



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	CAMARA MUNICIPAL																		
01.01.00																			



SETOR CONTÁBIL

Página: 2/ 22

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/ 22

Página: 3/ 22

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	60.709,79	548.410,05	51.880,16	600.290,21	44.955,41	548.410,05	51.880,16	600.290,21	0,00	502.281,54	53.053,26	555.334,80	44.955,41
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	39	164.000,00	0,00	164.000,00	68.655,77	83.442,27	11.901,96	95.344,23	11.901,96	83.442,27	11.901,96	95.344,23	0,00	60.043,65	23.398,62	83.442,27	11.901,96
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	27.347,37	1.369.933,15	2.719,48	1.372.652,63	322.801,17	1.048.668,40	105.815,66	1.154.484,06	218.168,57	1.048.668,40	1.183,06	1.049.851,46	104.632,60
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	162.655,78	2.170.842,62	66.501,60	2.237.344,22	382.014,74	1.847.221,67	169.597,78	2.016.819,45	220.524,77	1.777.694,54	77.634,94	1.855.329,48	161.489,97
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	278.615,93	1.107.876,00	141.508,07	1.249.384,07	129.667,67	1.107.876,00	141.508,07	1.249.384,07	0,00	1.004.622,48	115.093,92	1.119.716,40	129.667,67
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	45	383.000,00	0,00	383.000,00	171.538,02	180.794,44	30.667,54	211.461,98	30.667,54	180.794,44	30.667,54	211.461,98	0,00	126.890,20	53.904,24	180.794,44	30.667,54
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	46	10.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	47	30.000,00	0,00	30.000,00	23.860,00	195,00	5.945,00	6.140,00	6.140,00	195,00	0,00	195,00	5.945,00	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	201.730,07	123.848,92	4.421,01	128.269,93	94.796,81	84.799,00	5.327,96	90.126,96	38.142,97	30.594,00	2.879,12	33.473,12	56.653,84
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	793.614,02	1.423.844,36	182.541,62	1.606.385,98	261.272,02	1.384.794,44	177.503,57	1.562.298,01	44.087,97	1.173.236,68	171.877,28	1.345.113,96	217.184,05
Total por Unidade Orçamentária				22.457.000,00	3.239.209,97	25.696.209,97	8.701.822,75	16.103.956,54	890.430,68	16.994.387,22	5.008.969,52	12.951.341,73	1.578.123,59	14.529.465,32	2.464.921,90	10.696.717,49	1.288.700,21	11.985.417,70	2.544.047,62
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	132.291,42	146.462,76	16.745,82	163.208,58	15.860,88	146.462,76	16.745,82	163.208,58	0,00	130.485,14	16.862,56	147.347,70	15.860,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	58.500,00	0,00	58.500,00	17.529,04	37.459,24	3.511,72	40.970,96	3.511,72	37.459,24	3.511,72	40.970,96	0,00	29.782,59	7.676,65	37.459,24	3.511,72
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	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00
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



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	332.774,11	196.968,35	20.257,54	217.225,89	20.390,60	195.950,35	20.257,54	216.207,89	1.018,00	171.366,08	25.469,21	196.835,29	19.372,60
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	281.974,52	251.670,01	36.355,47	288.025,48	36.355,47	251.670,01	36.355,47	288.025,48	0,00	223.650,90	28.019,11	251.670,01	36.355,47
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	59	163.000,00	0,00	163.000,00	116.717,42	40.867,16	5.415,42	46.282,58	5.415,42	40.867,16	5.415,42	46.282,58	0,00	29.082,13	11.785,03	40.867,16	5.415,42
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	67.000,00	0,00	67.000,00	46.952,22	18.046,65	2.001,13	20.047,78	1.006,19	18.046,65	2.001,13	20.047,78	0,00	13.904,10	5.137,49	19.041,59	1.006,19
	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	60.803,63	37.011,18	2.185,19	39.196,37	10.732,93	23.361,18	5.965,19	29.326,37	9.870,00	22.967,40	5.496,04	28.463,44	862,93
	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	651.247,79	402.795,00	45.957,21	448.752,21	59.030,01	383.625,00	49.737,21	433.362,21	15.390,00	339.284,53	50.437,67	389.722,20	43.640,01
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	302.762,00	264.248,85	21.989,15	286.238,00	21.989,15	264.248,85	21.989,15	286.238,00	0,00	243.556,94	20.691,91	264.248,85	21.989,15
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	65	145.000,00	0,00	145.000,00	89.343,23	50.527,04	5.129,73	55.656,77	5.129,73	50.527,04	5.129,73	55.656,77	0,00	38.828,41	11.698,63	50.527,04	5.129,73
	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	66	10.000,00	0,00	10.000,00	1.202,10	8.297,90	500,00	8.797,90	0,00	8.297,90	500,00	8.797,90	0,00	8.297,90	500,00	8.797,90	0,00
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	67	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	43.584,98	20.943,65	4.471,37	25.415,02	4.098,33	20.504,65	2.525,17	23.029,82	2.385,20	19.498,90	1.817,79	21.316,69	1.713,13
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	770,00	7.980,00	1.250,00	9.230,00	1.250,00	7.980,00	0,00	7.980,00	1.250,00	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	13.671,00	25.830,00	7.380,00	33.210,00	3.690,00	25.830,00	7.380,00	33.210,00	0,00	25.830,00	3.690,00	29.520,00	3.690,00
	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	76.915,46	0,00	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	4.100,10	47.668,90	1.350,00	49.018,90	9.939,76	35.244,20	3.834,94	39.079,14	9.939,76	32.759,26	6.319,88	39.079,14	0,00
	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	555.517,95	502.411,80	42.070,25	544.482,05	46.096,97	489.548,10	41.358,99	530.907,09	13.574,96	453.666,87	44.718,21	498.385,08	32.522,01
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	393.518,86	471.800,50	30.680,64	502.481,14	25.863,57	471.800,50	30.680,64	502.481,14	0,00	430.386,54	46.231,03	476.617,57	25.863,57
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	75	182.000,00	0,00	182.000,00	98.764,12	76.517,96	6.717,92	83.235,88	6.717,92	76.517,96	6.717,92	83.235,88	0,00	56.390,24	20.127,72	76.517,96	6.717,92
	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

