



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 1/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.400.000,00	-140.000,00	1.260.000,00	947.584,96	93.449,12	1.041.034,08	947.584,96	4.050,00	951.634,96	89.399,12
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	230.217,71	22.998,06	253.215,77	211.153,12	22.704,85	233.857,97	19.357,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	38.375,30	3.016,85	41.392,15	38.375,30	3.016,85	41.392,15	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	5.000,00	45.000,00	50.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	240.000,00	120.000,00	360.000,00	243.186,48	20.225,79	263.412,27	239.592,96	10.097,25	249.690,21	13.722,06
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	65.000,00	0,00	65.000,00	9.539,41	4.148,00	13.687,41	9.539,41	4.148,00	13.687,41	0,00
Total por Unidade Executora						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.500.903,86	143.837,82	1.644.741,68	1.478.245,75	44.016,95	1.522.262,70	122.478,98
Total por Unidade Orçamentária						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.500.903,86	143.837,82	1.644.741,68	1.478.245,75	44.016,95	1.522.262,70	122.478,98
Total por Órgao						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.500.903,86	143.837,82	1.644.741,68	1.478.245,75	44.016,95	1.522.262,70	122.478,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	1.500.903,86	143.837,82	1.644.741,68	1.478.245,75	44.016,95	1.522.262,70	122.478,98



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PODER EXECUTIVO																
02			PODER EXECUTIVO													
02.01			GABINETE DO PREFEITO													
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE													
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.327.000,00	0,00	1.327.000,00	1.005.679,17	164.300,89	1.169.980,06	896.232,30	127.206,49	1.023.438,79	146.541,27	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	273.000,00	-10.000,00	263.000,00	200.800,43	41.221,76	242.022,19	179.614,74	21.185,69	200.800,43	41.221,76	
		3.3.90.14	DÍARIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	92.000,00	-20.000,00	72.000,00	59.682,95	7.000,00	66.682,95	56.732,95	4.950,00	61.682,95	5.000,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	58.000,00	45.000,00	103.000,00	84.289,12	10.787,51	95.076,63	77.255,75	7.876,19	85.131,94	9.944,69	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	5	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	63.553,16	0,00	63.553,16	44.640,83	4.377,71	49.018,54	14.534,62	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	6	150.000,00	21.000,00	171.000,00	111.395,92	58.845,68	170.241,60	81.358,88	3.985,68	85.344,56	84.897,04	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	70.000,00	0,00	70.000,00	41.862,38	0,00	41.862,38	41.862,38	0,00	41.862,38	0,00	
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE													
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	8	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	9	250.000,00	0,00	250.000,00	180.161,00	0,00	180.161,00	178.830,40	665,00	179.495,40	665,60	
	08.244.0002.2058		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	10.000,00	59.000,00	69.000,00	30.830,92	0,00	30.830,92	15.096,50	15.734,42	30.830,92	0,00	
Total por Unidade Executora							2.350.000,00	39.000,00	2.389.000,00	1.778.255,05	282.155,84	2.060.410,89	1.571.624,73	185.981,18	1.757.605,91	302.804,98
Total por Unidade Orçamentária							2.350.000,00	39.000,00	2.389.000,00	1.778.255,05	282.155,84	2.060.410,89	1.571.624,73	185.981,18	1.757.605,91	302.804,98
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS													
02.02.02			DIVISÃO DE TESOURARIA													
	04.123.0003.2004		MANUTENÇÃO DA TESOURARIA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	11	225.000,00	-50.000,00	175.000,00	70.760,12	73.312,30	144.072,42	64.206,80	6.553,32	70.760,12	73.312,30	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	12.311,73	56.581,55	68.893,28	11.158,93	1.152,80	12.311,73	56.581,55	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	13	5.000,00	0,00	5.000,00	4.320,00	629,00	4.949,00	3.700,00	620,00	4.320,00	629,00	
Total por Unidade Executora							330.000,00	-70.000,00	260.000,00	87.391,85	130.522,85	217.914,70	79.065,73	8.326,12	87.391,85	130.522,85
02.02.03			DIVISÃO DE CONTABILIDADE													
	04.123.0003.2005		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	14	195.000,00	20.000,00	215.000,00	181.518,51	25.030,37	206.548,88	164.606,56	25.030,12	189.636,68	16.912,20	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	35.000,00	5.000,00	40.000,00	35.488,69	3.551,56	39.040,25	31.937,19	3.551,50	35.488,69	3.551,56	



