.621,52	26.277,09	463.898,61	255.106,26	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	236	300.000,00	15.000,00	315.000,00	170.874,27	137.693,18	6.432,55	144.125,73	79.706,15	127.597,83	14.151,55	141.749,38	2.376,35	24.258,78	40.160,80	64.419,58	77.329,80	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	237	360.000,00	0,00	360.000,00	57.543,98	249.680,33	52.775,69	302.456,02	66.581,22	206.969,40	63.978,32	270.947,72	31.508,30	201.942,74	33.932,06	235.874,80	35.072,92	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	238	210.000,00	0,00	210.000,00	50,72	209.949,28	0,00	209.949,28	0,00	209.949,28	0,00	209.949,28	0,00	209.949,28	0,00	209.949,28	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	239	16.500,00	-15.000,00	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	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 300.001	240	60.000,00	0,00	60.000,00	165,00	59.835,00	0,00	59.835,00	35.901,00	23.934,00	7.978,00	31.912,00	27.923,00	23.934,00	0,00	23.934,00	7.978,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	241	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	0,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 14/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	242	151.800,00	0,00	151.800,00	106.668,01	20.978,45	24.153,54	45.131,99	33.468,91	11.518,45	24.773,04	36.291,49	8.840,50	10.248,45	1.414,63	11.663,08	24.628,41
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	243	250.000,00	0,00	250.000,00	241.225,00	8.775,00	0,00	8.775,00	4.000,00	4.775,00	0,00	4.775,00	4.000,00	3.040,00	1.735,00	4.775,00	0,00
10.303.0016.2043	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	244	900.018,00	0,00	900.018,00	1.068,09	898.949,91	0,00	898.949,91	0,00	898.949,91	0,00	898.949,91	0,00	898.949,91	0,00	898.949,91	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	245	385.722,00	0,00	385.722,00	215.546,69	137.558,34	32.616,97	170.175,31	66.481,39	137.558,34	32.616,97	170.175,31	0,00	102.730,19	963,73	103.693,92	66.481,39
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	246	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	247	20.044,00	0,00	20.044,00	357,61	19.686,39	0,00	19.686,39	9.055,65	10.630,74	1.811,13	12.441,87	7.244,52	7.008,48	3.622,26	10.630,74	1.811,13
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	248	1.044.216,00	0,00	1.044.216,00	17,41	1.044.198,59	0,00	1.044.198,59	604.454,25	703.398,35	31.625,00	735.023,35	309.175,24	439.744,34	0,00	439.744,34	295.279,01
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	249	50.000,00	0,00	50.000,00	43.165,00	6.835,00	0,00	6.835,00	0,00	6.835,00	0,00	6.835,00	0,00	4.940,00	1.895,00	6.835,00	0,00
10.304.0016.2045	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	250	324.192,00	0,00	324.192,00	90.796,90	207.640,06	25.755,04	233.395,10	25.755,04	207.640,06	25.755,04	233.395,10	0,00	193.377,78	14.262,28	207.640,06	25.755,04
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	251	138.940,00	0,00	138.940,00	107.067,73	27.313,02	4.559,25	31.872,27	7.457,49	27.313,02	4.559,25	31.872,27	0,00	23.928,17	486,61	24.414,78	7.457,49
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	252	6.000,00	0,00	6.000,00	1.061,38	4.938,62	0,00	4.938,62	0,00	4.938,62	0,00	4.938,62	0,00	4.938,62	0,00	4.938,62	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	405	0,00	130.000,00	130.000,00	119.059,25	10.940,75	0,00	10.940,75	10.940,75	2.238,50	4.291,75	6.530,25	4.410,50	0,00	0,00	0,00	6.530,25
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	253	8.868,00	0,00	8.868,00	670,16	8.197,84	0,00	8.197,84	1.041,70	7.156,14	1.041,70	8.197,84	0,00	5.072,74	2.083,40	7.156,14	1.041,70
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	254	130.000,00	-130.000,00	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	1 310.000	255	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	256	12.000,00	0,00	12.000,00	5.349,50	6.650,50	0,00	6.650,50	0,00	6.650,50	0,00	6.650,50	0,00	6.650,50	0,00	6.650,50	0,00