Página: 6/ 22

11.334.0009.1013 INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/22

Página: 7/22

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	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	47.523,75	2.305,75	170,50	2.476,25	1.034,65	1.879,85	65,10	1.944,95	531,30	63,00	1.378,60	1.441,60	503,35
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	100	50.000,00	0,00	50.000,00	41.624,00	6.626,00	1.750,00	8.376,00	1.750,00	6.626,00	875,00	7.501,00	875,00	6.626,00	0,00	6.626,00	875,00
11.334.0009.2025	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONOMIA																		
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	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.580,00	210,00	2.790,00	0,00
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	4.800,00	0,00	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	164.804,30	0,00	164.804,30	121.449,30	81.355,00	0,00	81.355,00	83.449,30	43.355,00	0,00	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	0,00	445,00	0,00	445,00	0,00	0,00	445,00	445,00	0,00
Total por Unidade Executora				580.000,00	0,00	580.000,00	300.068,83	278.010,67	1.920,50	279.931,17	124.465,65	194.135,47	940,10	195.075,57	84.855,60	153.431,92	2.033,60	155.465,52	39.610,05
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	8.952,43	202.884,30	33.163,27	236.047,57	33.163,27	202.884,30	33.163,27	236.047,57	0,00	183.104,03	19.780,27	202.884,30	33.163,27
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	108	44.000,00	0,00	44.000,00	12.417,87	24.233,07	7.349,06	31.582,13	7.349,06	24.233,07	7.349,06	31.582,13	0,00	14.729,10	9.503,97	24.233,07	7.349,06
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	109	11.000,00	0,00	11.000,00	8.265,82	2.734,18	0,00	2.734,18	0,00	2.734,18	0,00	2.734,18	0,00	2.734,18	0,00	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	37.449,26	10.602,82	1.947,92	12.550,74	1.947,92	10.602,82	701,56	11.304,38	1.246,36	9.807,64	795,18	10.602,82	701,56
Total por Unidade Executora				400.000,00	0,00	400.000,00	117.085,38	240.454,37	42.460,25	282.914,62	42.460,25	240.454,37	41.213,89	281.668,26	1.246,36	210.374,95	30.079,42	240.454,37	41.213,89
Total por Unidade Orçamentária				9.430.000,00	-3.383.000,00	6.047.000,00	1.864.130,92	4.107.896,50	74.972,58	4.182.869,08	763.880,06	3.808.204,66	105.240,00	3.913.444,66	269.424,42	3.290.924,66	128.064,36	3.418.989,02	494.455,64
02.06	DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO																		
02.06.01	C.R.A.S.																		
08.241.0014.2034	FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL																		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	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	14.435,70	0,00	14.435,70	0,00	14.435,70	0,00	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

02.06.01 C.R.A.S.

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	61.813,24	2.445,80	940,96	3.386,76	715,76	1.955,00	716,00	2.671,00	715,76	1.755,00	916,00	2.671,00	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
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	9.432,93	3.837,29	1.057,78	4.895,07	1.057,78	3.837,29	0,00	3.837,29	1.057,78	2.468,49	1.368,80	3.837,29	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	4.800,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	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	0,00	200,00	200,00	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	61.615,74	222.394,58	79.989,68	302.384,26	73.090,72	222.394,58	79.989,68	302.384,26	0,00	208.460,03	20.833,51	229.293,54	73.090,72
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	77.000,00	0,00	77.000,00	46.454,25	28.295,98	2.249,77	30.545,75	2.249,77	28.295,98	2.249,77	30.545,75	0,00	19.921,44	8.374,54	28.295,98	2.249,77
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	17.160,40	736,20	1.103,40	1.839,60	1.839,60	0,00	0,00	0,00	1.839,60	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	134.610,17	22.032,15	23.357,68	45.389,83	21.253,60	22.032,15	23.357,68	45.389,83	0,00	0,00	24.136,23	24.136,23	21.253,60
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	29.079,30	15.081,22	4.967,48	20.048,70	4.967,48	15.081,22	4.967,48	20.048,70	0,00	10.000,00	5.081,22	15.081,22	4.967,48
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	22.902,53	12.046,87	5.922,60	17.969,47	5.922,60	12.046,87	684,45	12.731,32	5.238,15	12.046,87	0,00	12.046,87	684,45
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	132	24.000,00	18.000,00	42.000,00	11.051,98	21.767,23	9.180,79	30.948,02	14.576,70	13.207,07	6.853,72	20.060,79	10.887,23	12.089,47	4.281,85	16.371,32	3.689,47
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	133	24.000,00	7.100,00	31.100,00	14.599,61	15.163,93	1.336,46	16.500,39	3.855,79	10.268,18	2.376,42	12.644,60	3.855,79	9.559,08	3.085,52	12.644,60	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	134	10.000,00	40.861,00	50.861,00	7.319,01	35.064,36	8.477,63	43.541,99	8.641,05	25.792,91	16.298,03	42.090,94	1.451,05	24.711,43	10.189,51	34.900,94	7.190,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.005	409	0,00	25.000,00	25.000,00	14.387,63	9.848,00	764,37	10.612,37	9.696,37	297,40	4.738,68	5.036,08	5.576,29	0,00	916,00	916,00	4.120,08
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	13.610,00	0,00	13.610,00	3.800,00	8.860,00	1.900,00	10.760,00	2.850,00	7.910,00	1.900,00	9.810,00	950,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6 100.004	402	0,00	102.000,00	102.000,00	6.132,80	92.404,20	3.463,00	95.867,20	32.532,20	60.593,00	10.367,00	70.960,00	24.907,20	53.439,00	9.896,00	63.335,00	7.625,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	135	60.000,00	0,00	60.000,00	10.400,00	59.350,00	-9.750,00	49.600,00	4.600,00	45.000,00	2.300,00	47.300,00	2.300,00	40.400,00	4.600,00	45.000,00	2.300,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	10.500,00	17.800,00	2.600,00	20.400,00	10.500,00	16.000,00	4.400,00	20.400,00	0,00
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	20.330,00	23.539,00	4.245,00	27.784,00	16.030,00	20.189,00	3.295,00	23.484,00	4.300,00
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	4.788,15	20.900,00	311,85	21.211,85	9.500,00	8.550,00	3.161,85	11.711,85	9.500,00	8.550,00	3.161,85	11.711,85	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	11.670,50	2.929,50	20.400,00	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	679.112,77	697.759,12	153.773,45	851.532,57	260.030,67	559.808,26	168.005,76	727.814,02	123.718,55	483.665,87	107.836,03	591.501,90	136.312,12
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	23.259,81	0,00	23.259,81	1.107,90	22.579,81	0,00	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	2.000,00	7.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	2.000,00
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	151.346,40	372.531,21	23.756,84	396.288,05	69.963,12	282.590,41	32.314,36	314.904,77	81.383,28
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	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	1.298,73	16.112,91	2.588,36	18.701,27	0,00	16.112,91	2.588,36	18.701,27	0,00	16.112,91	2.588,36	18.701,27	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	100.000,00	0,00	100.000,00	74.537,23	24.738,77	724,00	25.462,77	14.408,55	19.740,27	968,50	20.708,77	4.754,00	2.837,90	8.216,32	11.054,22	9.654,55
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	81.029,63	77.202,31	1.768,06	78.970,37	44.790,91	38.079,46	5.435,49	43.514,95	35.455,42	28.743,97	5.435,49	34.179,46	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	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	568,00	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	113.361,57	308.624,23	48.014,20	356.638,43	48.014,20	308.624,23	48.014,20	356.638,43	0,00	268.331,46	40.292,77	308.624,23	48.014,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	157	104.000,00	0,00	104.000,00	36.272,19	57.920,26	9.807,55	67.727,81	9.807,55	57.920,26	9.807,55	67.727,81	0,00	39.691,10	18.229,16	57.920,26	9.807,55