SETOR CONTÁBIL

Página: 4/ 25

02.02.08

04.121.0003.2011



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 5/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	52	5.000,00	0,00	5.000,00	2.429,36	0,00	2.429,36	2.150,84	92,84	2.243,68	185,68	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.464,00	2.464,00	0,00	0,00	0,00	2.464,00	
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA													
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	54	50.000,00	0,00	50.000,00	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	55	50.000,00	738.000,00	788.000,00	604.636,07	0,00	604.636,07	204.636,07	0,00	204.636,07	400.000,00	
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	56	20.000,00	29.000,00	49.000,00	43.708,11	3.046,52	46.754,63	43.521,23	3.046,52	46.567,75	186,88	
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	57	20.000,00	8.000,00	28.000,00	12.968,68	579,01	13.547,69	12.945,28	602,41	13.547,69	0,00	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	58	1.101.000,00	35.000,00	1.136.000,00	934.813,08	87.836,34	1.022.649,42	934.813,08	87.836,34	1.022.649,42	0,00	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	59	700.000,00	7.000,00	707.000,00	649.515,03	15.834,78	665.349,81	649.515,03	15.834,78	665.349,81	0,00	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	60	100.000,00	87.000,00	187.000,00	99.802,22	86.189,75	185.991,97	91.912,83	91.598,42	183.511,25	2.480,72	
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	61	3.200.000,00	-104.000,00	3.096.000,00	1.266.132,72	1.516,24	1.267.648,96	922.393,22	92.826,18	1.015.219,40	252.429,56	
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA													
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	62	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							6.202.000,00	660.000,00	6.862.000,00	4.075.300,36	234.624,01	4.309.924,37	3.293.001,18	321.985,48	3.614.986,66	694.937,71
Total por Unidade Orçamentária							11.000.000,00	5.190.215,22	16.190.215,22	11.487.403,24	633.221,48	12.120.624,72	9.819.873,01	853.333,72	10.673.206,73	1.447.417,99
02.03			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.													
02.03.01			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO													
	15.453.0006.2014		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	63	259.000,00	-80.000,00	179.000,00	152.055,74	26.168,34	178.224,08	134.673,96	17.381,78	152.055,74	26.168,34	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	64	76.000,00	-20.000,00	56.000,00	48.145,07	6.040,88	54.185,95	42.548,44	5.596,63	48.145,07	6.040,88	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	65	40.000,00	-39.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	66	1.500.000,00	514.000,00	2.014.000,00	1.886.120,37	0,00	1.886.120,37	1.473.407,14	253.710,87	1.727.118,01	159.002,36	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	67	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.885.000,00	375.000,00	2.260.000,00	2.086.321,18	32.209,22	2.118.530,40	1.650.629,54	276.689,28	1.927.318,82	191.211,58
02.03.02			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM													
	15.452.0006.2015		MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	68	655.000,00	50.000,00	705.000,00	591.844,83	100.374,23	692.219,06	527.678,69	64.494,24	592.172,93	100.046,13	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 6/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	186.000,00	0,00	186.000,00	133.920,92	14.650,22	148.571,14	119.933,78	13.987,14	133.920,92	14.650,22
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	70	5.000,00	0,00	5.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	71	30.000,00	0,00	30.000,00	17.242,00	-284,00	16.958,00	17.242,00	-284,00	16.958,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	72	200.000,00	95.000,00	295.000,00	236.509,76	0,00	236.509,76	161.357,32	18.317,48	179.674,80	56.834,96
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	73	320.000,00	110.000,00	430.000,00	388.571,69	-1.089,00	387.482,69	386.512,69	0,00	386.512,69	970,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	10.000,00	0,00	10.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
15.452.0006.2016			MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	75	800.000,00	0,00	800.000,00	584.308,44	184.822,53	769.130,97	534.969,02	51.396,57	586.365,59	182.765,38
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	205.000,00	-20.000,00	185.000,00	116.228,13	41.710,15	157.938,28	105.698,58	10.529,55	116.228,13	41.710,15
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	77	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	1.500.000,00	3.160.000,00	4.660.000,00	4.088.513,92	558.683,00	4.647.196,92	3.510.833,27	550.399,40	4.061.232,67	585.964,25
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	5.000,00	0,00	5.000,00	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	80	130.000,00	0,00	130.000,00	126.156,12	0,00	126.156,12	103.312,68	8.863,51	112.176,19	13.979,93
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	81	2.800.000,00	3.360.000,00	6.160.000,00	5.833.275,43	166.252,57	5.999.528,00	4.695.927,73	568.404,83	5.264.332,56	735.195,44
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	150.000,00	0,00	150.000,00	138.030,75	7.980,00	146.010,75	123.380,30	14.650,45	138.030,75	7.980,00
Total por Unidade Executora						7.001.000,00	6.755.000,00	13.756.000,00	12.266.191,99	1.074.099,70	13.340.291,69	10.297.436,06	1.301.759,17	11.599.195,23	1.741.096,46
02.03.03			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
15.452.0006.1005			URBANIZAÇÃO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	15.666.000,00	12.680.000,00	28.346.000,00	19.195.990,73	150.708,03	19.346.698,76	11.953.113,32	3.257.148,65	15.210.261,97	4.136.436,79
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	84	1.650.000,00	1.410.000,00	3.060.000,00	1.176.767,79	0,00	1.176.767,79	404.231,06	199.713,63	603.944,69	572.823,10
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.014	385	0,00	887.767,05	887.767,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0006.1030			URBANIZAÇÃO DE LOTES E CONSTRUÇÃO DE CASAS												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.012	396	0,00	297.736,87	297.736,87	135.523,14	0,00	135.523,14	0,00	0,00	0,00	135.523,14
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.016	395	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						17.316.000,00	15.915.503,92	33.231.503,92	20.508.281,66	150.708,03	20.658.989,69	12.357.344,38	3.456.862,28	15.814.206,66	4.844.783,03



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 7/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.03.04															
17.512.0006.2017			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
			SANEAMENTO AMBIENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	85	600.000,00	100.000,00	700.000,00	497.818,89	194.895,51	692.714,40	462.272,81	35.546,08	497.818,89	194.895,51
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	86	157.000,00	-25.000,00	132.000,00	116.314,23	9.911,64	126.225,87	107.230,67	9.083,56	116.314,23	9.911,64
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	14.478,70	39.594,85	54.073,55	14.478,70	34.521,05	48.999,75	5.073,80
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	1.400.000,00	720.000,00	2.120.000,00	1.918.019,81	196.950,13	2.114.969,94	1.749.403,72	102.322,16	1.851.725,88	263.244,06
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	89	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.327.000,00	775.000,00	3.102.000,00	2.546.631,63	441.352,13	2.987.983,76	2.333.385,90	181.472,85	2.514.858,75	473.125,01
02.03.05			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
15.452.0006.2062			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	90	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	1.031.646,39	81.001,84	1.112.648,23	954.904,23	76.742,16	1.031.646,39	81.001,84
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	91	368.000,00	0,00	368.000,00	240.420,65	108.558,37	348.979,02	221.442,22	18.978,43	240.420,65	108.558,37
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	92	20.000,00	0,00	20.000,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.000,00	500,00	10.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	93	5.000,00	0,00	5.000,00	2.476,00	0,00	2.476,00	1.144,00	0,00	1.144,00	1.332,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	94	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	95	35.000,00	0,00	35.000,00	4.120,72	0,00	4.120,72	2.532,20	92,84	2.625,04	1.495,68
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	96	10.000,00	0,00	10.000,00	7.221,00	0,00	7.221,00	7.221,00	0,00	7.221,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.671.000,00	0,00	1.671.000,00	1.296.384,76	189.560,21	1.485.944,97	1.197.243,65	96.313,43	1.293.557,08	192.387,89
Total por Unidade Orçamentária						30.200.000,00	23.820.503,92	54.020.503,92	38.703.811,22	1.887.929,29	40.591.740,51	27.836.039,53	5.313.097,01	33.149.136,54	7.442.603,97
02.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
02.04.01			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS												
04.127.0008.2020			MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	97	264.000,00	-20.000,00	244.000,00	213.010,46	15.848,78	228.859,24	200.307,05	15.062,52	215.369,57	13.489,67
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	98	58.000,00	0,00	58.000,00	30.504,48	2.912,40	33.416,88	27.937,56	2.566,92	30.504,48	2.912,40
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	99	89.000,00	-50.000,00	39.000,00	5.698,98	0,00	5.698,98	5.509,98	0,00	5.509,98	189,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	100	129.000,00	-120.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	101	257.000,00	120.000,00	377.000,00	324.678,50	0,00	324.678,50	31.762,28	15.000,00	46.762,28	277.916,22