10.305.0016.2046	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	257	100.800,00	0,00	100.800,00	20.721,58	70.050,02	10.028,40	80.078,42	6.270,39	70.050,02	10.028,40	80.078,42	0,00	63.985,54	9.822,49	73.808,03	6.270,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	258	43.200,00	0,00	43.200,00	37.257,81	4.554,39	1.387,80	5.942,19	2.728,98	4.554,39	1.387,80	5.942,19	0,00	3.213,21	0,00	3.213,21	2.728,98
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	126.000,00	0,00	126.000,00	123.900,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	260	30.000,00	0,00	30.000,00	26.281,90	3.718,10	0,00	3.718,10	0,00	3.718,10	0,00	3.718,10	0,00	3.718,10	0,00	3.718,10	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	261	200.000,00	0,00	200.000,00	190.060,12	8.468,47	1.471,41	9.939,88	1.867,40	8.468,47	857,91	9.326,38	613,50	7.858,47	214,01	8.072,48	1.253,90
Total por Unidade Executora				23.000.000,00	1.305.760,00	24.305.760,00	9.565.078,27	12.945.812,00	1.794.869,73	14.740.681,73	4.039.357,70	11.566.443,50	1.854.172,24	13.420.615,74	1.320.065,99	9.266.939,40	1.434.384,63	10.701.324,03	2.719.291,71
Total por Unidade Orçamentária				23.000.000,00	1.305.760,00	24.305.760,00	9.565.078,27	12.945.812,00	1.794.869,73	14.740.681,73	4.039.357,70	11.566.443,50	1.854.172,24	13.420.615,74	1.320.065,99	9.266.939,40	1.434.384,63	10.701.324,03	2.719.291,71
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	262	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	318.390,60	814.617,02	116.992,38	931.609,40	112.513,13	814.617,02	116.992,38	931.609,40	0,00	705.388,68	113.707,59	819.096,27	112.513,13



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - 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	
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	263	240.000,00	0,00	240.000,00	118.553,24	92.584,56	28.862,20	121.446,76	61.345,42	92.584,56	28.862,20	121.446,76	0,00	59.414,24	687,10	60.101,34	61.345,42
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	264	30.000,00	0,00	30.000,00	25.200,00	3.300,00	1.500,00	4.800,00	0,00	3.300,00	1.500,00	4.800,00	0,00	3.300,00	1.500,00	4.800,00	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	265	300.000,00	-21.000,00	279.000,00	222.493,93	44.205,77	12.300,30	56.506,07	30.597,77	36.558,57	90,00	36.648,57	19.857,50	25.818,30	90,00	25.908,30	10.740,27
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	266	70.000,00	0,00	70.000,00	1.356,94	68.643,06	0,00	68.643,06	22.500,00	46.143,06	2.500,00	48.643,06	20.000,00	39.002,55	7.140,51	46.143,06	2.500,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	267	200.000,00	21.000,00	221.000,00	595,03	220.404,97	0,00	220.404,97	31.192,34	184.175,83	9.386,80	193.562,63	26.842,34	180.575,83	8.636,80	189.212,63	4.350,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	268	110.000,00	0,00	110.000,00	107.422,00	2.578,00	0,00	2.578,00	1.668,00	1.318,00	0,00	1.318,00	1.260,00	910,00	0,00	910,00	408,00
12.361.0019.1029	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE																		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	269	1.290.790,00	0,00	1.290.790,00	58.305,63	1.232.484,37	0,00	1.232.484,37	1.232.484,37	0,00	0,00	0,00	1.232.484,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.012	397	0,00	3.533.992,29	3.533.992,29	0,00	3.533.992,29	0,00	3.533.992,29	3.533.992,29	0,00	0,00	0,00	3.533.992,29	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	270	5.400.000,00	-300.000,00	5.100.000,00	1.869.618,86	2.825.782,45	404.598,69	3.230.381,14	397.758,18	2.825.782,45	404.598,69	3.230.381,14	0,00	2.564.480,60	268.142,36	2.832.622,96	397.758,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	271	600.000,00	300.000,00	900.000,00	227.031,91	590.647,84	82.320,25	672.968,09	82.320,25	590.647,84	82.320,25	672.968,09	0,00	590.647,84	0,00	590.647,84	82.320,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	92 264.000	396	0,00	146.969,28	146.969,28	0,00	146.969,28	0,00	146.969,28	0,00	146.969,28	0,00	146.969,28	0,00	146.969,28	0,00	146.969,28	0,00