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	4.945,60	302,40	80,00	382,40	4.945,60	302,40	80,00	382,40	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	702.271,38	1.009.826,45	62.902,17	1.072.728,62	281.681,11	863.851,64	92.650,94	956.502,58	116.226,04	683.323,05	107.724,46	791.047,51	165.455,07
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	945,35	2.340,90	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
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	22.200,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	0,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	0,00	6.600,00	1.200,00	7.800,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	164	60.000,00	0,00	60.000,00	57.597,55	1.852,95	549,50	2.402,45	2.402,45	1.465,20	0,00	1.465,20	937,25	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	13.014,99	1.840,01	145,00	1.985,01	145,01	1.840,00	0,00	1.840,00	145,01	1.840,00	0,00	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	383.294,29	0,00	383.294,29	113.671,00	362.194,29	1.500,00	363.694,29	19.600,00	247.803,29	21.820,00	269.623,29	94.071,00
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	3.779,46	197.051,08	35.169,46	232.220,54	33.102,60	197.051,08	35.169,46	232.220,54	0,00	175.179,38	23.938,56	199.117,94	33.102,60
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	169	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	16.809,14	31.611,24	5.579,62	37.190,86	5.579,62	31.611,24	5.579,62	37.190,86	0,00	21.447,50	10.163,74	31.611,24	5.579,62
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	170	30.000,00	0,00	30.000,00	29.126,55	664,45	209,00	873,45	633,00	404,45	0,00	404,45	469,00	108,45	132,00	240,45	164,00
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	831.358,17	630.789,25	42.852,58	673.641,83	155.614,68	609.041,49	43.449,08	652.490,57	21.151,26	458.431,95	59.595,20	518.027,15	134.463,42
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	1.554,80	3.062,40	382,80	3.445,20	0,00	3.062,40	382,80	3.445,20	0,00	3.062,40	382,80	3.445,20	0,00
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	173	20.000,00	28,68	20.028,68	6.258,68	12.240,00	1.530,00	13.770,00	3.060,00	9.180,00	3.060,00	12.240,00	1.530,00	7.650,00	3.060,00	10.710,00	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	0,00	112,35	0,00	112,35	0,00	0,00	112,35	112,35	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	175	12.000,00	0,00	12.000,00	8.639,24	3.360,76	0,00	3.360,76	126,25	2.339,51	895,00	3.234,51	126,25	2.339,51	895,00	3.234,51	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	2.850,00	4.750,00	950,00	5.700,00	1.900,00	3.800,00	950,00	4.750,00	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	4.900,47	32.976,51	2.123,02	35.099,53	8.814,36	30.096,45	2.996,73	33.093,18	2.006,35	19.408,66	6.876,51	26.285,17	6.808,01
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	3.600,00	2.700,00	450,00	3.150,00	3.600,00	2.700,00	450,00	3.150,00	0,00
3.3.90.39	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	1.267,37	0,00	1.267,37	0,00
08.243.0015.2039	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO	1 110.000	183	221.000,00	0,00	221.000,00	39.534,34	163.647,04	17.818,62	181.465,66	17.818,62	163.647,04	17.818,62	181.465,66	0,00	143.532,76	20.114,28	163.647,04	17.818,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 110.000	184	56.000,00	0,00	56.000,00	32.618,36	19.347,50	4.034,14	23.381,64	4.034,14	19.347,50	4.034,14	23.381,64	0,00	10.330,50	9.017,00	19.347,50	4.034,14
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	0,00	270,59	0,00	270,59	0,00	88,11	182,48	270,59	0,00
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	245,40	0,00	245,40	245,40	0,00	0,00	0,00	245,40	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	499.305,92	0,00	499.305,92	0,00	499.305,92	0,00	499.305,92	0,00	430.360,03	68.945,89	499.305,92	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	190	125.000,00	0,00	125.000,00	44.889,91	65.874,04	14.236,05	80.110,09	14.236,05	65.874,04	14.236,05	80.110,09	0,00	34.545,90	31.328,14	65.874,04	14.236,05
08.244.0015.2038	PLANTÃO SOCIAL	1 110.000	191	70.000,00	0,00	70.000,00	54.931,84	10.768,16	4.300,00	15.068,16	0,00	10.768,16	4.300,00	15.068,16	0,00	10.768,16	4.300,00	15.068,16	0,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	192	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	2.638,40	6.921,60	440,00	7.361,60	973,00	6.388,60	0,00	6.388,60	973,00	6.290,60	98,00	6.388,60	0,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	1 110.000	193	33.000,00	0,00	33.000,00	5.220,06	27.779,94	0,00	27.779,94	7.207,80	22.542,24	978,50	23.520,74	4.259,20	18.934,14	1.638,00	20.572,14	2.948,60
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	88.351,97	88.493,40	13.551,15	102.044,55	76.009,82	76.151,25	13.551,15	89.702,40	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	26.243,22	103.016,07	14.740,71	117.756,78	46.254,99	86.104,12	9.510,26	95.614,38	22.142,40	71.437,16	64,63	71.501,79	24.112,59
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	1.684,97	7.794,53	520,50	8.315,03	510,00	1.608,53	6.196,50	7.805,03	510,00	1.608,53	6.196,50	7.805,03	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	6.409,05	12.154,85	12.459,16	24.614,01	15.179,66	4.044,85	5.389,50	9.434,35	15.179,66	4.044,85	5.389,50	9.434,35	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