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 8/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	102	26.000,00	0,00	26.000,00	7.398,13	0,00	7.398,13	7.398,13	0,00	7.398,13	0,00
Total por Unidade Executora						823.000,00	-70.000,00	753.000,00	581.290,55	18.761,18	600.051,73	272.915,00	32.629,44	305.544,44	294.507,29
02.04.02															
	04.127.0008.2021		DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	103	440.000,00	-15.000,00	425.000,00	351.514,66	49.647,30	401.161,96	305.824,35	45.690,31	351.514,66	49.647,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	104	100.000,00	15.000,00	115.000,00	97.951,71	12.899,66	110.851,37	86.109,27	11.842,44	97.951,71	12.899,66
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	105	7.000,00	0,00	7.000,00	5.990,20	350,00	6.340,20	5.990,20	350,00	6.340,20	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	27.104,89	2.215,23	29.320,12	25.975,79	2.016,89	27.992,68	1.327,44
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	107	25.000,00	0,00	25.000,00	2.553,41	2.895,00	5.448,41	2.158,41	0,00	2.158,41	3.290,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	108	26.000,00	0,00	26.000,00	520,00	888,00	1.408,00	90,00	0,00	90,00	1.318,00
Total por Unidade Executora						688.000,00	-20.000,00	668.000,00	485.634,87	68.895,19	554.530,06	426.148,02	59.899,64	486.047,66	68.482,40
02.04.03															
	04.125.0008.2022		DIVISÃO DE TRANSITO MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	534.000,00	0,00	534.000,00	397.489,56	42.859,37	440.348,93	361.100,65	36.388,91	397.489,56	42.859,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	109.000,00	0,00	109.000,00	89.094,09	7.913,64	97.007,73	81.776,51	7.317,58	89.094,09	7.913,64
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	13.000,00	2.000,00	15.000,00	12.625,66	720,00	13.345,66	11.905,66	720,00	12.625,66	720,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	64.000,00	-2.000,00	62.000,00	33.738,44	2.641,39	36.379,83	31.849,80	3.100,69	34.950,49	1.429,34
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	113	64.000,00	8.000,00	72.000,00	63.607,64	3.690,00	67.297,64	48.171,76	7.230,22	55.401,98	11.895,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	114	90.000,00	0,00	90.000,00	87.735,65	-7.761,16	79.974,49	45.492,78	11.732,28	57.225,06	22.749,43
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	103.000,00	-58.000,00	45.000,00	4.230,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00
Total por Unidade Executora						977.000,00	-50.000,00	927.000,00	688.521,04	50.063,24	738.584,28	584.527,16	66.489,68	651.016,84	87.567,44
02.04.04															
	04.127.0008.2023		DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	116	759.000,00	300.000,00	1.059.000,00	788.437,38	141.337,99	929.775,37	709.787,99	82.288,98	792.076,97	137.698,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	148.000,00	60.000,00	208.000,00	177.470,88	16.160,04	193.630,92	161.779,73	15.691,15	177.470,88	16.160,04
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	12.000,00	0,00	12.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	18.000,00	0,00	18.000,00	15.561,29	1.132,61	16.693,90	12.280,57	747,18	13.027,75	3.666,15



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 9/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	120	68.000,00	-50.000,00	18.000,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	121	121.000,00	-50.000,00	71.000,00	400,00	160,00	560,00	400,00	0,00	400,00	160,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	122	158.000,00	-130.000,00	28.000,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00
	04.127.0008.2064		SEGURANÇA PUBLICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	123	577.000,00	230.000,00	807.000,00	720.715,41	69.488,35	790.203,76	646.826,59	73.888,82	720.715,41	69.488,35
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	124	125.000,00	51.000,00	176.000,00	158.359,01	17.278,81	175.637,82	140.443,13	17.915,88	158.359,01	17.278,81
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	125	2.000,00	0,00	2.000,00	552,66	0,00	552,66	552,66	0,00	552,66	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	64.000,00	-1.000,00	63.000,00	26.726,30	1.829,10	28.555,40	23.797,24	1.795,41	25.592,65	2.962,75
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	127	853.000,00	-400.000,00	453.000,00	313.578,16	1.379,00	314.957,16	118.350,16	48.610,42	166.960,58	147.996,58
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	128	257.000,00	-200.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.162.000,00	-190.000,00	2.972.000,00	2.203.211,09	248.765,90	2.451.976,99	1.814.718,07	241.847,84	2.056.565,91	395.411,08
Total por Unidade Orçamentária						5.650.000,00	-330.000,00	5.320.000,00	3.958.657,55	386.485,51	4.345.143,06	3.098.308,25	400.866,60	3.499.174,85	845.968,21
02.05			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
02.05.01			DIVISÃO DE TURISMO												
	23.695.0010.1012		REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	129	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	36.261,93	0,00	36.261,93	36.261,93	0,00	36.261,93	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	130	50.000,00	-37.000,00	13.000,00	10.540,00	0,00	10.540,00	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	131	5.100.000,00	3.147.000,00	8.247.000,00	8.244.148,67	0,00	8.244.148,67	8.174.017,67	69.126,00	8.243.143,67	1.005,00
	23.695.0010.2024		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	132	152.000,00	0,00	152.000,00	131.956,61	18.250,39	150.207,00	119.380,83	12.575,78	131.956,61	18.250,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	133	48.000,00	0,00	48.000,00	28.977,92	4.740,88	33.718,80	25.895,00	3.082,92	28.977,92	4.740,88
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	134	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	13.100,00	2.000,00	15.100,00	11.400,00	1.700,00	13.100,00	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	135	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	18.283,00	0,00	18.283,00	12.498,00	5.785,00	18.283,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	136	140.000,00	3.030.000,00	3.170.000,00	1.028.039,31	12.391,89	1.040.431,20	427.259,63	542.113,71	969.373,34	71.057,86
	23.695.0010.2063		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	100.000,00	140.000,00	240.000,00	140.203,35	45.702,48	185.905,83	98.091,28	53.712,49	151.803,77	34.102,06



