



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	259.120,31	1.068.968,83	117.910,86	1.186.879,69	107.470,26	1.068.968,83	10.440,60	1.079.409,43	107.470,26	1.068.968,83	10.440,60	1.079.409,43	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	50.000,00	360.000,00	64.947,26	264.587,75	30.464,99	295.052,74	29.884,13	264.587,75	580,86	265.168,61	29.884,13	234.354,65	30.813,96	265.168,61	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	65.000,00	20.000,00	85.000,00	45.775,16	37.479,87	1.744,97	39.224,84	0,00	37.479,87	1.744,97	39.224,84	0,00	34.457,07	4.767,77	39.224,84	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	4	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	5	275.000,00	84.000,00	359.000,00	106.027,69	222.534,42	30.437,89	252.972,31	18.205,31	222.534,42	12.232,58	234.767,00	18.205,31	222.534,42	12.232,58	234.767,00	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	628.290,42	1.711.150,87	180.558,71	1.891.709,58	155.559,70	1.711.150,87	24.999,01	1.736.149,88	155.559,70	1.677.894,97	58.254,91	1.736.149,88	0,00
Total por Unidade Orçamentária				2.200.000,00	320.000,00	2.520.000,00	628.290,42	1.711.150,87	180.558,71	1.891.709,58	155.559,70	1.711.150,87	24.999,01	1.736.149,88	155.559,70	1.677.894,97	58.254,91	1.736.149,88	0,00
Total por Órgão				2.200.000,00	320.000,00	2.520.000,00	628.290,42	1.711.150,87	180.558,71	1.891.709,58	155.559,70	1.711.150,87	24.999,01	1.736.149,88	155.559,70	1.677.894,97	58.254,91	1.736.149,88	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				2.200.000,00	320.000,00	2.520.000,00	628.290,42	1.711.150,87	180.558,71	1.891.709,58	155.559,70	1.711.150,87	24.999,01	1.736.149,88	155.559,70	1.677.894,97	58.254,91	1.736.149,88	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 8/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				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	17.612,38	3.386,76	44.200,86	47.587,62	44.691,66	2.671,00	224,96	2.895,96	44.691,66	2.671,00	224,96	2.895,96	0,00	
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	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	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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	120	14.328,00	0,00	14.328,00	9.432,93	4.895,07	0,00	4.895,07	103,62	3.837,29	954,16	4.791,45	103,62	3.837,29	954,16	4.791,45	0,00	0,00
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	3.600,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	3.600,00	6.000,00	1.200,00	7.200,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
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	60.463,04	302.384,26	1.152,70	303.536,96	5.669,04	302.384,26	1.152,70	303.536,96	0,00	229.293,54	68.574,38	297.867,92	5.669,04	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	77.000,00	0,00	77.000,00	45.095,82	30.545,75	1.358,43	31.904,18	1.358,43	30.545,75	1.358,43	31.904,18	0,00	28.295,98	2.249,77	30.545,75	1.358,43	0,00
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	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	126	20.000,00	0,00	20.000,00	19.471,00	435,00	94,00	529,00	94,00	435,00	94,00	529,00	0,00	435,00	0,00	435,00	94,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	127	19.000,00	0,00	19.000,00	13.485,93	1.839,60	3.674,47	5.514,07	5.514,07	0,00	3.674,47	3.674,47	1.839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,47
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	121.631,56	45.389,83	12.978,61	58.368,44	14.946,31	45.389,83	12.978,61	58.368,44	0,00	24.136,23	19.285,90	43.422,13	14.946,31	0,00
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	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	49.128,00	0,00	49.128,00	25.217,87	20.048,70	3.861,43	23.910,13	3.861,43	20.048,70	3.861,43	23.910,13	0,00	15.081,22	4.967,48	20.048,70	3.861,43	0,00
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	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	131	40.872,00	0,00	40.872,00	16.991,37	17.969,47	5.911,16	23.880,63	7.527,93	12.731,32	5.199,85	17.931,17	5.949,46	12.046,87	4.305,83	16.352,70	1.578,47	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	132	24.000,00	18.000,00	42.000,00	10.761,98	30.948,02	290,00	31.238,02	10.983,58	20.060,79	193,65	20.254,44	10.983,58	16.371,32	3.883,12	20.254,44	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	133	24.000,00	-4.900,00	19.100,00	2.208,31	16.500,39	391,30	16.891,69	4.247,09	12.644,60	629,10	13.273,70	3.617,99	12.644,60	0,00	12.644,60	629,10	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	134	10.000,00	40.861,00	50.861,00	116,59	43.541,99	7.202,42	50.744,41	8.388,47	42.090,94	1.217,32	43.308,26	7.436,15	34.900,94	7.455,00	42.355,94	952,32	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	409	0,00	25.000,00	25.000,00	12.527,17	10.612,37	1.860,46	12.472,83	2.594,16	5.036,08	6.647,75	11.683,83	789,00	916,00	8.962,67	9.878,67	1.805,16	0,00