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017

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	7.249,15	15.184,00	4.689,00	19.873,00	7.249,15	15.184,00	4.689,00	19.873,00	0,00
Total por Unidade Executora				1.650.000,00	70.981,95	1.720.981,95	455.833,55	1.192.563,40	72.585,00	1.265.148,40	221.801,39	1.038.688,92	89.438,25	1.128.127,17	137.021,23	865.105,78	178.241,23	1.043.347,01	84.780,16
Total por Unidade Orçamentária				8.872.000,00	-2.340.372,71	6.531.627,29	2.668.575,87	3.530.938,22	332.113,20	3.863.051,42	919.127,85	3.071.390,31	393.544,03	3.464.934,34	398.117,08	2.490.526,65	453.396,92	2.943.923,57	521.010,77
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	47.919,39	562.370,04	3.010,57	565.380,61	0,00	562.370,04	3.010,57	565.380,61	0,00	494.081,24	71.299,37	565.380,61	0,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	204	135.000,00	-10.000,00	125.000,00	45.527,30	65.964,04	13.508,66	79.472,70	13.508,66	65.964,04	13.508,66	79.472,70	0,00	42.370,96	23.593,08	65.964,04	13.508,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	205	4.000,00	0,00	4.000,00	2.522,67	1.477,33	0,00	1.477,33	0,00	1.477,33	0,00	1.477,33	0,00	1.477,33	0,00	1.477,33	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	3.000,00	-1.140,00	1.860,00	121,50	1.738,50	0,00	1.738,50	112,50	1.626,00	85,00	1.711,00	27,50	1.105,00	521,00	1.626,00	85,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	207	70.000,00	88.286,38	158.286,38	46,10	119.608,68	38.631,60	158.240,28	67.928,09	84.639,67	8.162,81	92.802,48	65.437,80	76.649,38	13.662,81	90.312,19	2.490,29
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 110.000	208	80.000,00	-40.446,38	39.553,62	203,72	37.638,05	1.711,85	39.349,90	9.956,85	27.750,20	3.493,10	31.243,30	8.106,60	25.893,74	3.499,31	29.393,05	1.850,25
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	100.340,68	788.796,64	56.862,68	845.659,32	91.506,10	743.827,28	28.260,14	772.087,42	73.571,90	641.577,65	112.575,57	754.153,22	17.934,20
Total por Unidade Orçamentária				946.000,00	0,00	946.000,00	100.340,68	788.796,64	56.862,68	845.659,32	91.506,10	743.827,28	28.260,14	772.087,42	73.571,90	641.577,65	112.575,57	754.153,22	17.934,20
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	49.634,67	1.238.649,65	66.715,68	1.305.365,33	63.903,16	1.238.649,65	66.715,68	1.305.365,33	0,00	691.655,43	549.806,74	1.241.462,17	63.903,16
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	213	235.000,00	0,00	235.000,00	121.711,98	97.623,30	15.664,72	113.288,02	15.664,72	97.623,30	15.664,72	113.288,02	0,00	55.945,27	41.678,03	97.623,30	15.664,72
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	214	36.000,00	21.320,00	57.320,00	26.250,66	25.619,34	5.450,00	31.069,34	0,00	25.619,34	5.450,00	31.069,34	0,00	25.619,34	5.450,00	31.069,34	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	115.869,84	16.888,00	139,80	17.027,80	111.639,84	10.680,00	2.117,80	12.797,80	4.230,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	216	85.000,00	0,00	85.000,00	41,52	81.203,60	3.754,88	84.958,48	18.720,18	61.625,80	7.247,50	68.873,30	16.085,18	59.863,50	6.374,80	66.238,30	2.635,00
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	22.514,08	26.334,08	4.711,14	31.045,22	17.802,94	22.144,64	4.189,44	26.334,08	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	1.116.544,71	701.220,43	1.817.765,14	1.501.372,74	849.137,73	30.503,03	879.640,76	938.124,38	308.835,53	7.556,87	316.392,40	563.248,36