12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	272	900.000,00	0,00	900.000,00	693.888,27	171.992,64	34.119,09	206.111,73	25.361,16	171.992,64	34.119,09	206.111,73	0,00	144.502,24	36.248,33	180.750,57	25.361,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	273	200.000,00	0,00	200.000,00	171.199,71	21.435,27	7.365,02	28.800,29	13.121,11	21.435,27	7.365,02	28.800,29	0,00	15.295,48	383,70	15.679,18	13.121,11
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	274	173.000,00	0,00	173.000,00	81.325,73												



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 16/22

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		
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA	1	220.000	284	270.000,00	-1.000,00	269.000,00	156.442,91	108.986,09	3.571,00	112.557,09	65.024,50	51.528,09	20.769,00	72.297,09	40.260,00	46.807,59	725,00	47.532,59	24.764,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	285	80.000,00	0,00	80.000,00	55.498,80	24.501,20	0,00	24.501,20	12.250,64	12.250,56	2.041,76	14.292,32	10.208,88	8.167,04	4.083,52	12.250,56	2.041,76
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220.000	286	100.000,00	1.000,00	101.000,00	1.027,80	99.972,20	0,00	99.972,20	72.560,00	43.952,20	9.020,00	52.972,20	47.000,00	26.112,20	1.300,00	27.412,20	25.560,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220.000	286	100.000,00	1.000,00	101.000,00	1.027,80	99.972,20	0,00	99.972,20	72.560,00	43.952,20	9.020,00	52.972,20	47.000,00	26.112,20	1.300,00	27.412,20	25.560,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	287	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	1	220.000	288	900.000,00	0,00	900.000,00	614.684,42	285.315,58	0,00	285.315,58	0,00	285.315,58	0,00	285.315,58	0,00	233.028,32	52.287,26	285.315,58	0,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	220.000	288	900.000,00	0,00	900.000,00	614.684,42	285.315,58	0,00	285.315,58	0,00	285.315,58	0,00	285.315,58	0,00	233.028,32	52.287,26	285.315,58	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	289	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	750.308,66	543.107,49	106.583,85	649.691,34	220.828,27	541.262,76	108.428,58	649.691,34	0,00	418.455,11	10.407,96	428.863,07	220.828,27
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	290	100.000,00	0,00	100.000,00	30.260,51	55.270,49	14.469,00	69.739,49	55.585,80	52.553,99	2.107,70	54.661,69	15.077,80	14.153,69	0,00	14.153,69	40.508,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.010	291	150.000,00	-4.100,00	145.900,00	13.427,19	94.656,55	37.816,26	132.472,81	42.348,62	81.452,53	16.224,80	97.677,33	34.795,48	80.432,33	9.691,86	90.124,19	7.553,14
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	200.010	292	200.000,00	0,00	200.000,00	10,31	199.989,69	0,00	199.989,69	0,00	190.613,89	9.375,80	199.989,69	0,00	190.613,89	9.375,80	199.989,69	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220.000	293	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	6.860,00	28.140,00	0,00	28.140,00	3.800,00	23.390,00	950,00	24.340,00	3.800,00	23.390,00	950,00	24.340,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220.000	294	100.000,00	15.000,00	115.000,00	513,32	99.999,97	14.486,71	114.486,68	13.449,42	99.999,97	1.037,29	101.037,26	13.449,42	49.081,58	51.955,68	101.037,26	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5	200.010	295	100.000,00	4.100,00	104.100,00	962,54	103.137,46	0,00	103.137,46	0,00	103.137,46	0,00	103.137,46	0,00	103.137,46	0,00	103.137,46	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	99.692,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	200.010	297	150.000,00	0,00	150.000,00	149.286,60	713,40	0,00	713,40	0,00	713,40	0,00	713,40	0,00	713,40	0,00	713,40	0,00