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 10/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	138	100.000,00	-82.000,00	18.000,00	12.886,66	5.000,00	17.886,66	10.286,66	0,00	10.286,66	7.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	139	630.000,00	495.000,00	1.125.000,00	980.055,67	7.670,00	987.725,67	899.645,05	26.370,62	926.015,67	61.710,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	140	640.000,00	-503.000,00	137.000,00	130.300,00	2.950,00	133.250,00	115.250,00	15.050,00	130.300,00	2.950,00
Total por Unidade Executora							7.200.000,00	6.030.000,00	13.230.000,00	10.774.753,12	98.705,64	10.873.458,76	9.940.526,05	729.516,52	10.670.042,57	203.416,19
02.05.02																
	11.334.0009.1013		DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	141	5.000,00	500,00	5.500,00	5.322,20	0,00	5.322,20	3.660,60	0,00	3.660,60	1.661,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	142	10.000,00	2.000,00	12.000,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	143	20.000,00	0,00	20.000,00	14.416,00	0,00	14.416,00	7.116,00	0,00	7.116,00	7.300,00
	11.334.0009.1014		PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	144	80.000,00	12.000,00	92.000,00	82.811,73	8.324,30	91.136,03	81.154,70	7.646,00	88.800,70	2.335,33
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	145	10.000,00	15.500,00	25.500,00	15.000,00	0,00	15.000,00	12.750,00	0,00	12.750,00	2.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	146	10.000,00	5.000,00	15.000,00	9.310,40	3.875,00	13.185,40	9.310,40	0,00	9.310,40	3.875,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	147	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	16.714,79	0,00	16.714,79	14.628,79	0,00	14.628,79	2.086,00
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	148	740.000,00	-30.000,00	710.000,00	597.908,95	34.223,86	632.132,81	566.860,11	31.714,65	598.574,76	33.558,05
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	149	172.000,00	25.000,00	197.000,00	144.118,92	8.414,48	152.533,40	136.197,91	7.921,01	144.118,92	8.414,48
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	150	16.000,00	75.000,00	91.000,00	34.672,95	18.155,75	52.828,70	30.728,35	3.350,10	34.078,45	18.750,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	151	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	152	8.000,00	304.000,00	312.000,00	268.723,33	0,00	268.723,33	158.384,07	31.246,42	189.630,49	79.092,84
Total por Unidade Executora							1.113.000,00	390.000,00	1.503.000,00	1.203.499,27	72.993,39	1.276.492,66	1.035.290,93	81.878,18	1.117.169,11	159.323,55
02.05.03																
	11.334.0009.2026		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	153	289.000,00	0,00	289.000,00	195.475,34	15.529,34	211.004,68	179.946,00	15.529,34	195.475,34	15.529,34
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	154	161.000,00	-40.000,00	121.000,00	35.933,14	3.037,76	38.970,90	32.895,37	3.037,77	35.933,14	3.037,76
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	155	20.000,00	0,00	20.000,00	10.200,00	1.000,00	11.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	156	10.000,00	10.000,00	20.000,00	17.128,84	0,00	17.128,84	14.787,04	2.341,80	17.128,84	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 11/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	157	2.000,00	10.000,00	12.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	158	5.000,00	0,00	5.000,00	2.981,59	1.144,00	4.125,59	2.563,81	139,26	2.703,07	1.422,52
Total por Unidade Executora						487.000,00	-20.000,00	467.000,00	269.218,91	20.711,10	289.930,01	241.892,22	22.548,17	264.440,39	25.489,62
Total por Unidade Orçamentária						8.800.000,00	6.400.000,00	15.200.000,00	12.247.471,30	192.410,13	12.439.881,43	11.217.709,20	833.942,87	12.051.652,07	388.229,36
02.06			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL												
02.06.01			C.R.A.S.												
	08.241.0014.2034		FORTEALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 510.000	159	5.000,00	-4.500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	160	30.800,00	4.500,00	35.300,00	27.985,97	4.048,71	32.034,68	21.975,46	5.045,31	27.020,77	5.013,91
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	161	14.800,00	0,00	14.800,00	14.369,19	430,80	14.799,99	14.097,39	271,80	14.369,19	430,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	162	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	163	10.000,00	11.000,00	21.000,00	18.363,40	0,00	18.363,40	17.411,98	0,00	17.411,98	951,42
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	164	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	489,00	0,00
	08.243.0014.2036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	165	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	166	15.000,00	5.000,00	20.000,00	14.341,78	4.549,64	18.891,42	13.253,98	565,00	13.818,98	5.072,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	167	14.800,00	0,00	14.800,00	14.357,37	0,00	14.357,37	12.611,67	823,10	13.434,77	922,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	168	23.000,00	4.250,00	27.250,00	26.850,00	0,00	26.850,00	4.250,00	6.550,00	10.800,00	16.050,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	169	10.000,00	750,00	10.750,00	10.360,00	0,00	10.360,00	2.460,00	4.300,00	6.760,00	3.600,00
	08.244.0013.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	170	532.000,00	32.000,00	564.000,00	324.575,62	211.475,25	536.050,87	295.305,96	29.269,66	324.575,62	211.475,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	171	108.000,00	-32.000,00	76.000,00	68.276,90	6.357,27	74.634,17	61.934,12	6.342,78	68.276,90	6.357,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	172	5.000,00	0,00	5.000,00	1.003,10	289,15	1.292,25	950,00	0,00	950,00	342,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	173	10.000,00	0,00	10.000,00	2.925,00	600,00	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	174	21.728,00	29.200,00	50.928,00	48.725,54	1.578,00	50.303,54	38.899,05	9.725,29	48.624,34	1.679,20



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	175	40.872,00	0,00	40.872,00	27.776,76	13.095,24	40.872,00	24.440,01	3.336,75	27.776,76	13.095,24	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	176	41.000,00	16.887,48	57.887,48	39.313,74	4.166,70	43.480,44	27.452,62	10.411,32	37.863,94	5.616,50	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.017	402	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	6 100.004	177	50.000,00	30.000,00	80.000,00	70.920,04	0,00	70.920,04	49.897,06	7.123,98	57.021,04	13.899,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	178	16.000,00	-11.000,00	5.000,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	179	10.000,00	30.000,00	40.000,00	37.300,00	0,00	37.300,00	5.600,00	13.600,00	19.200,00	18.100,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	180	50.000,00	13.000,00	63.000,00	58.369,00	2.644,00	61.013,00	38.897,00	6.448,00	45.345,00	15.668,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	181	20.000,00	6.800,00	26.800,00	19.310,00	-840,00	18.470,00	16.510,00	1.960,00	18.470,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	182	57.000,00	0,00	57.000,00	48.700,00	0,00	48.700,00	46.000,00	1.800,00	47.800,00	900,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	183	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	184	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	2.879,20	0,00	2.879,20	880,00	1.999,20	2.879,20	0,00	
Total por Unidade Executora						1.175.000,00	66.887,48	1.241.887,48	882.251,61	248.394,76	1.130.646,37	698.375,30	113.097,19	811.472,49	319.173,88	
02.06.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER													
	27.812.0017.1022		EVENTOS ESPORTIVOS													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	185	12.000,00	-9.200,00	2.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	186	20.000,00	8.000,00	28.000,00	24.065,80	3.040,00	27.105,80	21.000,00	3.065,80	24.065,80	3.040,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	187	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.000,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	188	410.000,00	1.363.170,00	1.773.170,00	1.740.274,08	10.800,00	1.751.074,08	1.433.325,16	27.968,00	1.461.293,16	289.780,92	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	189	10.000,00	-3.970,00	6.030,00	6.030,00	0,00	6.030,00	2.880,00	3.150,00	6.030,00	0,00	
	27.812.0017.1023		ESPORTE COMUNITÁRIO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	190	15.000,00	0,00	15.000,00	14.519,60	0,00	14.519,60	14.519,60	0,00	14.519,60	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	191	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0017.1024		AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	192	1.000,00	-850,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	193	4.000,00	850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0017.1028		CONSTRUÇÃO DE ESPACO PARA PRATICA DE ESP													