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017

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	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
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	5.100,00	2.198,90	7.298,90	2.013,90	5.100,00	185,00	5.285,00	2.013,90	5.100,00	185,00	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	211.773,34	2.133.579,54	761.647,12	2.895.226,66	744.919,00	2.133.579,54	761.647,12	2.895.226,66	0,00	1.926.203,09	224.104,57	2.150.307,66	744.919,00
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	255.793,44	116.972,19	372.765,63	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	224	500.000,00	0,00	500.000,00	252.091,37	203.676,92	44.231,71	247.908,63	176.999,45	59.055,92	29.269,16	88.325,08	159.583,55	36.002,91	34.906,27	70.909,18	17.415,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	225	450.000,00	0,00	450.000,00	61.626,84	253.433,95	134.939,21	388.373,16	165.691,72	135.798,25	141.971,53	277.769,78	110.603,38	135.798,25	86.883,19	222.681,44	55.088,34
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	31.271,23	52.401,15	2.520,00	54.921,15	0,00	1.401,92	22.248,00	23.649,92	31.271,23
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	2.174,19	362.467,34	2.358,47	364.825,81	21.284,25	244.143,81	101.005,25	345.149,06	19.676,75	190.718,80	152.822,76	343.541,56	1.607,50
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	13.974,70	19.564,58	2.794,94	22.359,52	11.179,76	16.769,64	2.794,94	19.564,58	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	783.364,23	191.333,20	25.302,57	216.635,77	118.253,12	115.072,55	27.593,93	142.666,48	73.969,29	81.342,79	17.039,86	98.382,65	44.283,83
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5 300.001	232	111.000,00	0,00	111.000,00	16.544,11	92.295,89	2.160,00	94.455,89	23.290,00	62.935,89	8.330,00	71.265,89	23.190,00	62.935,89	8.230,00	71.165,89	100,00
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	0,00	4.442.690,00	205.323,61	4.220.202,89	17.163,50	4.237.366,39	9.672,57	4.220.202,89	17.163,50	4.237.366,39	0,00	3.947.220,63	280.473,19	4.227.693,82	9.672,57
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	235	1.904.010,00	0,00	1.904.010,00	1.007.060,29	719.004,87	177.944,84	896.949,71	177.944,84	719.004,87	177.944,84	896.949,71	0,00	463.898,61	255.106,26	719.004,87	177.944,84
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	236	300.000,00	15.000,00	315.000,00	165.002,07	144.125,73	5.872,20	149.997,93	66.870,55	141.749,38	3.909,00	145.658,38	4.339,55	64.419,58	18.707,80	83.127,38	62.531,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	237	360.000,00	0,00	360.000,00	2.177,99	302.456,02	55.365,99	357.822,01	54.048,03	270.947,72	54.900,19	325.847,91	31.974,10	235.874,80	67.899,18	303.773,98	22.073,93
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	165,00	59.835,00	0,00	59.835,00	27.923,00	31.912,00	0,00	31.912,00	27.923,00	23.934,00	7.978,00	31.912,00	0,00

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
3.3.90.36	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
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 310.000	242	151.800,00	0,00	151.800,00	86.719,78	45.131,99	19.948,23	65.080,22	35.104,07	36.291,49	14.498,37	50.789,86	14.290,36	11.663,08	18.313,07	29.976,15	20.813,71
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	414	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
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	243	250.000,00	0,00	250.000,00	245.225,00	8.775,00	-4.000,00	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	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	188.236,66	170.175,31	27.310,03	197.485,34	27.310,03	170.175,31	27.310,03	197.485,34	0,00	103.693,92	66.481,39	170.175,31	27.310,03
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	7.244,52	12.441,87	1.811,13	14.253,00	5.433,39	10.630,74	1.811,13	12.441,87	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	434.012,76	735.023,35	1.050,00	736.073,35	308.125,24	439.744,34	170.441,49	610.185,83	125.887,52
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	68.357,70	233.395,10	22.439,20	255.834,30	19.554,66	233.395,10	22.439,20	255.834,30	0,00	207.640,06	28.639,58	236.279,64	19.554,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	251	138.940,00	0,00	138.940,00	102.495,51	31.872,27	4.572,22	36.444,49	4.572,22	31.872,27	4.572,22	36.444,49	0,00	24.414,78	7.457,49	31.872,27	4.572,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	252	6.000,00	0,00	6.000,00	664,92	4.938,62	396,46	5.335,08	396,46	4.938,62	0,00	4.938,62	396,46	4.938,62	0,00	4.938,62	0,00
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	10.940,75	6.530,25	0,00	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	0,00	8.197,84	0,00	8.197,84	0,00	7.156,14	1.041,70	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	15.892,52	80.078,42	4.829,06	84.907,48	4.829,06	80.078,42	4.829,06	84.907,48	0,00	73.808,03	6.270,39	80.078,42	4.829,06
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	258	43.200,00	0,00	43.200,00	36.196,33	5.942,19	1.061,48	7.003,67	1.061,48	5.942,19	1.061,48	7.003,67	0,00	3.213,21	2.728,98	5.942,19	1.061,48
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	3.718,10	413,00	4.131,10	0,00	3.718,10	413,00	4.131,10	0,00	3.718,10	413,00	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	189.104,77	9.939,88	955,35	10.895,23	2.085,18	9.326,38	235,82	9.562,20	1.333,03	8.072,48	737,57	8.810,05	752,15
Total por Unidade Executora				23.000.000,00	1.305.760,00	24.305.760,00	7.465.163,02	14.740.681,73	2.099.915,25	16.840.596,98	3.921.412,27	13.420.615,74	1.537.886,64	14.958.502,38	1.882.094,60	10.701.324,03	2.217.860,68	12.919.184,71	2.039.317,67
Total por Unidade Orçamentária				23.000.000,00	1.305.760,00	24.305.760,00	7.465.163,02	14.740.681,73	2.099.915,25	16.840.596,98	3.921.412,27	13.420.615,74	1.537.886,64	14.958.502,38	1.882.094,60	10.701.324,03	2.217.860,68	12.919.184,71	2.039.317,67