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR	1	230.000	298	100.000,00	0,00	100.000,00	49.071,18	50.928,82	0,00	50.928,82	0,00	50.928,82	0,00	50.928,82	0,00	29.678,97	21.249,85	50.928,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	200.005	299	200.000,00	0,00	200.000,00	51.597,60	124.313,94	24.088,46	148.402,40	14.200,00	124.313,94	11.179,46	135.493,40	12.909,00	124.313,94	9.888,46	134.202,40	1.291,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	230.000	300	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	230.000	301	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2	200.005	302	86.000,00	0,00	86.000,00	84.150,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
12.362.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	1	230.098	303	47.000,00	0,00	47.000,00	5.299,13	38.678,33	3.022,54	41.700,87	22.603,99	38.678,33	3.022,54	41.700,87	0,00	14.288,26	4.808,62	19.096,88	22.603,99
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	230.002	304	60.000,00	0,00	60.000,00	5.681,35	49.638,35	4.680,30	54.318,65	18.057,81	49.638,35	2.216,10	51.854,45	2.464,20	14.657,53	21.603,31	36.260,84	15.593,61
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	230.001	305	23.000,00	15.100,00	38.100,00	5.330,83	30.389,66	2.379,51	32.769,17	11.712,51	21.056,66	2.550,51	23.607,17	9.162,00	21.056,66	0,00	21.056,66	2.550,51
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	2	261.000	306	1.400.000,00	-100.000,00	1.300.000,00	198.366,45	959.509,66	142.123,89	1.101.633,55	142.123,89	959.509,66	142.123,89	1.101.633,55	0,00	860.860,39	98.649,27	959.509,66	142.123,89
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	262.000	307	600.000,00	100.000,00	700.000,00	98.064,56	494.342,75	107.592,69	601.935,44	107.592,69	494.342,75	107.592,69	601.935,44	0,00	491.833,87	2.508,88	494.342,75	107.592,69



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 17/22

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		
12.365.0019.2050 TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210.000	308	200.000,00	0,00	200.000,00	143.054,61	56.945,39	0,00	56.945,39	0,00	56.945,39	0,00	56.945,39	0,00	56.945,39	0,00	56.945,39	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210.000	309	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210.000	310	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0019.2051 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	311	53.000,00	0,00	53.000,00	433,38	52.566,62	0,00	52.566,62	8.989,54	52.566,62	0,00	52.566,62	0,00	40.343,88	3.233,20	43.577,08	8.989,54
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.010	312	100.000,00	0,00	100.000,00	42.772,98	100.000,00	-42.772,98	57.227,02	497,20	56.729,82	0,00	56.729,82	497,20	56.729,82	0,00	56.729,82	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	210.002	313	40.000,00	5.000,00	45.000,00	555,55	44.444,45	0,00	44.444,45	5.335,00	39.109,45	0,00	39.109,45	5.335,00	36.469,45	2.640,00	39.109,45	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	210.007	314	57.000,00	19.850,00	76.850,00	5.175,76	61.928,06	9.746,18	71.674,24	17.186,18	50.996,66	12.501,58	63.498,24	8.176,00	33.662,83	20.825,23	54.488,06	9.010,18
12.365.0019.2056 ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210.000	315	100.000,00	0,00	100.000,00	94.492,52	5.507,48	0,00	5.507,48	0,00	5.507,48	0,00	5.507,48	0,00	529,28	4.978,20	5.507,48	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1	210.000	316	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210.000	317	50.000,00	0,00	50.000,00	25.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210.000	318	150.000,00	0,00	150.000,00	22.033,54	127.966,46	0,00	127.966,46	59.300,00	74.166,46	1.300,00	75.466,46	52.500,00	59.356,74	9.309,72	68.666,46	6.800,00