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 13/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	194	1.200.000,00	-350.000,00	850.000,00	807.209,71	0,00	807.209,71	0,00	0,00	0,00	807.209,71
	27.812.0017.2049		EDUCAÇÃO ESPORTIVA													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	195	8.000,00	-6.800,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	196	85.000,00	19.822,93	104.822,93	104.052,67	0,00	104.052,67	71.482,68	17.991,99	89.474,67	14.578,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	197	60.000,00	-21.408,82	38.591,18	34.591,18	0,00	34.591,18	24.781,09	3.270,03	28.051,12	6.540,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	198	180.000,00	-608,00	179.392,00	179.392,00	0,00	179.392,00	167.592,00	2.900,00	170.492,00	8.900,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	199	55.000,00	8.993,89	63.993,89	63.993,89	0,00	63.993,89	63.993,89	0,00	63.993,89	0,00
	27.812.0017.2052		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	200	350.000,00	50.000,00	400.000,00	338.807,64	37.965,54	376.773,18	309.860,64	28.947,00	338.807,64	37.965,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	201	80.000,00	5.000,00	85.000,00	67.820,58	5.934,91	73.755,49	61.973,99	5.846,59	67.820,58	5.934,91
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	202	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	203	10.000,00	21.700,00	31.700,00	20.201,30	8.188,00	28.389,30	9.774,54	9.276,76	19.051,30	9.338,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	204	10.000,00	-8.700,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	205	58.000,00	-10.000,00	48.000,00	40.709,76	2.780,00	43.489,76	38.431,24	492,84	38.924,08	4.565,68
Total por Unidade Executora							2.600.000,00	1.055.000,00	3.655.000,00	3.451.968,21	68.708,45	3.520.676,66	2.224.414,83	104.409,01	2.328.823,84	1.191.852,82
02.06.03																
	13.392.0018.1018		DIVISÃO DE CULTURA													
			OFICINAS E CURSOS CULTURAIS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	206	30.000,00	0,00	30.000,00	27.027,38	0,00	27.027,38	24.327,38	2.700,00	27.027,38	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	207	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	13.141,00	0,00	13.141,00	13.141,00	0,00	13.141,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	208	5.000,00	30.000,00	35.000,00	32.730,00	0,00	32.730,00	32.530,00	200,00	32.730,00	0,00
	13.392.0018.1019		EVENTOS CULTURAIS													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	209	10.000,00	0,00	10.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	210	160.000,00	25.000,00	185.000,00	106.518,73	2.418,92	108.937,65	83.704,33	21.014,40	104.718,73	4.218,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	211	30.000,00	-25.500,00	4.500,00	2.925,00	0,00	2.925,00	600,00	2.325,00	2.925,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	212	2.401.000,00	1.550.500,00	3.951.500,00	3.947.455,71	4.000,00	3.951.455,71	3.528.438,03	269.688,00	3.798.126,03	153.329,68
	13.392.0018.2053		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	213	259.000,00	-35.000,00	224.000,00	156.237,00	26.491,34	182.728,34	128.977,34	29.946,54	158.923,88	23.804,46



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 14/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	214	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	33.210,51	14.663,13	47.873,64	28.039,73	5.170,78	33.210,51	14.663,13
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	215	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	216	20.000,00	0,00	20.000,00	4.828,70	2.198,60	7.027,30	4.828,70	0,00	4.828,70	2.198,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	217	30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.214,00	2.840,00	33.054,00	30.214,00	0,00	30.214,00	2.840,00
Total por Unidade Executora						3.100.000,00	1.495.000,00	4.595.000,00	4.360.088,03	52.611,99	4.412.700,02	3.880.600,51	331.044,72	4.211.645,23	201.054,79
02.06.04															
08.242.0013.2033			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	218	3.828,00	765,00	4.593,00	3.445,41	382,83	3.828,24	3.062,58	765,66	3.828,24	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	219	20.000,00	0,00	20.000,00	18.887,02	0,00	18.887,02	17.357,02	1.530,00	18.887,02	0,00
08.243.0013.2031			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	220	8.000,00	0,00	8.000,00	3.411,00	279,80	3.690,80	3.411,00	0,00	3.411,00	279,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	221	2.400,00	1.200,00	3.600,00	3.437,33	0,00	3.437,33	3.437,33	0,00	3.437,33	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	222	10.000,00	0,00	10.000,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.002	401	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	223	5.000,00	0,00	5.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	800,00	800,00	1.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 500.002	224	9.600,00	-4.800,00	4.800,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	225	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2032			MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	226	30.000,00	28.100,00	58.100,00	38.187,03	3.475,30	41.662,33	32.047,00	4.831,37	36.878,37	4.783,96
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	227	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	3.225,00	1.050,00	4.275,00	1.725,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	228	10.000,00	-5.100,00	4.900,00	3.636,00	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00	3.636,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	229	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2039			CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	230	190.000,00	0,00	190.000,00	155.488,68	15.169,00	170.657,68	141.698,68	13.790,00	155.488,68	15.169,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	38.000,00	0,00	38.000,00	31.802,26	3.475,08	35.277,34	28.327,18	3.475,08	31.802,26	3.475,08
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	5.000,00	0,00	5.000,00	959,00	0,00	959,00	739,00	0,00	739,00	220,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 15/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2037		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	234	656.000,00	0,00	656.000,00	565.093,82	48.948,47	614.042,29	516.303,18	48.790,64	565.093,82	48.948,47
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	235	191.000,00	0,00	191.000,00	115.556,60	10.888,31	126.444,91	104.867,07	10.689,53	115.556,60	10.888,31
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	236	20.000,00	0,00	20.000,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	237	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2038		PLANTÃO SOCIAL												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	238	48.000,00	-12.000,00	36.000,00	18.300,00	1.100,00	19.400,00	16.800,00	1.500,00	18.300,00	1.100,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	239	18.000,00	5.000,00	23.000,00	20.091,82	1.630,35	21.722,17	12.817,92	1.396,90	14.214,82	7.507,35
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	240	152.172,00	-45.919,09	106.252,91	95.286,47	9.726,90	105.013,37	74.780,91	19.962,50	94.743,41	10.269,96
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	241	38.000,00	112.000,00	150.000,00	149.475,07	0,00	149.475,07	108.295,48	13.370,33	121.665,81	27.809,26
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	242	80.000,00	22.000,00	102.000,00	85.370,76	10.376,00	95.746,76	72.175,84	11.909,24	84.085,08	11.661,68
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	4.497,15	0,00	4.497,15	4.497,15	0,00	4.497,15	0,00
	08.244.0015.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	244	10.000,00	10.000,00	20.000,00	8.857,42	-4.356,00	4.501,42	1.902,42	0,00	1.902,42	2.599,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	245	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	246	10.000,00	3.000,00	13.000,00	4.740,00	6.955,00	11.695,00	810,00	3.480,00	4.290,00	7.405,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	247	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	2.149,51	1.996,00	4.145,51	2.149,51	0,00	2.149,51	1.996,00
Total por Unidade Executora						1.635.000,00	86.845,91	1.721.845,91	1.348.032,35	110.047,04	1.458.079,39	1.158.640,27	139.601,25	1.298.241,52	159.837,87
Total por Unidade Orçamentária						8.510.000,00	2.703.733,39	11.213.733,39	10.042.340,20	479.762,24	10.522.102,44	7.962.030,91	688.152,17	8.650.183,08	1.871.919,36
02.07			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.07.01			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	03.092.0011.2027		MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	248	765.000,00	-100.000,00	665.000,00	486.573,29	125.638,81	612.212,10	438.860,04	50.251,78	489.111,82	123.100,28
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	249	166.000,00	-30.000,00	136.000,00	85.818,07	9.988,12	95.806,19	77.252,56	8.565,51	85.818,07	9.988,12
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	250	10.000,00	0,00	10.000,00	3.572,50	0,00	3.572,50	2.722,50	850,00	3.572,50	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