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 22

Página: 15/ 22

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	212.094,38	931.609,40	106.296,22	1.037.905,62	100.086,03	931.609,40	106.296,22	1.037.905,62	0,00	819.096,27	118.723,32	937.819,59	100.086,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	263	240.000,00	0,00	240.000,00	96.276,36	121.446,76	22.276,88	143.723,64	22.276,88	121.446,76	22.276,88	143.723,64	0,00	60.101,34	61.345,42	121.446,76	22.276,88
3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1	220.000	264	30.000,00	0,00	30.000,00	24.300,00	4.800,00	900,00	5.700,00	0,00	4.800,00	900,00	5.700,00	0,00	4.800,00	900,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	265	300.000,00	-63.000,00	237.000,00	180.012,43	56.506,07	481,50	56.987,57	29.403,27	36.648,57	7.038,30	43.686,87	13.300,70	25.908,30	1.676,00	27.584,30	16.102,57
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220.000	266	70.000,00	0,00	70.000,00	961,94	68.643,06	395,00	69.038,06	20.395,00	48.643,06	2.500,00	51.143,06	17.895,00	46.143,06	2.500,00	48.643,06	2.500,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	220.000	267	200.000,00	63.000,00	263.000,00	26.899,67	220.404,97	15.695,36	236.100,33	43.287,70	193.562,63	1.800,00	195.362,63	40.737,70	189.212,63	3.600,00	192.812,63	2.550,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.000	416	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
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	1.548,00	1.318,00	0,00	1.318,00	1.260,00	910,00	120,00	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	1.505.560,67	3.230.381,14	364.058,19	3.594.439,33	360.632,45	3.230.381,14	364.058,19	3.594.439,33	0,00	2.832.622,96	401.183,92	3.233.806,88	360.632,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2	262.000	271	600.000,00	300.000,00	900.000,00	188.361,31	672.968,09	38.670,60	711.638,69	34.487,71	672.968,09	38.670,60	711.638,69	0,00	590.647,84	86.503,14	677.150,98	34.487,71
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	644.081,10	206.111,73	49.807,17	255.918,90	49.807,17	206.111,73	49.807,17	255.918,90	0,00	180.750,57	25.361,16	206.111,73	49.807,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.000	273	200.000,00	0,00	200.000,00	161.088,43	28.800,29	10.111,28	38.911,57	10.111,28	28.800,29	10.111,28	38.911,57	0,00	15.679,18	13.121,11	28.800,29	10.111,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.000	274	173.000,00	0,00	173.000,00	39.333,91	91.674,27	41.991,82	133.666,09	20.278,33	77.496,27	53.654,82	131.151,09	2.515,00	75.905,27	37.482,49	113.387,76	17.763,33
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	25.593,32	106.876,58	20.905,10	127.781,68	22.218,32	106.876,58	17.530,10	124.406,68	3.375,00
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	5.046,30	5.046,30	841,05	5.887,35	4.205,25	4.205,25	841,05	5.046,30	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	91.306,89	1.755,00	93.061,89	47.658,66	54.303,23	12.123,00	66.426,23	26.635,66	36.633,23	8.770,00	45.403,23	21.023,00
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	132.876,46	295.063,03	31.060,51	326.123,54	160.318,16	286.279,03	30.356,79	316.635,82	9.487,72	121.947,77	43.857,61	165.805,38	150.830,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.009	279	6.000,00	7.000,00	13.000,00	1.532,43	10.749,37	718,20	11.467,57	8.190,20	3.277,37	1.680,00	4.957,37	6.510,20	3.182,37	95,00	3.277,37	1.680,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	200.010	280	300.000,00	0,00	300.000,00	18.865,76	257.176,14	23.958,10	281.134,24	20.431,30	252.848,94	19.917,28	272.766,22	8.368,02	222.694,52	38.008,42	260.702,94	12.063,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	220.008	281	105.000,00	38.100,00	143.100,00	16.108,10	126.991,90	0,00	126.991,90	17.231,00	109.760,90	2.940,00	112.700,90	14.291,00	94.258,78	15.502,12	109.760,90	2.940,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	240.001	406	0,00	250,00	250,00	250,00	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 SETEMBRO - 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	
12.361.0019.2054	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	216.006,80	502.992,00	71.899,00	574.891,00	144.107,80	431.093,00	71.899,00	502.992,00	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
12.361.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA																		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	284	270.000,00	-1.000,00	269.000,00	156.442,91	112.557,09	0,00	112.557,09	65.024,50	72.297,09	4.466,00	76.763,09	35.794,00	47.532,59	0,00	47.532,59	29.230,50
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	285	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	5.498,80	24.501,20	0,00	24.501,20	10.208,88	14.292,32	2.041,76	16.334,08	8.167,12	12.250,56	2.041,76	14.292,32	2.041,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 220.000	286	100.000,00	51.000,00	151.000,00	40.062,89	99.972,20	10.964,91	110.937,11	70.804,91	52.972,20	7.720,00	60.692,20	50.244,91	27.412,20	12.720,00	40.132,20	20.560,00
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																		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1 220.000	288	900.000,00	-2.400,00	897.600,00	544.854,62	285.315,58	67.429,80	352.745,38	67.429,80	285.315,58	67.429,80	352.745,38	0,00	285.315,58	0,00	285.315,58	67.429,80
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	289	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	643.417,44	649.691,34	106.891,22	756.582,56	106.891,22	649.691,34	106.891,22	756.582,56	0,00	428.863,07	220.828,27	649.691,34	106.891,22
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	290	100.000,00	-1.300,00	98.700,00	24.229,51	69.739,49	4.731,00	74.470,49	40.348,10	54.661,69	273,00	54.934,69	19.535,80	14.153,69	19.968,70	34.122,39	20.812,30
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	291	150.000,00	-4.100,00	145.900,00	898,32	132.472,81	12.528,87	145.001,68	20.979,73	97.677,33	33.783,24	131.460,57	13.541,11	90.124,19	33.897,76	124.021,95	7.438,62
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	28.140,00	10.119,60	38.259,60	13.919,60	24.340,00	950,00	25.290,00	12.969,60	24.340,00	0,00	24.340,00	950,00
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	101.037,26	12.263,32	113.300,58	1.186,10	101.037,26	10.463,32	111.500,58	1.800,00
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	145.706,60	713,40	3.580,00	4.293,40	3.580,00	713,40	0,00	713,40	3.580,00	713,40	0,00	713,40	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	50.928,82	27.090,64	78.019,46	0,00	50.928,82	27.090,64	78.019,46	0,00	50.928,82	27.090,64	78.019,46	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	299	200.000,00	0,00	200.000,00	40.299,95	148.402,40	11.297,65	159.700,05	22.293,65	135.493,40	12.197,65	147.691,05	12.009,00	134.202,40	3.204,00	137.406,40	10.284,65
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	0,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00	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	5.299,13	41.700,87	0,00	41.700,87	22.603,99	41.700,87	0,00	41.700,87	0,00	19.096,88	0,00	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	4.643,95	54.318,65	1.037,40	55.356,05	6.372,40	51.854,45	3.501,60	55.356,05	0,00	36.260,84	12.722,81	48.983,65	6.372,40
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	305	23.000,00	15.100,00	38.100,00	3.300,83	32.769,17	2.030,00	34.799,17	11.192,00	23.607,17	2.520,00	26.127,17	8.672,00	21.056,66	2.550,51	23.607,17	2.520,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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		
12.365.0019.2048 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	66.718,91	1.101.633,55	131.647,54	1.233.281,09	131.647,54	1.101.633,55	131.647,54	1.233.281,09	0,00	959.509,66	142.123,89	1.101.633,55	131.647,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2 262.000	307	600.000,00	100.000,00	700.000,00	70.617,09	601.935,44	27.447,47	629.382,91	11.678,33	601.935,44	27.447,47	629.382,91	0,00	494.342,75	123.361,83	617.704,58	11.678,33	
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	118.738,77	56.945,39	24.315,84	81.261,23	24.315,84	56.945,39	24.315,84	81.261,23	0,00	56.945,39	0,00	56.945,39	24.315,84	
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	43.577,08	0,00	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	24.583,83	57.227,02	18.189,15	75.416,17	18.091,95	56.729,82	12.831,67	69.561,49	5.854,68	56.729,82	594,40	57.324,22	12.237,27	
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	1.260,00	40.369,45	4.075,00	39.109,45	0,00	39.109,45	1.260,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	314	57.000,00	19.850,00	76.850,00	821,76	71.674,24	4.354,00	76.028,24	14.375,65	63.498,24	4.012,70	67.510,94	8.517,30	54.488,06	7.164,53	61.652,59	5.858,35	
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	
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	-20.000,00	30.000,00	5.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	21.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	17.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	318	150.000,00	20.000,00	170.000,00	16.690,81	127.966,46	25.342,73	153.309,19	82.042,73	75.466,46	1.300,00	76.766,46	76.542,73	68.666,46	2.600,00	71.266,46	5.500,00	
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	288.629,01	211.589,64	86.781,35	298.370,99	86.781,35	211.589,64	86.781,35	298.370,99	0,00	211.589,64	0,00	211.589,64	86.781,35	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	320	500.000,00	0,00	500.000,00	218.806,61	224.282,48	56.910,91	281.193,39	56.910,91	224.282,48	56.910,91	281.193,39	0,00	113.475,16	110.807,32	224.282,48	56.910,91	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	321	200.000,00	-4.800,00	195.200,00	104.967,49	39.235,07	50.997,44	90.232,51	67.022,54	16.282,07	13.670,90	29.952,97	60.279,54	10.116,36	13.093,61	23.209,97	6.743,00	
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	340,00	741,10	-21,10	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	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	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	62.970,28	34.803,00	97.773,28	75.170,65	15.962,12	8.873,53	24.835,65	72.937,63	13.165,10	9.437,53	22.602,63	2.233,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1 210.000	325	229.210,00	0,00	229.210,00	39.429,85	187.842,35	1.937,80	189.780,15	60.443,80	116.913,95	36.342,40	153.256,35	36.523,80	98.363,95	30.972,40	129.336,35	23.920,00	
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	6.955.848,06	17.378.870,46	1.432.603,05	18.811.473,51	7.093.156,59	11.772.995,94	1.511.818,22	13.284.814,16	5.526.659,35	9.980.153,78	1.738.163,14	11.718.316,92	1.566.497,24
Total por Unidade Orçamentária					22.000.000,00	3.767.321,57	25.767.321,57	6.955.848,06	17.378.870,46	1.432.603,05	18.811.473,51	7.093.156,59	11.772.995,94	1.511.818,22	13.284.814,16	5.526.659,35	9.980.153,78	1.738.163,14	11.718.316,92	1.566.497,24