12.365.0019.2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	210.000	319	600.000,00	0,00	600.000,00	388.410,36	211.589,64	0,00	211.589,64	0,00	211.589,64	0,00	211.589,64	0,00	131.775,46	79.814,18	211.589,64	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	210.000	320	500.000,00	0,00	500.000,00	275.717,52	167.635,65	56.646,83	224.282,48	110.807,32	167.635,65	56.646,83	224.282,48	0,00	105.567,67	7.907,49	113.475,16	110.807,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	210.000	321	200.000,00	0,00	200.000,00	160.764,93	16.999,07	22.236,00	39.235,07	29.118,71	16.282,07	0,00	16.282,07	22.953,00	10.116,36	0,00	10.116,36	6.165,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.010	322	50.000,00	0,00	50.000,00	62,32	49.937,68	0,00	49.937,68	20,66	49.937,68	0,00	49.937,68	0,00	49.917,02	0,00	49.917,02	20,66
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	210.009	407	0,00	1.060,00	1.060,00	318,90	741,10	0,00	741,10	741,10	0,00	0,00	0,00	741,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5	200.010	323	100.000,00	0,00	100.000,00	6.661,09	93.338,91	0,00	93.338,91	0,00	90.317,07	3.021,84	93.338,91	0,00	90.317,07	3.021,84	93.338,91	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210.000	324	80.000,00	0,00	80.000,00	17.029,72	51.805,18	11.165,10	62.970,28	49.805,18	11.165,10	4.797,02	15.962,12	47.008,16	6.699,06	6.466,04	13.165,10	2.797,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	210.000	325	229.210,00	0,00	229.210,00	41.367,65	133.948,91	53.893,44	187.842,35	89.478,40	101.163,37	15.750,58	116.913,95	70.928,40	54.340,61	44.023,34	98.363,95	18.550,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	210.000	326	200.000,00	0,00	200.000,00	196.211,00	3.789,00	0,00	3.789,00	689,00	3.789,00	0,00	3.789,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	689,00
Total por Unidade Executora					22.000.000,00	3.767.321,57	25.767.321,57	8.388.451,11	15.961.808,14	1.417.062,32	17.378.870,46	7.398.716,68	10.324.121,62	1.448.874,32	11.772.995,94	5.605.874,52	8.884.798,32	1.095.355,46	9.980.153,78	1.792.842,16
Total por Unidade Orçamentária					22.000.000,00	3.767.321,57	25.767.321,57	8.388.451,11	15.961.808,14	1.417.062,32	17.378.870,46	7.398.716,68	10.324.121,62	1.448.874,32	11.772.995,94	5.605.874,52	8.884.798,32	1.095.355,46	9.980.153,78	1.792.842,16
02.10	ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS																			
02.10.01	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS																			
15.452.0012.2028 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	327	364.000,00	0,00	364.000,00	119.714,34	214.219,43	30.066,23	244.285,66	30.066,23	214.219,43	30.066,23	244.285,66	0,00	185.292,28	28.927,15	214.219,43	30.066,23

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 18/ 22

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	1 110.000	328	83.000,00	0,00	83.000,00	28.353,24	28.820,13	25.826,63	54.646,76	16.223,29	28.820,13	25.826,63	54.646,76	0,00	22.780,12	15.643,35	38.423,47	16.223,29
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	329	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	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				480.000,00	0,00	480.000,00	181.067,58	243.039,56	55.892,86	298.932,42	46.289,52	243.039,56	55.892,86	298.932,42	0,00	208.072,40	44.570,50	252.642,90	46.289,52
02.10.02	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL																		
15.452.0012.2029	MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	330	307.000,00	0,00	307.000,00	100.397,51	184.591,26	22.011,23	206.602,49	22.011,23	184.591,26	22.011,23	206.602,49	0,00	167.897,06	16.694,20	184.591,26	22.011,23
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	331	69.000,00	0,00	69.000,00	21.645,11	17.052,53	30.302,36	47.354,89	4.099,10	17.052,53	30.302,36	47.354,89	0,00	13.136,19	30.119,60	43.255,79	4.099,10
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	332	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	333	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	334	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	335	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora				600.000,00	0,00	600.000,00	346.042,62	201.643,79	52.313,59	253.957,38	26.110,33	201.643,79	52.313,59	253.957,38	0,00	181.033,25	46.813,80	227.847,05	26.110,33
02.10.03	ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA																		
15.452.0012.2030	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	336	80.000,00	0,00	80.000,00	71.839,86	8.160,14	0,00	8.160,14	0,00	8.160,14	0,00	8.160,14	0,00	8.160,14	0,00	8.160,14	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	337	32.000,00	0,00	32.000,00	10.688,28	1.311,72	20.000,00	21.311,72	0,00	1.311,72	20.000,00	21.311,72	0,00	1.311,72	20.000,00	21.311,72	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	338	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	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				150.000,00	0,00	150.000,00	120.528,14	9.471,86	20.000,00	29.471,86	0,00	9.471,86	20.000,00	29.471,86	0,00	9.471,86	20.000,00	29.471,86	0,00
Total por Unidade Orçamentária				1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	647.638,34	454.155,21	128.206,45	582.361,66	72.399,85	454.155,21	128.206,45	582.361,66	0,00	398.577,51	111.384,30	509.961,81	72.399,85
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	339	192.000,00	0,00	192.000,00	51.572,20	126.052,04	14.375,76	140.427,80	14.375,76	126.052,04	14.375,76	140.427,80	0,00	113.356,31	12.695,73	126.052,04	14.375,76
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	340	48.000,00	0,00	48.000,00	20.664,55	14.452,49	12.882,96	27.335,45	6.141,38	14.452,49	12.882,96	27.335,45	0,00	11.194,07	10.000,00	21.194,07	6.141,38
Total por Unidade Executora				240.000,00	0,00	240.000,00	72.236,75	140.504,53	27.258,72	167.763,25	20.517,14	140.504,53	27.258,72	167.763,25	0,00	124.550,38	22.695,73	147.246,11	20.517,14
02.11.02	APOIO ADMINISTRATIVO																		
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO																		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E	1 110.000	341	103.000,00	0,00	103.000,00	36.075,14	58.875,76	8.049,10	66.924,86	8.049,10	58.875,76	8.049,10	66.924,86	0,00	50.826,66	8.049,10	58.875,76	8.049,10
3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	342	404.000,00	0,00	404.000,00	226.291,00	156.144,78	21.564,22	177.709,00	21.564,22	156.144,78	21.564,22	177.709,00	0,00	134.580,56	21.564,22	156.144,78	21.564,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	343	778.000,00	0,00	778.000,00	320.324,92	413.703,51	43.971,57	457.675,08	43.971,57	413.703,51	43.971,57	457.675,08	0,00	363.385,72	50.317,79	413.703,51	43.971,57



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 19/ 22

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	1 110.000	344	166.000,00	0,00	166.000,00	65.250,79	85.322,88	15.426,33	100.749,21	43.889,19	85.322,88	9.499,63	94.822,51	5.926,70	56.748,68	111,34	56.860,02	37.962,49
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	5.000,00	0,00	5.000,00	416,75	2.583,25	2.000,00	4.583,25	0,00	2.583,25	2.000,00	4.583,25	0,00	2.583,25	2.000,00	4.583,25	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	100.000,00	-43.000,00	57.000,00	4.264,28	52.735,72	0,00	52.735,72	3.753,90	51.385,72	0,00	51.385,72	1.350,00	48.981,82	0,00	48.981,82	2.403,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	347	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	348	619.000,00	43.000,00	662.000,00	25,27	661.974,73	0,00	661.974,73	296.833,52	489.994,67	19.068,36	509.063,03	152.911,70	357.169,47	7.971,74	365.141,21	143.921,82
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	349	10.000,00	0,00	10.000,00	185,00	9.815,00	0,00	9.815,00	0,00	9.815,00	0,00	9.815,00	0,00	9.815,00	0,00	9.815,00	0,00
04.122.0003.2008	MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	250.000,00	0,00	250.000,00	77.920,30	154.781,60	17.298,10	172.079,70	86.889,20	95.059,60	13.163,90	108.223,50	63.856,20	54.881,60	30.308,90	85.190,50	23.033,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	351	40.000,00	0,00	40.000,00	7.347,28	32.652,72	0,00	32.652,72	16.326,36	16.326,36	2.721,06	19.047,42	13.605,30	13.605,30	2.721,06	16.326,36	2.721,06