10.301.0016.2042



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 17/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	269	80.000,00	0,00	80.000,00	78.579,54	0,00	78.579,54	69.915,54	0,00	69.915,54	8.664,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.006	270	20.000,00	95.475,00	115.475,00	113.876,03	0,00	113.876,03	98.625,59	15.250,44	113.876,03	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.013	271	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.014	400	0,00	19.410,00	19.410,00	19.380,00	0,00	19.380,00	0,00	19.380,00	19.380,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	441.000,00	115.000,00	556.000,00	555.901,38	0,00	555.901,38	406.922,85	115.000,00	521.922,85	33.978,53
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fİ	1 310.000	273	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	33.779,88	4.480,00	38.259,88	26.703,66	2.358,74	29.062,40	9.197,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fİ	5 300.001	274	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	275	50.000,00	850.000,00	900.000,00	798.358,63	95.543,11	893.901,74	400.321,30	200.107,92	600.429,22	293.472,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	74.563,88	0,00	74.563,88	70.283,88	4.200,00	74.483,88	80,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	277	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	17.864,90	0,00	17.864,90	3.852,00	14.012,90	17.864,90	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	210.000,00	0,00	210.000,00	85.114,00	0,00	85.114,00	85.114,00	0,00	85.114,00	0,00
10.302.0016.2044			REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	279	3.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00	4.375.566,91	73.366,97	4.448.933,88	3.888.291,65	490.984,60	4.379.276,25	69.657,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	280	900.000,00	240.000,00	1.140.000,00	1.060.762,69	22.582,37	1.083.345,06	968.732,16	92.030,53	1.060.762,69	22.582,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	281	100.000,00	150.000,00	250.000,00	149.856,46	34.791,77	184.648,23	95.685,79	49.762,93	145.448,72	39.199,51
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	389	0,00	404.520,00	404.520,00	252.693,28	0,00	252.693,28	232.664,28	8.297,50	240.961,78	11.731,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	282	291.000,00	0,00	291.000,00	279.327,84	11.382,34	290.710,18	181.224,61	94.664,34	275.888,95	14.821,23
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA Fİ	1 310.000	283	10.000,00	0,00	10.000,00	9.514,60	0,00	9.514,60	6.748,45	622,05	7.370,50	2.144,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	284	50.000,00	50.000,00	100.000,00	52.228,84	28.893,04	81.121,88	48.438,84	0,00	48.438,84	32.683,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	285	100.000,00	0,00	100.000,00	90.917,80	1.673,00	92.590,80	72.203,49	340,00	72.543,49	20.047,31
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	390	0,00	3.590.000,00	3.590.000,00	3.205.296,69	0,00	3.205.296,69	0,00	0,00	0,00	3.205.296,69
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	286	50.000,00	0,00	50.000,00	3.520,00	8.500,00	12.020,00	3.520,00	0,00	3.520,00	8.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.004	386	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
10.303.0016.2043			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	287	1.210.000,00	300.000,00	1.510.000,00	1.441.250,73	5.390,28	1.446.641,01	1.290.183,90	156.457,11	1.446.641,01	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 18/25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	288	260.000,00	60.000,00	320.000,00	311.951,94	3.184,17	315.136,11	276.848,57	35.103,37	311.951,94	3.184,17
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	289	50.000,00	131.000,00	181.000,00	178.242,36	1.962,15	180.204,51	84.694,36	9.428,50	94.122,86	86.081,65
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	290	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	10.956,96	0,00	10.956,96	7.826,40	1.565,28	9.391,68	1.565,28
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	291	330.000,00	-15.000,00	315.000,00	314.861,90	25,00	314.886,90	165.230,40	6.380,00	171.610,40	143.276,50
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	292	50.000,00	0,00	50.000,00	10.496,00	0,00	10.496,00	4.276,00	6.220,00	10.496,00	0,00
	10.304.0016.2045		VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOSAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	293	300.000,00	-15.000,00	285.000,00	233.085,46	40.881,83	273.967,29	233.085,46	0,00	233.085,46	40.881,83
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	294	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	39.428,92	2.389,88	41.818,80	30.399,40	9.029,52	39.428,92	2.389,88
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	295	50.000,00	7.000,00	57.000,00	46.271,08	8.340,66	54.611,74	25.321,94	18.852,14	44.174,08	10.437,66
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	296	10.000,00	0,00	10.000,00	6.302,10	0,00	6.302,10	5.401,80	900,30	6.302,10	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	297	200.000,00	-159.000,00	41.000,00	19.658,70	20,00	19.678,70	12.712,00	6.179,70	18.891,70	787,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	298	50.000,00	-48.000,00	2.000,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	10.305.0016.2046		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E LITIGIOSA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	299	130.000,00	0,00	130.000,00	122.670,84	5.683,73	128.354,57	104.059,12	18.611,72	122.670,84	5.683,73
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	300	30.000,00	0,00	30.000,00	24.965,71	2.556,11	27.521,82	21.519,03	3.446,68	24.965,71	2.556,11
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	301	10.000,00	0,00	10.000,00	713,40	9.271,01	9.984,41	119,80	0,00	119,80	9.864,61
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	302	20.000,00	0,00	20.000,00	3.912,10	66,00	3.978,10	2.029,60	0,00	2.029,60	1.948,50
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	303	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	304	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	35.842,00	0,00	35.842,00	28.392,00	1.800,00	30.192,00	5.650,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.001	305	20.000,00	0,00	20.000,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	306	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						16.500.000,00	7.583.883,00	24.083.883,00	22.015.244,88	650.923,83	22.666.168,71	15.576.548,28	2.370.251,86	17.946.800,14	4.719.368,57
Total por Unidade Orçamentária						16.500.000,00	7.583.883,00	24.083.883,00	22.015.244,88	650.923,83	22.666.168,71	15.576.548,28	2.370.251,86	17.946.800,14	4.719.368,57