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	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	13.610,00	0,00	13.610,00	1.900,00	10.760,00	1.900,00	12.660,00	950,00	9.810,00	1.900,00	11.710,00	950,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	402	0,00	102.000,00	102.000,00	3.851,80	95.867,20	2.281,00	98.148,20	24.669,20	70.960,00	7.881,00	78.841,00	19.307,20	63.335,00	10.144,00	73.479,00	5.362,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	135	60.000,00	0,00	60.000,00	10.400,00	49.600,00	0,00	49.600,00	2.300,00	47.300,00	2.300,00	49.600,00	0,00	45.000,00	2.300,00	47.300,00	2.300,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	10.500,00	20.400,00	3.500,00	23.900,00	7.000,00	20.400,00	0,00	20.400,00	3.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	137	80.000,00	0,00	80.000,00	38.086,00	43.814,00	-1.900,00	41.914,00	14.730,00	27.784,00	4.245,00	32.029,00	9.885,00	23.484,00	3.700,00	27.184,00	4.845,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 500.003	138	8.000,00	0,00	8.000,00	7.820,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	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	12.000,00	38.000,00	16.113,15	21.211,85	675,00	21.886,85	7.325,00	11.711,85	2.850,00	14.561,85	7.325,00	11.711,85	2.850,00	14.561,85	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	140	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	1.720,00	-1.720,00	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	5 500.005	410	0,00	35.000,00	35.000,00	11.670,50	23.329,50	0,00	23.329,50	20.400,00	2.929,50	0,00	2.929,50	20.400,00	2.929,50	0,00	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	596.107,73	851.532,57	83.005,04	934.537,61	200.078,44	727.814,02	62.062,43	789.876,45	144.661,16	591.501,90	142.957,27	734.459,17	55.417,28
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	13.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	143	105.000,00	0,00	105.000,00	80.632,29	24.367,71	0,00	24.367,71	1.352,90	23.259,81	170,00	23.429,81	937,90	22.579,81	435,00	23.014,81	415,00
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	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	5.700,00	2.000,00	7.700,00	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	466.251,17	0,00	466.251,17	132.013,12	396.288,05	14.333,28	410.621,33	55.629,84	314.904,77	19.333,28	334.238,05	76.383,28
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	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
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	1.298,73	18.701,27	0,00	18.701,27	0,00	18.701,27	0,00	18.701,27	0,00	18.701,27	0,00	18.701,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	100.000,00	0,00	100.000,00	73.785,23	25.462,77	752,00	26.214,77	15.160,55	20.708,77	1.476,00	22.184,77	4.030,00	11.054,22	0,00	11.054,22	11.130,55
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	80.439,56	78.970,37	590,07	79.560,44	38.237,85	43.514,95	7.793,62	51.308,57	28.251,87	34.179,46	7.143,13	41.322,59	9.985,98
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	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00
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	85.242,22	356.638,43	28.119,35	384.757,78	41.788,33	356.638,43	28.119,35	384.757,78	0,00	308.624,23	34.345,22	342.969,45	41.788,33
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	157	104.000,00	0,00	104.000,00	26.304,86	67.727,81	9.967,33	77.695,14	9.967,33	67.727,81	9.967,33	77.695,14	0,00	57.920,26	9.807,55	67.727,81	9.967,33



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	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	4.945,60	382,40	382,40	4.945,60	382,40	0,00	382,40	0,00	382,40	0,00	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	4.190,00	0,00
Total por Unidade Executora				3.200.000,00	-1.425.000,00	1.775.000,00	660.842,63	1.072.728,62	41.428,75	1.114.157,37	243.465,68	956.502,58	63.859,58	1.020.362,16	93.795,21	791.047,51	79.644,18	870.691,69	149.670,47		
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	3.367,25	0,00	3.367,25	81,00	3.367,25	0,00	3.367,25	0,00	3.286,25	0,00	3.286,25	0,00	3.286,25	81,00
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	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	17.200,00	7.800,00	5.000,00	12.800,00	2.000,00	7.800,00	3.000,00	10.800,00	2.000,00	7.800,00	3.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	164	60.000,00	0,00	60.000,00	57.418,55	2.402,45	179,00	2.581,45	2.581,45	1.465,20	0,00	1.465,20	1.116,25	0,00	0,00	0,00	1.465,20	1.465,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	165	15.000,00	0,00	15.000,00	13.014,99	1.985,01	0,00	1.985,01	145,01	1.840,00	145,00	1.985,00	0,01	1.840,00	0,00	1.840,00	145,00	145,00	
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	383.294,29	0,00	383.294,29	110.671,00	363.694,29	1.500,00	365.194,29	18.100,00	269.623,29	3.000,00	272.623,29	92.571,00	92.571,00	
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	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	11.229,73	232.220,54	-7.450,27	224.770,27	0,00	232.220,54	-7.450,27	224.770,27	0,00	199.117,94	25.652,33	224.770,27	0,00	224.770,27	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	169	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	11.968,73	37.190,86	4.840,41	42.031,27	4.840,41	37.190,86	4.840,41	42.031,27	0,00	31.611,24	5.579,62	37.190,86	4.840,41	4.840,41	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	170	30.000,00	0,00	30.000,00	29.006,75	873,45	119,80	993,25	752,80	404,45	209,00	613,45	379,80	240,45	0,00	240,45	373,00	373,00	
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	0,00	
Total por Unidade Executora				2.750.000,00	-1.245.000,00	1.505.000,00	828.669,23	673.641,83	2.688,94	676.330,77	121.071,67	652.490,57	2.244,14	654.734,71	21.596,06	518.027,15	37.231,95	555.259,10	99.475,61		
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	1.172,00	3.445,20	382,80	3.828,00	0,00	3.445,20	382,80	3.828,00	0,00	3.445,20	382,80	3.828,00	0,00	3.828,00	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	173	20.000,00	28,68	20.028,68	4.728,68	13.770,00	1.530,00	15.300,00	4.590,00	12.240,00	1.530,00	13.770,00	1.530,00	10.710,00	0,00	10.710,00	3.060,00	3.060,00	
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	0,00	112,35	0,00	112,35	0,00	112,35	0,00	112,35	0,00	112,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	175	12.000,00	0,00	12.000,00	4.473,63	3.360,76	4.165,61	7.526,37	4.291,86	3.234,51	261,84	3.496,35	4.030,02	3.234,51	0,00	3.234,51	261,84	261,84	