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	352	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	311.978,76	1.071.864,21	21.157,03	1.093.021,24	814.261,64	322.685,75	115.716,81	438.402,56	654.618,68	177.575,33	101.184,27	278.759,60	159.642,96
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	353	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
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	354	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	477.544,16	1.440.000,00	82.455,84	1.522.455,84	922.455,84	600.000,00	40.000,00	640.000,00	882.455,84	600.000,00	0,00	600.000,00	40.000,00
Total por Unidade Executora				5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	1.532.623,65	4.155.454,16	211.922,19	4.367.376,35	2.260.994,54	2.313.897,28	278.754,65	2.592.651,93	1.774.724,42	1.882.153,39	224.228,42	2.106.381,81	486.270,12
02.11.03	SUPRIMENTO E LICITAÇÕES																		
04.122.0003.2009	MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	355	120.000,00	0,00	120.000,00	104.814,46	15.185,54	0,00	15.185,54	0,00	15.185,54	0,00	15.185,54	0,00	15.185,54	0,00	15.185,54	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	356	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	357	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
Total por Unidade Executora				160.000,00	0,00	160.000,00	114.814,46	15.185,54	30.000,00	45.185,54	0,00	15.185,54	30.000,00	45.185,54	0,00	15.185,54	30.000,00	45.185,54	0,00
02.11.04	MANUTENÇÃO DE FROTA																		
04.122.0003.2010	MANUTENÇÃO DA FROTA																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	358	300.000,00	0,00	300.000,00	146.652,40	132.215,98	21.131,62	153.347,60	21.131,62	132.215,98	21.131,62	153.347,60	0,00	111.833,65	20.382,33	132.215,98	21.131,62
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	359	60.000,00	0,00	60.000,00	26.557,18	13.529,61	19.913,21	33.442,82	8.871,15	13.529,61	19.913,21	33.442,82	0,00	9.571,67	15.000,00	24.571,67	8.871,15
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	360	5.000,00	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	110.000,00	8.800,00	118.800,00	12.611,33	92.010,08	14.178,59	106.188,67	29.599,54	81.754,03	11.894,91	93.648,94	12.539,73	67.037,08	9.552,05	76.589,13	17.059,81
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	362	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	16,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	363	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	6.879,00	8.121,00	0,00	8.121,00	4.500,00	4.921,00	0,00	4.921,00	3.200,00	2.021,00	1.600,00	3.621,00	1.300,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	196.215,91	248.560,67	55.223,42	303.784,09	64.102,31	235.104,62	52.939,74	288.044,36	15.739,73	191.963,40	47.718,38	239.681,78	48.362,58



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 20/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic. Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago	
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total		
02.11.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																			
	04.126.0003.2066 MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	364	250.000,00	0,00	250.000,00	124.618,88	113.598,11	11.783,01	125.381,12	11.783,01	113.598,11	11.783,01	125.381,12	0,00	92.107,31	21.490,80	113.598,11	11.783,01
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	365	50.000,00	0,00	50.000,00	19.624,55	11.705,85	18.669,60	30.375,45	6.457,13	11.705,85	18.669,60	30.375,45	0,00	8.811,86	15.106,46	23.918,32	6.457,13
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	366	10.000,00	0,00	10.000,00	7.961,00	2.039,00	0,00	2.039,00	150,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	1.889,00	0,00	1.889,00	150,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	367	40.000,00	0,00	40.000,00	7.172,00	32.828,00	0,00	32.828,00	1.008,00	31.820,00	1.008,00	32.828,00	0,00	31.820,00	0,00	31.820,00	1.008,00
Total por Unidade Executora					350.000,00	0,00	350.000,00	159.376,43	160.170,96	30.452,61	190.623,57	19.398,14	159.162,96	31.460,61	190.623,57	0,00	134.628,17	36.597,26	171.225,43	19.398,14