02.09

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

02.09.01

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 19/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.122.0019.2047			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	307	1.810.000,00	-28.000,00	1.782.000,00	1.501.559,54	118.076,44	1.619.635,98	1.396.488,31	102.786,46	1.499.274,77	120.361,21
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	308	430.000,00	28.000,00	458.000,00	260.335,57	21.905,59	282.241,16	239.961,40	20.374,17	260.335,57	21.905,59
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	309	40.000,00	0,00	40.000,00	11.000,00	1.000,00	12.000,00	10.400,00	1.200,00	11.600,00	400,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	310	400.000,00	-40.000,00	360.000,00	128.122,35	4.576,05	132.698,40	80.455,97	24.975,38	105.431,35	27.267,05
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	311	100.000,00	-65.000,00	35.000,00	30.016,74	0,00	30.016,74	16.673,37	5.087,79	21.761,16	8.255,58
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	312	300.000,00	155.000,00	455.000,00	302.520,35	146.853,97	449.374,32	247.594,21	22.469,25	270.063,46	179.310,86
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	313	100.000,00	75.000,00	175.000,00	26.615,50	0,00	26.615,50	24.352,00	2.263,50	26.615,50	0,00
12.361.0019.1029			CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	314	1.200.000,00	-197.474,48	1.002.525,52	1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	1.002.525,52	0,00	1.002.525,52	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	397	0,00	4.197.474,48	4.197.474,48	245.837,62	0,00	245.837,62	14.204,22	142.219,83	156.424,05	89.413,57
12.361.0019.2048			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	315	3.839.352,00	189.586,51	4.028.938,51	3.806.274,85	2.295,47	3.808.570,32	3.404.593,76	401.681,09	3.806.274,85	2.295,47
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	316	1.000.000,00	64.840,84	1.064.840,84	976.061,19	81.091,65	1.057.152,84	853.909,86	120.780,91	974.690,77	82.462,07
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	317	6.500,00	160.413,49	166.913,49	166.913,49	0,00	166.913,49	166.913,49	0,00	166.913,49	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	318	500,00	35.159,16	35.659,16	35.659,16	0,00	35.659,16	35.659,16	0,00	35.659,16	0,00
12.361.0019.2050			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	319	230.000,00	45.000,00	275.000,00	241.685,53	31.106,26	272.791,79	210.897,61	30.787,92	241.685,53	31.106,26
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	320	59.000,00	0,00	59.000,00	51.328,72	7.551,26	58.879,98	44.286,56	7.042,16	51.328,72	7.551,26
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	321	280.000,00	-15.000,00	265.000,00	224.731,51	17.012,26	241.743,77	205.311,75	24.572,98	229.884,73	11.859,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	322	100.000,00	0,00	100.000,00	90.840,81	1.191,00	92.031,81	90.840,81	1.191,00	92.031,81	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	323	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	324	70.000,00	0,00	70.000,00	46.084,68	0,00	46.084,68	46.084,68	0,00	46.084,68	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	325	140.000,00	-30.000,00	110.000,00	26.392,96	380,00	26.772,96	20.260,96	4.900,00	25.160,96	1.612,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 220.009	326	500,00	0,00	500,00	87,20	230,00	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	327	70.000,00	-1,00	69.999,00	537,60	0,00	537,60	537,60	0,00	537,60	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 20/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	398	0,00	20.001,00	20.001,00	20.000,10	0,00	20.000,10	20.000,10	0,00	20.000,10	0,00
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	328	900.000,00	0,00	900.000,00	621.012,34	127.082,89	748.095,23	605.273,79	14.573,90	619.847,69	128.247,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	329	10.000,00	0,00	10.000,00	9.987,00	0,00	9.987,00	7.995,00	0,00	7.995,00	1.992,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	330	92.000,00	18.547,95	110.547,95	91.745,18	0,00	91.745,18	21.865,00	5.916,38	27.781,38	63.963,80
	12.361.0019.2054		SUBVENÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	331	547.100,00	0,00	547.100,00	496.964,00	0,00	496.964,00	403.323,00	41.447,00	444.770,00	52.194,00
	12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	332	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.008	333	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	334	380.000,00	-150.000,00	230.000,00	25.510,90	27.530,80	53.041,70	15.741,20	5.960,00	21.701,20	31.340,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	335	300.000,00	0,00	300.000,00	170.226,57	40.756,43	210.983,00	127.392,93	42.833,64	170.226,57	40.756,43
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	336	160.000,00	0,00	160.000,00	36.502,62	2.320,00	38.822,62	29.282,01	2.406,87	31.688,88	7.133,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	337	240.000,00	150.000,00	390.000,00	389.482,67	214,78	389.697,45	236.039,71	59.726,86	295.766,57	93.930,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	338	100.000,00	0,00	100.000,00	71.949,95	0,00	71.949,95	26.940,00	18.900,00	45.840,00	26.109,95
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	391	0,00	500.000,00	500.000,00	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 - PESSOAL	1 220.000	339	401.000,00	40.000,00	441.000,00	376.343,39	0,00	376.343,39	376.343,39	0,00	376.343,39	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	340	1.200.000,00	120.000,00	1.320.000,00	1.169.064,27	145.927,84	1.314.992,11	1.018.264,07	150.800,20	1.169.064,27	145.927,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	1.211.600,00	-542.000,00	669.600,00	611.979,13	54.885,78	666.864,91	328.383,63	61.764,79	390.148,42	276.716,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	342	400.000,00	-180.000,00	220.000,00	211.911,43	8.067,40	219.978,83	191.119,43	15.392,10	206.511,53	13.467,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	343	370.000,00	-155.000,00	215.000,00	167.497,35	0,00	167.497,35	121.321,28	18.661,97	139.983,25	27.514,10
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	344	350.000,00	622.000,00	972.000,00	943.066,15	20.809,68	963.875,83	821.894,07	100.777,13	922.671,20	41.204,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	345	100.000,00	180.000,00	280.000,00	278.703,47	0,00	278.703,47	216.888,27	14.287,30	231.175,57	47.527,90
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	346	300.000,00	75.000,00	375.000,00	289.951,83	780,00	290.731,83	282.101,83	7.850,00	289.951,83	780,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 21/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	393	0,00	27.364,80	27.364,80	27.364,80	0,00	27.364,80	27.364,80	0,00	27.364,80	0,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	347	216.000,00	0,00	216.000,00	189.969,53	23.453,55	213.423,08	178.090,70	22.545,95	200.636,65	12.786,43
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	394	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 200.005	348	50.000,00	0,00	50.000,00	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	349	50.000,00	0,00	50.000,00	14.018,27	1.360,00	15.378,27	14.018,27	0,00	14.018,27	1.360,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	160.000,00	0,00	160.000,00	158.375,74	0,00	158.375,74	152.311,30	0,00	152.311,30	6.064,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	351	40.000,00	0,00	40.000,00	39.251,96	0,00	39.251,96	38.580,80	671,16	39.251,96	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	352	20.000,00	5.300,00	25.300,00	16.196,69	0,00	16.196,69	6.354,90	5.091,79	11.446,69	4.750,00
	12.365.0019.1025		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.001	392	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	350.037,27	0,00	350.037,27	190.113,93	0,00	190.113,93	159.923,34
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	353	2.020.648,00	-452.766,81	1.567.881,19	1.046.293,90	483.661,56	1.529.955,46	881.160,99	165.132,91	1.046.293,90	483.661,56
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	354	630.000,00	-57.816,53	572.183,47	470.937,24	98.582,51	569.519,75	463.810,59	7.126,65	470.937,24	98.582,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	355	2.500,00	40.766,81	43.266,81	43.266,81	0,00	43.266,81	43.266,81	0,00	43.266,81	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	356	500,00	19.816,53	20.316,53	20.316,53	0,00	20.316,53	20.316,53	0,00	20.316,53	0,00
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	357	120.000,00	0,00	120.000,00	69.959,14	30.371,08	100.330,22	69.959,14	11.924,12	81.883,26	18.446,96
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	358	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	359	60.000,00	0,00	60.000,00	5.796,00	660,00	6.456,00	5.796,00	0,00	5.796,00	660,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	360	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	520.000,00	0,00	520.000,00	143.362,41	13.825,85	157.188,26	85.904,61	57.457,80	143.362,41	13.825,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	362	39.000,00	4.000,00	43.000,00	36.646,53	1.829,00	38.475,53	9.816,66	14.621,88	24.438,54	14.036,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	363	46.000,00	6.000,00	52.000,00	43.255,87	0,00	43.255,87	7.767,00	30.888,86	38.655,86	4.600,01