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 22

Página: 18/ 22

02.11.02 APOIO ADMINISTRATIVO

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	110.000,00	58.900,00	168.900,00	44.626,44	106.188,67	18.084,89	124.273,56	20.894,02	93.648,94	19.997,17	113.646,11	10.627,45	76.589,13	26.790,41	103.379,54	10.266,57
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	8.121,00	180,00	8.301,00	3.080,00	4.921,00	1.780,00	6.701,00	1.600,00	3.621,00	1.600,00	5.221,00	1.480,00
Total por Unidade Executora				500.000,00	0,00	500.000,00	138.469,84	303.784,09	57.746,07	361.530,16	59.967,90	288.044,36	61.258,35	349.302,71	12.227,45	239.681,78	61.880,48	301.562,26	47.740,45
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	115.259,00	125.381,12	9.359,88	134.741,00	9.359,88	125.381,12	9.359,88	134.741,00	0,00	113.598,11	11.783,01	125.381,12	9.359,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	365	50.000,00	0,00	50.000,00	17.569,12	30.375,45	2.055,43	32.430,88	2.055,43	30.375,45	2.055,43	32.430,88	0,00	23.918,32	6.457,13	30.375,45	2.055,43
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	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	1.889,00	150,00	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	31.820,00	1.008,00	32.828,00	0,00
Total por Unidade Executora				350.000,00	0,00	350.000,00	147.961,12	190.623,57	11.415,31	202.038,88	11.415,31	190.623,57	11.415,31	202.038,88	0,00	171.225,43	19.398,14	190.623,57	11.415,31
Total por Unidade Orçamentária				7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	1.751.774,01	5.074.732,80	323.493,19	5.398.225,99	2.303.966,12	3.284.268,65	368.161,15	3.652.429,80	1.745.796,19	2.709.720,67	384.539,20	3.094.259,87	558.169,93
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	84.510,37	117.026,60	13.463,03	130.489,63	13.463,03	117.026,60	13.463,03	130.489,63	0,00	99.589,86	17.436,74	117.026,60	13.463,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	369	53.000,00	0,00	53.000,00	19.292,05	30.973,77	2.734,18	33.707,95	2.734,18	30.973,77	2.734,18	33.707,95	0,00	25.136,98	5.836,79	30.973,77	2.734,18
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	105.475,22	148.327,57	16.197,21	164.524,78	16.524,41	148.000,37	16.197,21	164.197,58	327,20	124.726,84	23.273,53	148.000,37	16.197,21
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	82.764,85	148.857,91	16.377,24	165.235,15	16.377,24	148.857,91	16.377,24	165.235,15	0,00	128.145,85	20.712,06	148.857,91	16.377,24
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	374	50.000,00	0,00	50.000,00	18.976,40	27.411,26	3.612,34	31.023,60	3.612,34	27.411,26	3.612,34	31.023,60	0,00	19.953,33	7.457,93	27.411,26	3.612,34
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	103.414,05	176.596,37	19.989,58	196.585,95	20.316,78	176.269,17	19.989,58	196.258,75	327,20	148.099,18	28.169,99	176.269,17	19.989,58