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	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	950,00	5.700,00	950,00	6.650,00	950,00	4.750,00	1.900,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 12/22

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	5 500.015	202	10.000,00	49.930,21	59.930,21	32.808,06	27.122,15	0,00	27.122,15	0,00	19.873,00	7.249,15	27.122,15	0,00	19.873,00	7.249,15	27.122,15	0,00
Total por Unidade Executora				1.650.000,00	70.981,95	1.720.981,95	422.140,93	1.265.148,40	33.692,62	1.298.841,02	179.661,60	1.128.127,17	58.667,07	1.186.794,24	112.046,78	1.043.347,01	75.832,41	1.119.179,42	67.614,82
Total por Unidade Orçamentária				8.872.000,00	-2.340.372,71	6.531.627,29	2.507.760,52	3.863.051,42	160.815,35	4.023.866,77	744.277,39	3.464.934,34	186.833,22	3.651.767,56	372.099,21	2.943.923,57	335.665,81	3.279.589,38	372.178,18
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	-36.700,00	613.300,00	43.198,67	565.380,61	4.720,72	570.101,33	0,00	565.380,61	4.720,72	570.101,33	0,00	565.380,61	4.720,72	570.101,33	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	204	135.000,00	-10.000,00	125.000,00	33.426,98	79.472,70	12.100,32	91.573,02	12.100,32	79.472,70	12.100,32	91.573,02	0,00	65.964,04	13.508,66	79.472,70	12.100,32
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	205	4.000,00	-72,67	3.927,33	300,00	1.477,33	2.150,00	3.627,33	0,00	1.477,33	2.150,00	3.627,33	0,00	1.477,33	2.150,00	3.627,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	3.000,00	-1.240,00	1.760,00	21,50	1.738,50	0,00	1.738,50	27,50	1.711,00	0,00	1.711,00	27,50	1.626,00	85,00	1.711,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	207	70.000,00	88.259,05	158.259,05	18,77	158.240,28	0,00	158.240,28	44.607,38	92.802,48	23.320,71	116.123,19	42.117,09	90.312,19	23.320,71	113.632,90	2.490,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	80.000,00	-40.246,38	39.753,62	10,73	39.349,90	392,99	39.742,89	6.325,35	31.243,30	2.174,24	33.417,54	6.325,35	29.393,05	4.024,49	33.417,54	0,00
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	80.976,65	845.659,32	19.364,03	865.023,35	63.060,55	772.087,42	44.465,99	816.553,41	48.469,94	754.153,22	47.809,58	801.962,80	14.590,61
Total por Unidade Orçamentária				946.000,00	0,00	946.000,00	80.976,65	845.659,32	19.364,03	865.023,35	63.060,55	772.087,42	44.465,99	816.553,41	48.469,94	754.153,22	47.809,58	801.962,80	14.590,61
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	67.000,00	1.422.000,00	95.904,42	1.305.365,33	20.730,25	1.326.095,58	58.116,55	1.305.365,33	20.730,25	1.326.095,58	0,00	1.241.462,17	26.516,86	1.267.979,03	58.116,55
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	213	235.000,00	-67.000,00	168.000,00	40.192,48	113.288,02	14.519,50	127.807,52	14.519,50	113.288,02	14.519,50	127.807,52	0,00	97.623,30	15.664,72	113.288,02	14.519,50
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	214	36.000,00	21.320,00	57.320,00	21.750,66	31.069,34	4.500,00	35.569,34	0,00	31.069,34	4.500,00	35.569,34	0,00	31.069,34	4.500,00	35.569,34	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	215	150.000,00	-21.320,00	128.680,00	12,36	128.667,64	0,00	128.667,64	111.639,84	17.027,80	970,84	17.998,64	110.669,00	12.797,80	4.230,00	17.027,80	970,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	216	85.000,00	0,00	85.000,00	41,52	84.958,48	0,00	84.958,48	13.539,30	68.873,30	2.910,38	71.783,68	13.174,80	66.238,30	5.180,88	71.419,18	364,50
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	49.951,84	48.848,16	1.200,00	50.048,16	19.002,94	31.045,22	4.711,14	35.756,36	14.291,80	26.334,08	4.711,14	31.045,22	4.711,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	219	1.095.500,00	750.000,00	1.845.500,00	27.734,86	1.817.765,14	0,00	1.817.765,14	1.496.357,69	879.640,76	655.920,43	1.535.561,19	282.203,95	316.392,40	5.015,05	321.407,45	1.214.153,74



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 13/22

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	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 310.000	415	0,00	300.000,00	300.000,00	48.687,10	0,00	251.312,90	251.312,90	24.315,15	0,00	251.312,90	251.312,90	0,00	0,00	226.997,75	226.997,75	24.315,15
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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	221	45.000,00	0,00	45.000,00	37.701,10	7.298,90	0,00	7.298,90	2.013,90	5.285,00	0,00	5.285,00	2.013,90	5.285,00	0,00	5.285,00	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	88.896,92	2.895.226,66	122.876,42	3.018.103,08	183.934,80	2.895.226,66	122.876,42	3.018.103,08	0,00	2.150.307,66	683.860,62	2.834.168,28	183.934,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	223	377.000,00	0,00	377.000,00	4.234,37	372.765,63	0,00	372.765,63	0,00	372.765,63	0,00	372.765,63	0,00	372.765,63	0,00	372.765,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	224	500.000,00	0,00	500.000,00	247.993,98	247.908,63	4.097,39	252.006,02	172.566,73	88.325,08	19.095,94	107.421,02	144.585,00	70.909,18	8.530,11	79.439,29	27.981,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	225	450.000,00	0,00	450.000,00	793,57	388.373,16	60.833,27	449.206,43	109.973,71	277.769,78	83.930,60	361.700,38	87.506,05	222.681,44	116.551,28	339.232,72	22.467,66
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 310.000	226	1.670.090,00	0,00	1.670.090,00	1.621.216,85	54.921,15	-6.048,00	48.873,15	1.519,23	54.921,15	-6.048,00	48.873,15	0,00	23.649,92	23.704,00	47.353,92	1.519,23
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	40.636,46	0,00	40.636,46	0,00	40.636,46	0,00	40.636,46	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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 300.001	229	367.000,00	0,00	367.000,00	167,75	364.825,81	2.006,44	366.832,25	13.088,39	345.149,06	8.594,80	353.743,86	13.088,39	343.541,56	10.202,30	353.743,86	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	11.179,76	22.359,52	2.794,94	25.154,46	8.384,82	19.564,58	2.794,94	22.359,52	2.794,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	231	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	270.554,97	216.635,77	512.809,26	729.445,03	601.428,48	142.666,48	21.170,80	163.837,28	565.607,75	98.382,65	29.633,90	128.016,55	35.820,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.001	232	111.000,00	0,00	111.000,00	5.674,11	94.455,89	10.870,00	105.325,89	34.060,00	71.265,89	4.000,00	75.265,89	30.060,00	71.165,89	100,00	71.265,89	4.000,00
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	8.894,90	0,00	8.894,90	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
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
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
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
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	280.000,00	4.722.690,00	62.131,82	4.237.366,39	423.191,79	4.660.558,18	444.976,87	4.237.366,39	423.191,79	4.660.558,18	0,00	4.227.693,82	-12.112,51	4.215.581,31	444.976,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	235	1.904.010,00	-280.000,00	1.624.010,00	547.942,14	896.949,71	179.118,15	1.076.067,86	179.118,15	896.949,71	179.118,15	1.076.067,86	0,00	719.004,87	177.944,84	896.949,71	179.118,15
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	236	300.000,00	-50.025,00	249.975,00	73.273,69	149.997,93	26.703,38	176.701,31	87.480,48	145.658,38	26.928,38	172.586,76	4.114,55	83.127,38	6.093,45	89.220,83	83.365,93
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	237	360.000,00	0,00	360.000,00	8.846,40	357.822,01	-6.668,41	351.153,60	36.800,46	325.847,91	18.709,95	344.557,86	6.595,74	303.773,98	10.579,16	314.353,14	30.204,72
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
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
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 300.001	240	60.000,00	0,00	60.000,00	0,84	59.835,00	164,16	59.999,16	20.109,16	31.912,00	7.978,00	39.890,00	20.109,16	31.912,00	7.978,00	39.890,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 14/22

Despesa	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO				EMPENHADO				LIQUIDADADO				PAGO			Diferença Liquidado/Pago		
				Inicial	Alteração	Atual	Saldo Atual	Anterior	No Mês	Total	A Pagar	Anterior	No Mês	Total	A Liquidar	Anterior	No Mês	Total			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	242	151.800,00	0,00	151.800,00	66.437,35	65.080,22	20.282,43	85.362,65	42.411,74	50.789,86	12.702,09	63.491,95	21.870,70	29.976,15	12.974,76	42.950,91	20.541,04		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	414	0,00	250.000,00	250.000,00	70.327,05	0,00	179.672,95	179.672,95	179.672,95	0,00	0,00	0,00	179.672,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	243	250.000,00	-184.975,00	65.025,00	60.250,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00		
10.303.0016.2043	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 310.000	244	900.018,00	117.000,00	1.017.018,00	62.430,31	898.949,91	55.637,78	954.587,69	100.894,88	898.949,91	55.637,78	954.587,69	0,00	898.949,91	-45.257,10	853.692,81	100.894,88		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	245	385.722,00	-117.000,00	268.722,00	45.216,10	197.485,34	26.020,56	223.505,90	26.020,56	197.485,34	26.020,56	223.505,90	0,00	170.175,31	27.310,03	197.485,34	26.020,56		
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	5.433,39	14.253,00	1.811,13	16.064,13	3.622,26	12.441,87	1.811,13	14.253,00	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	309.175,24	736.073,35	31.625,00	767.698,35	276.500,24	610.185,83	124.837,52	735.023,35	32.675,00		
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	6.835,00	0,00	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	75.903,92	255.834,30	-7.546,22	248.288,08	23.195,42	255.834,30	-7.546,22	248.288,08	0,00	236.279,64	-11.186,98	225.092,66	23.195,42		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	251	138.940,00	0,00	138.940,00	96.368,33	36.444,49	6.127,18	42.571,67	6.127,18	36.444,49	6.127,18	42.571,67	0,00	31.872,27	4.572,22	36.444,49	6.127,18		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	252	6.000,00	0,00	6.000,00	664,92	5.335,08	0,00	5.335,08	396,46	4.938,62	396,46	5.335,08	0,00	4.938,62	0,00	4.938,62	396,46		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	405	0,00	110.000,00	110.000,00	99.059,25	10.940,75	0,00	10.940,75	10.919,15	6.530,25	0,00	6.530,25	4.410,50	0,00	21,60	21,60	6.508,65		
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	0,00	8.197,84	0,00	8.197,84	0,00	8.197,84	0,00	8.197,84	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	254	130.000,00	-110.000,00	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	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	5.672,36	84.907,48	10.220,16	95.127,64	3.468,37	84.907,48	10.220,16	95.127,64	0,00	80.078,42	11.580,85	91.659,27	3.468,37		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	258	43.200,00	0,00	43.200,00	33.173,65	7.003,67	3.022,68	10.026,35	3.022,68	7.003,67	3.022,68	10.026,35	0,00	5.942,19	1.061,48	7.003,67	3.022,68		
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	25.868,90	4.131,10	0,00	4.131,10	0,00	4.131,10	0,00	4.131,10	0,00	4.131,10	0,00	4.131,10	0,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	261	200.000,00	0,00	200.000,00	188.832,42	10.895,23	272,35	11.167,58	1.495,85	9.562,20	1.032,78	10.594,98	572,60	8.810,05	861,68	9.671,73	923,25		