Total por Unidade Orçamentária					7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	2.075.267,20	4.719.875,86	354.856,94	5.074.732,80	2.365.012,13	2.863.854,93	420.413,72	3.284.268,65	1.790.464,15	2.348.480,88	361.239,79	2.709.720,67	574.547,98
02.12	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
02.12.01	TESOURARIA																			
	04.123.0003.2004 MANUTENÇÃO DA TESOURARIA																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	368	215.000,00	0,00	215.000,00	97.973,40	99.589,86	17.436,74	117.026,60	17.436,74	99.589,86	17.436,74	117.026,60	0,00	83.142,37	16.447,49	99.589,86	17.436,74
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	369	53.000,00	0,00	53.000,00	22.026,23	13.140,01	17.833,76	30.973,77	5.836,79	13.140,01	17.833,76	30.973,77	0,00	10.136,98	15.000,00	25.136,98	5.836,79
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	370	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	371	500,00	0,00	500,00	172,80	0,00	327,20	327,20	327,20	0,00	0,00	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	372	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					270.000,00	0,00	270.000,00	121.672,43	112.729,87	35.597,70	148.327,57	23.600,73	112.729,87	35.270,50	148.000,37	327,20	93.279,35	31.447,49	124.726,84	23.273,53
02.12.02	CONTABILIDADE																			
	04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	373	248.000,00	0,00	248.000,00	99.142,09	128.145,85	20.712,06	148.857,91	20.712,06	128.145,85	20.712,06	148.857,91	0,00	111.158,27	16.987,58	128.145,85	20.712,06
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	374	50.000,00	0,00	50.000,00	22.588,74	13.703,85	13.707,41	27.411,26	7.457,93	13.703,85	13.707,41	27.411,26	0,00	9.953,33	10.000,00	19.953,33	7.457,93
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	375	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	376	500,00	0,00	500,00	172,80	0,00	327,20	327,20	327,20	0,00	0,00	0,00	327,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	377	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora					300.000,00	0,00	300.000,00	123.403,63	141.849,70	34.746,67	176.596,37	28.497,19	141.849,70	34.419,47	176.269,17	327,20	121.111,60	26.987,58	148.099,18	28.169,99
02.12.03	TRIBUTAÇÃO																			
	04.123.0003.2065 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO																			
	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1	110.000	378	110.000,00	0,00	110.000,00	152,67	109.847,33	0,00	109.847,33	0,00	109.847,33	0,00	109.847,33	0,00	109.847,33	0,00	109.847,33	0,00
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	379	35.000,00	0,00	35.000,00	12.821,38	17.724,80	4.453,82	22.178,62	8.052,71	17.724,80	4.453,82	22.178,62	0,00	13.800,58	325,33	14.125,91	8.052,71
Total por Unidade Executora					145.000,00	0,00	145.000,00	12.974,05	127.572,13	4.453,82	132.025,95	8.052,71	127.572,13	4.453,82	132.025,95	0,00	123.647,91	325,33	123.973,24	8.052,71



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 22/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE AGOSTO - GERAL

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADO				PAGO			Diferença Liquidado/ Pago
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total	
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															14.102.664,23	1.098.699,89	15.201.364,12	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															57.966.783,37	7.135.028,86	65.101.812,23	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	0,00	
	CONTA Conta Movimento																	1.863.712,66	
	CONTA Conta Vinculada																	6.115.746,68	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	295.269,24	
	TOTAL FINANCEIRO																	8.274.728,58	
	TOTAL DO BALANCETE																	73.376.540,81	

ILHA COMPRIDA, 4 de Setembro de 2017.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

XXX
DIRETOR FINANCEIRO