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 21/22

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		
02.12.03	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	8.506,15	22.178,62	4.315,23	26.493,85	4.315,23	22.178,62	4.315,23	26.493,85	0,00	14.125,91	8.052,71	22.178,62	4.315,23
Total por Unidade Executora					145.000,00	0,00	145.000,00	8.658,82	132.025,95	4.315,23	136.341,18	4.315,23	132.025,95	4.315,23	136.341,18	0,00	123.973,24	8.052,71	132.025,95	4.315,23
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	112.245,22	75.866,22	21.888,56	97.754,78	21.888,56	75.866,22	21.888,56	97.754,78	0,00	52.257,82	23.608,40	75.866,22	21.888,56
	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	381	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	3.173,96	6.449,47	376,57	6.826,04	376,58	6.449,47	376,57	6.826,04	0,00	5.695,87	753,59	6.449,46	376,58
	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	382	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
	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1	110.000	383	5.000,00	-4.600,00	400,00	400,00	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	1.300,00	12.209,34	650,00	12.859,34	650,00	11.559,34	650,00	12.209,34	650,00
	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	65.202,81	795,73	65.998,54	0,00	65.202,81	795,73	65.998,54	0,00	65.202,81	795,73	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	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
	04.121.0020.0029 DÍVIDAS DE ENCARGOS																			
	3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.000	389	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	272.628,88	627.371,12	0,00	627.371,12	272.628,88	627.371,12	0,00	627.371,12	0,00
	3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.000	390	70.000,00	0,00	70.000,00	11.007,00	8.312,16	50.680,84	58.993,00	0,00	8.312,16	50.680,84	58.993,00	0,00	8.312,16	50.680,84	58.993,00	0,00
	3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1	110.000	391	30.000,00	0,00	30.000,00	10.025,23	18.172,69	1.802,08	19.974,77	2,85	18.172,69	1.802,08	19.974,77	0,00	18.172,69	1.799,23	19.971,92	2,85
	3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1	110.000	392	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	367.291,23	568.632,62	64.076,15	632.708,77	0,00	568.632,62	64.076,15	632.708,77	0,00	568.632,62	64.076,15	632.708,77	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	539.914,66	1.974.500,35	184.485,56	2.158.985,91	539.914,66	1.974.500,35	184.485,56	2.158.985,91	0,00
	99.999.9999.0028 RESERVA DE CONTINGENCIA																			
	9.9.99.99 Reserva de Contingência	1	110.000	395	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	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	2.005.000,00	6.505.000,00	1.305.355,19	5.060.024,88	139.619,93	5.199.644,81	938.542,49	3.959.264,82	324.755,49	4.284.020,31	915.624,50	3.934.252,82	326.849,50	4.261.102,32	22.917,99
Total por Unidade Orçamentária					5.215.000,00	2.005.000,00	7.220.000,00	1.522.903,28	5.516.974,77	180.121,95	5.697.096,72	979.698,91	4.415.560,31	365.257,51	4.780.817,82	916.278,90	4.331.052,08	386.345,73	4.717.397,81	63.420,01
Total por Órgão					107.800.000,00	4.631.918,83	112.431.918,83	35.046.288,11	71.510.686,68	5.874.944,04	77.385.630,72	21.619.472,36	57.641.171,51	6.388.785,29	64.029.956,80	13.355.673,92	48.523.050,71	7.243.107,65	55.766.158,36	8.263.798,44
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER					107.800.000,00	4.631.918,83	112.431.918,83	35.046.288,11	71.510.686,68	5.874.944,04	77.385.630,72	21.619.472,36	57.641.171,51	6.388.785,29	64.029.956,80	13.355.673,92	48.523.050,71	7.243.107,65	55.766.158,36	8.263.798,44



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA COMPLETO SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 22/ 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 ORÇAMENTÁRIO			110.000.000,00	4.951.918,83	114.951.918,83	35.855.137,24	73.033.314,37	6.063.467,22	79.096.781,59	21.652.728,26	59.130.700,31	6.610.407,36	65.741.107,67	13.355.673,92	49.900.448,11	7.543.605,22	57.444.053,33	8.297.054,34
	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA																		
	TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															15.201.364,12	1.263.598,78	16.464.962,90	
	TOTAL DA DESPESA PAGA															65.101.812,23	8.807.204,00	73.909.016,23	
	SALDO FINANCEIRO DO MÊS																		
	Caixa																	0,00	
	CONTA Conta Movimento																	1.876.975,09	
	CONTA Conta Vinculada																	4.431.393,95	
	Caixa/Bancos/Autarquias																	237.454,71	
	TOTAL FINANCEIRO																	6.545.823,75	
	TOTAL DO BALANCETE																	80.454.839,98	

ILHA COMPRIDA, 2 de Outubro de 2017.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

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

XXX
DIRETOR FINANCEIRO