Total por Unidade Executora				23.000.000,00	1.605.760,00	24.605.760,00	5.849.236,65	16.840.596,98	1.915.926,37	18.756.523,35	4.350.074,96	14.958.502,38	2.008.966,81	16.967.469,19	1.789.054,16	12.919.184,71	1.487.263,68	14.406.448,39	2.561.020,80		
Total por Unidade Orçamentária				23.000.000,00	1.605.760,00	24.605.760,00	5.849.236,65	16.840.596,98	1.915.926,37	18.756.523,35	4.350.074,96	14.958.502,38	2.008.966,81	16.967.469,19	1.789.054,16	12.919.184,71	1.487.263,68	14.406.448,39	2.561.020,80		



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

Página: 15/22

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		
02.09.01	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	466.607,36	1.037.905,62	-254.512,98	783.392,64	79.299,41	1.037.905,62	-254.512,98	783.392,64	0,00	937.819,59	-233.726,36	704.093,23	79.299,41	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	263	240.000,00	0,00	240.000,00	77.541,96	143.723,64	18.734,40	162.458,04	18.734,40	143.723,64	18.734,40	162.458,04	0,00	121.446,76	22.276,88	143.723,64	18.734,40	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	264	30.000,00	0,00	30.000,00	21.885,00	5.700,00	2.415,00	8.115,00	0,00	5.700,00	2.415,00	8.115,00	0,00	5.700,00	2.415,00	8.115,00	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	265	300.000,00	-44.000,00	256.000,00	45.056,83	56.987,57	153.955,60	210.943,17	177.171,87	43.686,87	7.563,20	51.250,07	159.693,10	27.584,30	6.187,00	33.771,30	17.478,77	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	266	70.000,00	0,00	70.000,00	533,94	69.038,06	428,00	69.466,06	18.323,00	51.143,06	3.175,00	54.318,06	15.148,00	48.643,06	2.500,00	51.143,06	3.175,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	267	200.000,00	44.000,00	244.000,00	6.999,67	236.100,33	900,00	237.000,33	27.580,34	195.362,63	16.607,36	211.969,99	25.030,34	192.812,63	16.607,36	209.419,99	2.550,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1 220.000	416	0,00	565.000,00	565.000,00	112.023,50	0,00	452.976,50	452.976,50	43.429,95	0,00	452.976,50	452.976,50	0,00	0,00	409.546,55	409.546,55	43.429,95	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	268	110.000,00	0,00	110.000,00	28.222,00	2.578,00	79.200,00	81.778,00	80.748,00	1.318,00	0,00	1.318,00	80.460,00	1.030,00	0,00	1.030,00	288,00	
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	1.049.939,55	3.594.439,33	455.621,12	4.050.060,45	455.621,12	3.594.439,33	455.621,12	4.050.060,45	0,00	3.233.806,88	360.632,45	3.594.439,33	455.621,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	271	600.000,00	300.000,00	900.000,00	47.342,61	711.638,69	141.018,70	852.657,39	135.785,84	711.638,69	141.018,70	852.657,39	0,00	677.150,98	39.720,57	716.871,55	135.785,84	
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	644.108,76	255.918,90	-27,66	255.891,24	49.201,94	255.918,90	-27,66	255.891,24	0,00	206.111,73	577,57	206.689,30	49.201,94	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	273	200.000,00	0,00	200.000,00	150.056,82	38.911,57	11.031,61	49.943,18	11.031,61	38.911,57	11.031,61	49.943,18	0,00	28.800,29	10.111,28	38.911,57	11.031,61	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	274	173.000,00	0,00	173.000,00	23.877,05	133.666,09	15.456,86	149.122,95	30.187,97	131.151,09	15.981,86	147.132,95	1.990,00	113.387,76	5.547,22	118.934,98	28.197,97	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	275	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	7.640,12	127.781,68	14.578,20	142.359,88	7.640,12	124.406,68	17.953,20	142.359,88	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	276	20.000,00	0,00	20.000,00	9.907,40	10.092,60	0,00	10.092,60	4.205,25	5.887,35	841,05	6.728,40	3.364,20	5.046,30	841,05	5.887,35	841,05	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	277	137.000,00	0,00	137.000,00	43.938,11	93.061,89	0,00	93.061,89	40.203,66	66.426,23	9.498,00	75.924,23	17.137,66	45.403,23	7.455,00	52.858,23	23.066,00	
12.361.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR																			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	278	459.000,00	0,00	459.000,00	109.962,22	326.123,54	22.914,24	349.037,78	179.949,90	316.635,82	22.388,16	339.023,98	10.013,80	165.805,38	3.282,50	169.087,88	169.936,10	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	279	6.000,00	7.000,00	13.000,00	380,43	11.467,57	1.152,00	12.619,57	6.870,20	4.957,37	5.697,00	10.654,37	1.965,20	3.277,37	2.472,00	5.749,37	4.905,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	280	300.000,00	0,00	300.000,00	285,07	281.134,24	18.580,69	299.714,93	15.265,24	272.766,22	17.110,06	289.876,28	9.838,65	260.702,94	23.746,75	284.449,69	5.426,59	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	281	105.000,00	38.100,00	143.100,00	1.580,43	126.991,90	14.527,67	141.519,57	21.084,95	112.700,90	16.371,02	129.071,92	12.447,65	109.760,90	10.673,72	120.434,62	8.637,30	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	406	0,00	250,00	250,00	137,66	0,00	112,34	112,34	112,34	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00	0,00	0,00	112,34	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 16/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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			
12.361.0019.2054	SUBVENÇÕES																				
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	282	750.000,00	0,00	750.000,00	31.001,20	718.998,80	0,00	718.998,80	144.107,80	574.891,00	71.899,00	646.790,00	72.208,80	502.992,00	71.899,00	574.891,00	71.899,00		
12.361.0019.2055	ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	283	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	0,00	0,00
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	284	270.000,00	-61.000,00	209.000,00	95.783,61	112.557,09	659,30	113.216,39	41.569,80	76.763,09	19.225,00	95.988,09	17.228,30	47.532,59	24.114,00	71.646,59	24.341,50		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	285	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	5.218,80	24.501,20	280,00	24.781,20	8.447,12	16.334,08	2.041,76	18.375,84	6.405,36	14.292,32	2.041,76	16.334,08	2.041,76		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	286	100.000,00	111.000,00	211.000,00	65.536,91	110.937,11	34.525,98	145.463,09	93.065,98	60.692,20	28.393,89	89.086,09	56.377,00	40.132,20	12.264,91	52.397,11	36.688,98		
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	0,00	
12.361.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	288	900.000,00	-2.400,00	897.600,00	531.289,09	352.745,38	13.565,53	366.310,91	14.127,73	352.745,38	13.565,53	366.310,91	0,00	285.315,58	66.867,60	352.183,18	14.127,73		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	289	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	539.775,71	756.582,56	103.641,73	860.224,29	103.641,73	756.582,56	103.641,73	860.224,29	0,00	649.691,34	106.891,22	756.582,56	103.641,73		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	290	100.000,00	-1.300,00	98.700,00	15.154,51	74.470,49	9.075,00	83.545,49	49.150,10	54.934,69	18.716,00	73.650,69	9.894,80	34.122,39	273,00	34.395,39	39.255,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	291	150.000,00	-4.100,00	145.900,00	898,32	145.001,68	0,00	145.001,68	13.541,11	131.460,57	0,00	131.460,57	13.541,11	124.021,95	7.438,62	131.460,57	0,00		
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	199.989,69	0,00	199.989,69	0,00	199.989,69	0,00	199.989,69	0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	293	50.000,00	-11.300,00	38.700,00	440,40	38.259,60	0,00	38.259,60	9.489,70	25.290,00	3.479,90	28.769,90	9.489,70	24.340,00	4.429,90	28.769,90	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	114.486,68	0,00	114.486,68	2.986,10	113.300,58	449,90	113.750,48	736,20	111.500,58	0,00	111.500,58	2.249,90		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 200.010	295	100.000,00	4.100,00	104.100,00	162,54	103.137,46	800,00	103.937,46	800,00	103.137,46	800,00	103.937,46	0,00	103.137,46	0,00	103.137,46	800,00		
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	141.166,60	4.293,40	4.540,00	8.833,40	7.400,00	713,40	720,00	1.433,40	7.400,00	713,40	720,00	1.433,40	0,00		
12.362.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	298	100.000,00	0,00	100.000,00	21.980,54	78.019,46	0,00	78.019,46	0,00	78.019,46	0,00	78.019,46	0,00	78.019,46	0,00	78.019,46	0,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	299	200.000,00	0,00	200.000,00	2.075,01	159.700,05	38.224,94	197.924,99	33.122,76	147.691,05	25.494,54	173.185,59	24.739,40	137.406,40	27.395,83	164.802,23	8.383,36		
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	29.980,00	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00		
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																				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	303	47.000,00	0,00	47.000,00	4.383,54	41.700,87	915,59	42.616,46	21.662,83	41.700,87	915,59	42.616,46	0,00	19.096,88	1.856,75	20.953,63	21.662,83		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	304	60.000,00	0,00	60.000,00	178,85	55.356,05	4.465,10	59.821,15	8.431,10	55.356,05	3.221,50	58.577,55	1.243,60	48.983,65	2.406,40	51.390,05	7.187,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	305	23.000,00	15.100,00	38.100,00	422,95	34.799,17	2.877,88	37.677,05	9.519,88	26.127,17	8.594,88	34.722,05	2.955,00	23.607,17	4.550,00	28.157,17	6.564,88		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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		
12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 261.000	306	1.400.000,00	-100.000,00	1.300.000,00	56.011,91	1.233.281,09	10.707,00	1.243.988,09	10.707,00	1.233.281,09	10.707,00	1.243.988,09	0,00	1.101.633,55	131.647,54	1.233.281,09	10.707,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	307	600.000,00	100.000,00	700.000,00	63.152,53	629.382,91	7.464,56	636.847,47	0,00	629.382,91	7.464,56	636.847,47	0,00	617.704,58	19.142,89	636.847,47	0,00	
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	88.744,23	81.261,23	29.994,54	111.255,77	5.011,64	81.261,23	29.994,54	111.255,77	0,00	56.945,39	49.298,74	106.244,13	5.011,64	
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	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	310	50.000,00	0,00	50.000,00	48.593,85	0,00	1.406,15	1.406,15	1.406,15	0,00	1.406,15	1.406,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,15
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	7.020,04	52.566,62	0,00	52.566,62	0,00	43.577,08	1.969,50	45.546,58	7.020,04	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	312	100.000,00	0,00	100.000,00	320,85	75.416,17	24.262,98	99.679,15	14.551,48	69.561,49	15.566,18	85.127,67	14.551,48	57.324,22	27.803,45	85.127,67	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	4.075,00	40.369,45	0,00	40.369,45	4.075,00	39.109,45	1.260,00	40.369,45	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	314	57.000,00	19.850,00	76.850,00	11,22	76.028,24	810,54	76.838,78	9.327,84	67.510,94	810,54	68.321,48	8.517,30	61.652,59	5.858,35	67.510,94	810,54	
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	5.507,48	0,00	5.507,48	0,00	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 210.000	316	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70.000,00	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	1 210.000	317	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	5.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	17.500,00	7.000,00	0,00	7.000,00	17.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	318	150.000,00	50.000,00	200.000,00	35.123,49	153.309,19	11.567,32	164.876,51	75.133,00	76.766,46	12.977,05	89.743,51	75.133,00	71.266,46	18.477,05	89.743,51	0,00	
12.365.0019.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 210.000	319	600.000,00	-13.000,00	587.000,00	284.411,88	298.370,99	4.217,13	302.588,12	4.357,68	298.370,99	4.217,13	302.588,12	0,00	211.589,64	86.640,80	298.230,44	4.357,68	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	320	500.000,00	0,00	500.000,00	167.062,37	281.193,39	51.744,24	332.937,63	51.744,24	281.193,39	51.744,24	332.937,63	0,00	224.282,48	56.910,91	281.193,39	51.744,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	321	200.000,00	-4.800,00	195.200,00	78.813,19	90.232,51	26.154,30	116.386,81	93.176,84	29.952,97	59.660,54	89.613,51	26.773,30	23.209,97	0,00	23.209,97	66.403,54	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	322	50.000,00	6.600,00	56.600,00	6.682,98	49.937,68	-20,66	49.917,02	0,00	49.937,68	-20,66	49.917,02	0,00	49.917,02	0,00	49.917,02	0,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.009	407	0,00	2.560,00	2.560,00	340,00	720,00	1.500,00	2.220,00	1.500,00	0,00	720,00	720,00	1.500,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5 200.010	323	100.000,00	-6.600,00	93.400,00	61,09	93.338,91	0,00	93.338,91	0,00	93.338,91	0,00	93.338,91	0,00	93.338,91	0,00	93.338,91	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	324	80.000,00	17.800,00	97.800,00	26,72	97.773,28	0,00	97.773,28	57.596,37	24.835,65	17.574,28	42.409,93	55.363,35	22.602,63	17.574,28	40.176,91	2.233,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	325	229.210,00	0,00	229.210,00	32.039,85	189.780,15	7.390,00	197.170,15	61.333,80	153.256,35	8.954,00	162.210,35	34.959,80	129.336,35	6.500,00	135.836,35	26.374,00	
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	4.333.821,57	26.333.821,57	5.997.094,82	18.811.473,51	1.525.253,24	20.336.726,75	7.149.137,59	13.284.814,16	1.480.114,71	14.764.928,87	5.571.797,88	11.718.316,92	1.469.272,24	13.187.589,16	1.577.339,71	
Total por Unidade Orçamentária				22.000.000,00	4.333.821,57	26.333.821,57	5.997.094,82	18.811.473,51	1.525.253,24	20.336.726,75	7.149.137,59	13.284.814,16	1.480.114,71	14.764.928,87	5.571.797,88	11.718.316,92	1.469.272,24	13.187.589,16	1.577.339,71	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL

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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	110.000,00	58.900,00	168.900,00	31.415,76	124.273,56	13.210,68	137.484,24	23.242,36	113.646,11	13.210,68	126.856,79	10.627,45	103.379,54	10.862,34	114.241,88	12.614,91
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	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	363	20.000,00	-11.600,00	8.400,00	99,00	8.301,00	0,00	8.301,00	1.300,00	6.701,00	1.600,00	8.301,00	0,00	5.221,00	1.780,00	7.001,00	1.300,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	101.149,19	361.530,16	37.320,65	398.850,81	55.539,28	349.302,71	38.920,65	388.223,36	10.627,45	301.562,26	41.749,27	343.311,53	44.911,83
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	114.695,82	134.741,00	563,18	135.304,18	7.450,13	134.741,00	563,18	135.304,18	0,00	125.381,12	2.472,93	127.854,05	7.450,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	365	50.000,00	0,00	50.000,00	15.882,41	32.430,88	1.686,71	34.117,59	1.686,71	32.430,88	1.686,71	34.117,59	0,00	30.375,45	2.055,43	32.430,88	1.686,71
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	366	10.000,00	0,00	10.000,00	6.044,00	2.039,00	1.917,00	3.956,00	1.917,00	2.039,00	0,00	2.039,00	1.917,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00
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	0,00	32.828,00	0,00	32.828,00	0,00	32.828,00	0,00	32.828,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	143.794,23	202.038,88	4.166,89	206.205,77	11.053,84	202.038,88	2.249,89	204.288,77	1.917,00	190.623,57	4.528,36	195.151,93	9.136,84
Total por Unidade Orçamentária				7.150.000,00	565.000,00	7.715.000,00	1.781.967,37	5.398.225,99	534.806,64	5.933.032,63	2.122.226,07	3.652.429,80	792.814,70	4.445.244,50	1.487.788,13	3.094.259,87	716.546,69	3.810.806,56	634.437,94
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	71.839,37	130.489,63	12.671,00	143.160,63	17.730,80	130.489,63	12.671,00	143.160,63	0,00	117.026,60	8.403,23	125.429,83	17.730,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	369	53.000,00	0,00	53.000,00	15.451,06	33.707,95	3.840,99	37.548,94	3.840,99	33.707,95	3.840,99	37.548,94	0,00	30.973,77	2.734,18	33.707,95	3.840,99
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	327,20	0,00	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	88.963,23	164.524,78	16.511,99	181.036,77	21.898,99	164.197,58	16.511,99	180.709,57	327,20	148.000,37	11.137,41	159.137,78	21.571,79
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	73.166,52	165.235,15	9.598,33	174.833,48	13.112,08	165.235,15	9.598,33	174.833,48	0,00	148.857,91	12.863,49	161.721,40	13.112,08
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	374	50.000,00	0,00	50.000,00	16.007,83	31.023,60	2.968,57	33.992,17	2.968,57	31.023,60	2.968,57	33.992,17	0,00	27.411,26	3.612,34	31.023,60	2.968,57
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	327,20	0,00	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	90.847,15	196.585,95	12.566,90	209.152,85	16.407,85	196.258,75	12.566,90	208.825,65	327,20	176.269,17	16.475,83	192.745,00	16.080,65



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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		
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	6.336,87	109.847,33	-6.184,20	103.663,13	0,00	109.847,33	-6.184,20	103.663,13	0,00	109.847,33	-6.184,20	103.663,13	0,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	379	35.000,00	0,00	35.000,00	3.755,86	26.493,85	4.750,29	31.244,14	4.750,29	26.493,85	4.750,29	31.244,14	0,00	22.178,62	4.315,23	26.493,85	4.750,29	
Total por Unidade Executora				145.000,00	0,00	145.000,00	10.092,73	136.341,18	-1.433,91	134.907,27	4.750,29	136.341,18	-1.433,91	134.907,27	0,00	132.025,95	-1.868,97	130.156,98	4.750,29	
02.12.04	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS																			
04.121.0003.2011	APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	380	210.000,00	0,00	210.000,00	87.253,28	97.754,78	24.991,94	122.746,72	26.480,51	97.754,78	24.991,94	122.746,72	0,00	75.866,22	20.399,99	96.266,21	26.480,51	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	381	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	1.546,89	6.826,04	1.627,07	8.453,11	1.627,07	6.826,04	1.627,07	8.453,11	0,00	6.449,46	376,58	6.826,04	1.627,07	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	5.000,00	-4.600,00	400,00	256,00	0,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	383	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	1 110.000	384	10.000,00	3.600,00	13.600,00	90,66	13.509,34	0,00	13.509,34	0,00	12.859,34	650,00	13.509,34	0,00	12.209,34	1.300,00	13.509,34	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	385	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	101.215,48	298.784,52	0,00	298.784,52	101.215,48	298.784,52	0,00	298.784,52	0,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	386	15.000,00	51.000,00	66.000,00	1,46	65.998,54	0,00	65.998,54	0,00	65.998,54	0,00	65.998,54	0,00	65.998,54	0,00	65.998,54	0,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	387	5.000,00	0,00	5.000,00	21,00	4.979,00	0,00	4.979,00	0,00	4.979,00	0,00	4.979,00	0,00	4.979,00	0,00	4.979,00	0,00	
04.121.0003.2012	PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA																			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	388	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	0,00	0,00	
04.121.0020.0029	DÍVIDAS DE ENCARGOS																			
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	389	900.000,00	66.000,00	966.000,00	16.405,21	900.000,00	49.594,79	949.594,79	272.628,88	627.371,12	49.594,79	676.965,91	272.628,88	627.371,12	49.594,79	676.965,91	0,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	390	70.000,00	12.400,00	82.400,00	25,13	58.993,00	23.381,87	82.374,87	0,00	58.993,00	23.381,87	82.374,87	0,00	58.993,00	23.381,87	82.374,87	0,00	
3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1 110.000	391	30.000,00	0,00	30.000,00	8.373,28	19.974,77	1.651,95	21.626,72	2,85	19.974,77	1.651,95	21.626,72	0,00	19.971,92	1.651,95	21.623,87	2,85	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1 110.000	392	1.000.000,00	-12.400,00	987.600,00	294.429,79	632.708,77	60.461,44	693.170,21	0,00	632.708,77	60.461,44	693.170,21	0,00	632.708,77	60.461,44	693.170,21	0,00	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	393	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.215,48	298.784,52	0,00	298.784,52	1.215,48	298.784,52	0,00	298.784,52	0,00	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	1 110.000	394	700.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00	1.099,43	2.698.900,57	0,00	2.698.900,57	355.567,63	2.158.985,91	184.347,03	2.343.332,94	355.567,63	2.158.985,91	184.347,03	2.343.332,94	0,00	
99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA																			
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	395	700.000,00	-379.000,00	321.000,00	321.000,00	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				4.500.000,00	1.592.000,00	6.092.000,00	730.502,13	5.199.644,81	161.853,06	5.361.497,87	758.881,90	4.284.020,31	346.706,09	4.630.726,40	730.771,47	4.261.102,32	341.513,65	4.602.615,97	28.110,43	
Total por Unidade Orçamentária				5.215.000,00	1.592.000,00	6.807.000,00	920.405,24	5.697.096,72	189.498,04	5.886.594,76	801.939,03	4.780.817,82	374.351,07	5.155.168,89	731.425,87	4.717.397,81	367.257,92	5.084.655,73	70.513,16	
Total por Órgão				107.800.000,00	4.633.418,83	112.433.418,83	29.911.206,21	77.385.630,72	5.136.581,90	82.522.212,62	20.057.381,43	64.029.956,80	6.609.342,66	70.639.299,46	11.882.913,16	55.766.158,36	6.698.672,83	62.464.831,19	8.174.468,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER				107.800.000,00	4.633.418,83	112.433.418,83	29.911.206,21	77.385.630,72	5.136.581,90	82.522.212,62	20.057.381,43	64.029.956,80	6.609.342,66	70.639.299,46	11.882.913,16	55.766.158,36	6.698.672,83	62.464.831,19	8.174.468,27	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 22/22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE OUTUBRO - 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 ORÇAMENTÁRIO				110.000.000,00	4.953.418,83	114.953.418,83	30.539.496,63	79.096.781,59	5.317.140,61	84.413.922,20	20.212.941,13	65.741.107,67	6.634.341,67	72.375.449,34	12.038.472,86	57.444.053,33	6.756.927,74	64.200.981,07	8.174.468,27
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																16.464.962,90	874.060,23	17.339.023,13	
TOTAL DA DESPESA PAGA																73.909.016,23	7.630.987,97	81.540.004,20	
SALDO FINANCEIRO DO MÊS																			
Caixa																			0,00
CONTA Conta Movimento																			2.088.455,75
CONTA Conta Vinculada																			4.114.225,40
Caixa/Bancos/Autarquias																			367.723,17
TOTAL FINANCEIRO																			6.570.404,32
TOTAL DO BALANCETE																			88.110.408,52

ILHA COMPRIDA, 6 de Novembro 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