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Exercício: 2015

Página: 22/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.365.0019.2056			ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	364	102.900,00	0,00	102.900,00	71.675,85	23.594,70	95.270,55	39.764,85	31.252,00	71.016,85	24.253,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	365	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.300,00	1.000,00	3.300,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	366	60.000,00	20.000,00	80.000,00	62.457,28	16.779,11	79.236,39	55.694,77	10.116,46	65.811,23	13.425,16
12.365.0019.2057			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	800.000,00	-110.000,00	690.000,00	327.192,94	3.371,00	330.563,94	240.205,91	12.498,05	252.703,96	77.859,98
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	387	0,00	60.910,42	60.910,42	38.186,88	0,00	38.186,88	0,00	4.000,00	4.000,00	34.186,88
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	388	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	368	165.000,00	-91.000,00	74.000,00	26.820,00	0,00	26.820,00	19.975,00	2.845,00	22.820,00	4.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	369	150.000,00	101.000,00	251.000,00	242.113,03	2.035,00	244.148,03	182.859,21	13.916,23	196.775,44	47.372,59
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	370	200.000,00	0,00	200.000,00	142.623,90	0,00	142.623,90	63.012,90	79.611,00	142.623,90	0,00
Total por Unidade Executora						22.800.000,00	7.233.060,73	30.033.060,73	18.752.717,81	1.561.168,91	20.313.886,72	15.766.835,62	1.944.330,44	17.711.166,06	2.602.720,66
Total por Unidade Orçamentária						22.800.000,00	7.233.060,73	30.033.060,73	18.752.717,81	1.561.168,91	20.313.886,72	15.766.835,62	1.944.330,44	17.711.166,06	2.602.720,66
02.10			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS												
02.10.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
15.452.0012.2028			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	371	322.000,00	-30.000,00	292.000,00	204.472,85	44.002,10	248.474,95	188.301,74	16.171,11	204.472,85	44.002,10
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	372	68.000,00	0,00	68.000,00	43.563,20	4.995,73	48.558,93	39.858,04	3.705,16	43.563,20	4.995,73
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	373	600,00	0,00	600,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	374	24.400,00	0,00	24.400,00	24.089,16	0,00	24.089,16	23.654,16	0,00	23.654,16	435,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	375	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	376	20.000,00	0,00	20.000,00	9.190,00	0,00	9.190,00	9.190,00	0,00	9.190,00	0,00
Total por Unidade Executora						440.000,00	-30.000,00	410.000,00	281.815,21	48.997,83	330.813,04	261.503,94	19.876,27	281.380,21	49.432,83
02.10.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
15.452.0012.2029			MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SU												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	377	359.000,00	-50.000,00	309.000,00	200.426,91	90.196,53	290.623,44	178.053,91	22.373,00	200.426,91	90.196,53
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	378	81.000,00	0,00	81.000,00	42.148,27	5.871,13	48.019,40	36.934,59	5.213,68	42.148,27	5.871,13



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 23/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	379	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	380	23.000,00	0,00	23.000,00	22.199,66	205,56	22.405,22	21.641,66	0,00	21.641,66	763,56
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	381	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	13.548,82	0,00	13.548,82	13.398,82	0,00	13.398,82	150,00
Total por Unidade Executora						490.000,00	-50.000,00	440.000,00	278.323,66	96.273,22	374.596,88	250.028,98	27.586,68	277.615,66	96.981,22
02.10.03			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
15.452.0012.2030			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	0,00	16.581,36	16.581,36	0,00	0,00	0,00	16.581,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	16.581,36	16.581,36	0,00	0,00	0,00	16.581,36
Total por Unidade Orçamentária						1.000.000,00	-110.000,00	890.000,00	560.138,87	161.852,41	721.991,28	511.532,92	47.462,95	558.995,87	162.995,41
Total por Órgão						108.010.000,00	52.360.396,26	160.370.396,26	120.325.785,89	6.371.536,57	126.697.322,46	94.041.579,98	12.709.786,74	106.751.366,72	19.945.955,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						108.010.000,00	52.360.396,26	160.370.396,26	120.325.785,89	6.371.536,57	126.697.322,46	94.041.579,98	12.709.786,74	106.751.366,72	19.945.955,74
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.110.000,00	52.360.396,26	162.470.396,26	121.826.689,75	6.515.374,39	128.342.064,14	95.519.825,73	12.753.803,69	108.273.629,42	20.068.434,72
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		113810800	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							32.427,05	1.917,13	34.344,18	
		113810800	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000	5310							9.015,21	0,00	9.015,21	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							89.566,02	4.643,72	94.209,74	
		113811600	BCO. DO POVO(PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							283,07	0,00	283,07	
		213110101	RP 2014 - GERAL	0 000.000	5001							7.389.510,52	215.736,42	7.605.246,94	
		213110101	RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5002							1.010.051,23	120,00	1.010.171,23	
		213110101	RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5003							1.797.910,73	0,00	1.797.910,73	
		213110101	RP 2014 - FUNDEB	0 000.000	5004							9.789,27	0,00	9.789,27	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0 000.000	5005							19.890,00	0,00	19.890,00	
		213110101	RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0 000.000	5006							10.490,36	0,00	10.490,36	
		213110101	RP 2013 - GERAL	0 000.000	5007							922.761,54	0,00	922.761,54	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - GERAL	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
		213110101	RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 25

Página: 24/ 25

50.790.661,08



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 25/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			Caixa/Bancos/Autarquias												416.737,30
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												59.083.871,95
			TOTAL DO BALANCETE												186.986.555,83

ILHA COMPRIDA, 1 de Dezembro de 2015.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO