



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 1/ 26

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 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	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	111.631,31	111.631,31	0,00	111.631,31	111.631,31	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	23.569,42	23.569,42	0,00	1.009,75	1.009,75	22.559,67	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	60.000,00	0,00	60.000,00	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	5	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	13.500,53	13.500,53	0,00	9.650,53	9.650,53	3.850,00	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	148.701,26	148.701,26	0,00	122.291,59	122.291,59	26.409,67
Total por Unidade Orçamentária							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	148.701,26	148.701,26	0,00	122.291,59	122.291,59	26.409,67
Total por Órgao							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	148.701,26	148.701,26	0,00	122.291,59	122.291,59	26.409,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	148.701,26	148.701,26	0,00	122.291,59	122.291,59	26.409,67



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
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	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	118.578,20	118.578,20	0,00	634,74	634,74	117.943,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	263.000,00	0,00	263.000,00	0,00	22.984,22	22.984,22	0,00	0,00	0,00	22.984,22
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	23.715,69	23.715,69	0,00	7.042,12	7.042,12	16.673,57
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	49.038,52	49.038,52	0,00	0,00	0,00	49.038,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.141,44	15.141,44	0,00	531,00	531,00	14.610,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2003			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE												
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	8	20.000,00	0,00	20.000,00	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	9	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	27.770,00	27.770,00	0,00	0,00	0,00	27.770,00
08.244.0002.2058			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTENÇÃO												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 110.000	10	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.675,20	7.675,20	0,00	7.675,20	7.675,20	0,00
Total por Unidade Executora						1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	271.203,27	271.203,27	0,00	22.183,06	22.183,06	249.020,21
Total por Unidade Orçamentária						1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	271.203,27	271.203,27	0,00	22.183,06	22.183,06	249.020,21
02.03			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS												
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	11	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	26.268,24	26.268,24	0,00	0,00	0,00	26.268,24
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	5.579,34	5.579,34	0,00	0,00	0,00	5.579,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	14	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	15	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.015.807,36	2.015.807,36	0,00	0,00	0,00	2.015.807,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	16	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.997,58	44.997,58	0,00	0,00	0,00	44.997,58



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	34	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	112.184,36	112.184,36	0,00	420,51	420,51	111.763,85
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	35	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	24.856,55	24.856,55	0,00	0,00	0,00	24.856,55
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	515,70	515,70	0,00	0,00	0,00	515,70
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	37	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	0,00	830.064,33	830.064,33	0,00	0,00	0,00	830.064,33
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	38	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						3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	967.620,94	967.620,94	0,00	420,51	420,51	967.200,43
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	39	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	0,00	108.543,46	108.543,46	0,00	1.030,91	1.030,91	107.512,55
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	40	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	25.157,98	25.157,98	0,00	0,00	0,00	25.157,98
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	41	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	43	8.000,00	0,00	8.000,00	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	44	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	742,72	742,72	0,00	0,00	0,00	742,72
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	45	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.999,94	19.999,94	0,00	0,00	0,00	19.999,94
Total por Unidade Executora						1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	155.144,10	155.144,10	0,00	1.730,91	1.730,91	153.413,19
Total por Unidade Orçamentária						30.292.000,00	0,00	30.292.000,00	0,00	13.797.083,95	13.797.083,95	0,00	843.402,73	843.402,73	12.953.681,22
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	46	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	22.843,87	22.843,87	0,00	0,00	0,00	22.843,87
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.440,21	4.440,21	0,00	0,00	0,00	4.440,21
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	49	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	1 100.017	50	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	137.790,50	137.790,50	0,00	0,00	0,00	137.790,50
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	51	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 5/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	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						550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	166.934,58	166.934,58	0,00	0,00	0,00	166.934,58
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	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	88.898,69	88.898,69	0,00	0,00	0,00	88.898,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	22.719,40	22.719,40	0,00	0,00	0,00	22.719,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.473,61	4.473,61	0,00	2.180,92	2.180,92	2.292,69
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	40.000,00	0,00	40.000,00	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	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	298,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	166.389,70	166.389,70	0,00	52.180,92	52.180,92	114.208,78
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	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	51.491,56	51.491,56	0,00	0,00	0,00	51.491,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	11.807,32	11.807,32	0,00	0,00	0,00	11.807,32
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.600,00	1.600,00	250,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.988,59	5.988,59	0,00	2.915,12	2.915,12	3.073,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	400.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	11.685,00	11.685,00	0,00	0,00	0,00	11.685,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	400.000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	11.695,24	11.695,24	0,00	85,12	85,12	11.610,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	9.529,66	9.529,66	0,00	0,00	0,00	9.529,66
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	400.000	60.000,00	0,00	60.000,00	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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	104.047,37	104.047,37	0,00	4.600,24	4.600,24	99.447,13
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	925.000,00	0,00	925.000,00	0,00	102.639,73	102.639,73	0,00	0,00	0,00	102.639,73



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 6/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	70	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	17.551,57	17.551,57	0,00	0,00	0,00	17.551,57
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	71	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	72	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	956,64	956,64	0,00	696,42	696,42	260,22
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	73	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	74	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	75	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	12.500,00	12.500,00	50,00
04.127.0008.2064			SEGURANÇA PÚBLICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	76	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	125.397,93	125.397,93	0,00	930,31	930,31	124.467,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	77	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	30.135,72	30.135,72	0,00	0,00	0,00	30.135,72
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	3.270,72	3.270,72	0,00	1.395,81	1.395,81	1.874,91
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	79	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	292.033,88	292.033,88	0,00	0,00	0,00	292.033,88
Total por Unidade Executora						2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	592.094,19	592.094,19	0,00	15.822,54	15.822,54	576.271,65
Total por Unidade Orçamentária						4.660.000,00	0,00	4.660.000,00	0,00	1.029.465,84	1.029.465,84	0,00	72.603,70	72.603,70	956.862,14
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	80	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	54.601,67	54.601,67	0,00	1.255,14	1.255,14	53.346,53
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	81	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	82	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	3.513.510,20	3.513.510,20	0,00	2.427.766,33	2.427.766,33	1.085.743,87
	23.695.0010.2024		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	83	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	27.906,77	27.906,77	0,00	0,00	0,00	27.906,77
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	84	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.000,13	7.000,13	0,00	0,00	0,00	7.000,13
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	85	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	87	30.000,00	0,00	30.000,00	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	88	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	149.195,04	149.195,04	0,00	26.000,00	26.000,00	123.195,04



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.05.03



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 8/26

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	
11.334.0009.2026			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	107	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	17.958,81	17.958,81	0,00	0,00	0,00	17.958,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	108	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.393,61	3.393,61	0,00	0,00	0,00	3.393,61
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	109	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	110	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	111	8.000,00	0,00	8.000,00	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	112	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.114,08	1.114,08	0,00	0,00	0,00	1.114,08
Total por Unidade Executora						450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	22.466,50	22.466,50	0,00	0,00	0,00	22.466,50
Total por Unidade Orçamentária						9.760.000,00	0,00	9.760.000,00	0,00	4.247.455,30	4.247.455,30	0,00	2.455.021,47	2.455.021,47	1.792.433,83
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	1 110.000	113	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	114	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	115	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	116	15.000,00	0,00	15.000,00	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	117	10.000,00	0,00	10.000,00	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	118	10.000,00	0,00	10.000,00	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	119	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	120	5.472,00	0,00	5.472,00	0,00	1.244,60	1.244,60	0,00	0,00	0,00	1.244,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	121	14.328,00	0,00	14.328,00	0,00	7.110,78	7.110,78	0,00	5.804,50	5.804,50	1.306,28
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	122	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.750,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2061			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	124	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	36.683,28	36.683,28	0,00	1.301,59	1.301,59	35.381,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	125	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.305,40	6.305,40	0,00	0,00	0,00	6.305,40



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 9/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	1 110.000	126	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	127	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	128	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	129	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	0,00	6.999,00	6.999,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	130	40.872,00	0,00	40.872,00	0,00	4.911,10	4.911,10	0,00	0,00	0,00	4.911,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	408	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	131	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	9.293,18	9.293,18	0,00	0,00	0,00	9.293,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	132	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	133	57.128,00	0,00	57.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	409	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 FÍ	5 500.015	134	40.000,00	8.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	135	63.000,00	0,00	63.000,00	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	136	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	410	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 J	5 500.015	137	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	138	7.000,00	0,00	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	139	10.000,00	7.000,00	17.000,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
Total por Unidade Executora						1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	201.127,34	201.127,34	0,00	14.936,09	14.936,09	186.191,25
	02.06.02		DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
	27.812.0017.1022		EVENTOS ESPORTIVOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	140	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	141	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.332,00	20.332,00	0,00	7.896,24	7.896,24	12.435,76
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	142	12.000,00	0,00	12.000,00	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	143	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	185.161,24	185.161,24	0,00	72.907,70	72.907,70	112.253,54



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 12/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
08.243.0015.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	183	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	37.644,41	37.644,41	0,00	0,00	0,00	37.644,41
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	184	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.449,60	3.449,60	0,00	0,00	0,00	3.449,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	186	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	187	5.000,00	0,00	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	188	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
08.244.0015.2037 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	189	665.000,00	0,00	665.000,00	0,00	63.907,98	63.907,98	0,00	0,00	0,00	63.907,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	190	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	11.810,41	11.810,41	0,00	0,00	0,00	11.810,41
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	191	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	192	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	13.437,48	13.437,48	0,00	0,00	0,00	13.437,48
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	193	112.000,00	0,00	112.000,00	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	194	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	195	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	197	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	0,00	4.739,30	4.739,30	0,00	0,00	0,00	4.739,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	198	134.000,00	47.000,00	181.000,00	0,00	180.345,41	180.345,41	0,00	0,00	0,00	180.345,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	199	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	21.582,72	21.582,72	0,00	0,00	0,00	21.582,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	200	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD															
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	202	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 J	5 500.015	203	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 13/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	204	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						1.920.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	357.248,03	357.248,03	0,00	500,00	500,00	356.748,03
Total por Unidade Orçamentária						6.943.000,00	0,00	6.943.000,00	0,00	2.824.024,29	2.824.024,29	0,00	1.449.708,36	1.449.708,36	1.374.315,93
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	205	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	62.659,49	62.659,49	0,00	0,00	0,00	62.659,49
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	206	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	9.619,58	9.619,58	0,00	0,00	0,00	9.619,58
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	207	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	208	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	209	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	75.028,14	75.028,14	0,00	0,00	0,00	75.028,14
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	210	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	18.252,16	18.252,16	0,00	0,00	0,00	18.252,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	211	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
Total por Unidade Executora						945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	168.049,37	168.049,37	0,00	0,00	0,00	168.049,37
Total por Unidade Orçamentária						945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	168.049,37	168.049,37	0,00	0,00	0,00	168.049,37
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	212	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	213	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	214	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	215	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	216	6.000,00	0,00	6.000,00	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 - PESSOAL	1 310.000	217	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00	115.981,96	115.981,96	0,00	0,00	0,00	115.981,96
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	218	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	22.512,40	22.512,40	0,00	0,00	0,00	22.512,40
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	219	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 14/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	
10.301.0016.2042	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	220	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	99.368,11	99.368,11	0,00	0,00	0,00	99.368,11
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	221	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	24.719,57	24.719,57	0,00	0,00	0,00	24.719,57
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	222	731.000,00	0,00	731.000,00	0,00	730.649,87	730.649,87	0,00	0,00	0,00	730.649,87
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	223	511.000,00	0,00	511.000,00	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	224	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRADECIMENTO														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	225	3.338.900,00	0,00	3.338.900,00	0,00	315.149,26	315.149,26	0,00	0,00	0,00	315.149,26
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	226	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	0,00	85.772,15	85.772,15	0,00	0,00	0,00	85.772,15
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.048,70	9.048,70	0,00	0,00	0,00	9.048,70
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	228	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	46.129,83	46.129,83	0,00	0,00	0,00	46.129,83
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 310.000	229	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.874,31	4.874,31	0,00	0,00	0,00	4.874,31
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2 300.006	230	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.088,20	3.088,20	0,00	0,00	0,00	3.088,20
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2 300.014	231	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5 300.001	232	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	156.889,94	156.889,94	0,00	0,00	0,00	156.889,94
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	233	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.511,28	49.511,28	0,00	0,00	0,00	49.511,28
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	234	403.000,00	0,00	403.000,00	0,00	97.050,00	97.050,00	0,00	0,00	0,00	97.050,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.001	235	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	236	5.000,00	0,00	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	5 300.001	237	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	6.905,00	6.905,00	0,00	0,00	0,00	6.905,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.008	411	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	5 300.009	412	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 - PESSOAL	1 310.000	238	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00	0,00	646.182,61	646.182,61	0,00	0,00	0,00	646.182,61
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	239	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00	167.701,77	167.701,77	0,00	0,00	0,00	167.701,77
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	240	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 15/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	241	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	69.349,86	69.349,86	0,00	0,00	0,00	69.349,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	242	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	1 310.000	243	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	561.387,39	561.387,39	0,00	0,00	0,00	561.387,39
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	244	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
10.303.0016.2043			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	245	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	0,00	164.101,73	164.101,73	0,00	0,00	0,00	164.101,73
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	246	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	35.181,30	35.181,30	0,00	0,00	0,00	35.181,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	247	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	248	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	24.915,60	24.915,60	0,00	0,00	0,00	24.915,60
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	249	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	250	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.526,40	12.526,40	0,00	1.565,28	1.565,28	10.961,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	251	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	244.135,00	244.135,00	0,00	35.125,00	35.125,00	209.010,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045			VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	253	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	51.160,23	51.160,23	0,00	105,28	105,28	51.054,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	254	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.499,11	2.499,11	0,00	0,00	0,00	2.499,11
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	255	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	1.516,50	1.516,50	0,00	0,00	0,00	1.516,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	256	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	257	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	258	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.601,20	3.601,20	0,00	900,30	900,30	2.700,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	259	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.895,00	6.895,00	0,00	0,00	0,00	6.895,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	260	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046			VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	261	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	16.939,04	16.939,04	0,00	0,00	0,00	16.939,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	262	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	4.098,45	4.098,45	0,00	0,00	0,00	4.098,45



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 16/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	1 310.000	263	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	264	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	265	1.000,00	0,00	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	1 310.000	266	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	10.760,60	10.760,60	0,00	0,00	0,00	10.760,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	267	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						19.830.000,00	0,00	19.830.000,00	0,00	3.801.274,37	3.801.274,37	0,00	39.695,86	39.695,86	3.761.578,51
Total por Unidade Orçamentária						19.830.000,00	0,00	19.830.000,00	0,00	3.801.274,37	3.801.274,37	0,00	39.695,86	39.695,86	3.761.578,51
02.09			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.09.01			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	12.122.0019.2047		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	268	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	130.220,59	130.220,59	0,00	0,00	0,00	130.220,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	269	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	16.787,08	16.787,08	0,00	0,00	0,00	16.787,08
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	270	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	271	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	18.039,44	18.039,44	0,00	4.453,64	4.453,64	13.585,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	272	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	25.726,74	25.726,74	0,00	0,00	0,00	25.726,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	273	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	45.014,21	45.014,21	0,00	0,00	0,00	45.014,21
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	274	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.012	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	275	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	484.385,88	484.385,88	0,00	0,00	0,00	484.385,88
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	276	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	126.074,35	126.074,35	0,00	0,00	0,00	126.074,35
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	277	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	29.375,60	29.375,60	0,00	0,00	0,00	29.375,60
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	278	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	6.985,57	6.985,57	0,00	0,00	0,00	6.985,57



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 17/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	1 220.000	279	218.500,00	0,00	218.500,00	0,00	6.049,60	6.049,60	0,00	5.794,60	5.794,60	255,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	280	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	8.680,84	8.680,84	0,00	8.680,84	8.680,84	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	281	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 FÍ	1 220.000	282	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	283	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	5.958,00	5.958,00	0,00	0,00	0,00	5.958,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	284	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	285	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	286	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	22.588,42	22.588,42	0,00	0,00	0,00	22.588,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	287	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	288	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	289	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2054		SUBVENÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	290	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	488.964,00	488.964,00	0,00	0,00	0,00	488.964,00
	12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	291	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	292	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	293	5.000,00	0,00	5.000,00	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	294	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	18.956,10	18.956,10	0,00	8.877,80	8.877,80	10.078,30
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	295	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	296	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	161.770,68	161.770,68	0,00	13.892,34	13.892,34	147.878,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	80.865,00	80.865,00	0,00	0,00	0,00	80.865,00
	12.361.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	298	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	299	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	0,00	153.673,89	153.673,89	0,00	0,00	0,00	153.673,89



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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		
12.362.0019.2050	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	300	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00	103.348,78	103.348,78	0,00	0,00	0,00	103.348,78	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	301	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.633,70	35.633,70	0,00	2.123,00	2.123,00	33.510,70	
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	302	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	303	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	25.437,58	25.437,58	0,00	0,00	0,00	25.437,58	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	304	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	98.436,71	98.436,71	0,00	15.800,00	15.800,00	82.636,71	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	305	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	139.580,00	139.580,00	0,00	0,00	0,00	139.580,00	
	TRANSPORTE ESCOLAR															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	306	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	307	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	308	500,00	0,00	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 FÍ	1 230.098	309	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 200.005	310	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.098	311	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	312	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	313	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	7.159,30	7.159,30	0,00	0,00	0,00	7.159,30	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	314	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	315	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.396,00	7.396,00	0,00	0,00	0,00	7.396,00	
	12.365.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB														
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	316	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	133.621,63	133.621,63	0,00	0,00	0,00	133.621,63
3.1.90.11			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	317	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	71.701,80	71.701,80	0,00	0,00	0,00	71.701,80	
12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	318	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	5.375,98	5.375,98	0,00	0,00	0,00	5.375,98	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	319	50.000,00	0,00	50.000,00	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	320	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR															



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 19/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - 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	1 110.000	321	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	34.379,80	34.379,80	0,00	0,00	0,00	34.379,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	322	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	323	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	7.754,00	7.754,00	0,00	0,00	0,00	7.754,00
	12.365.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	324	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	24.269,60	24.269,60	0,00	0,00	0,00	24.269,60
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210.000	325	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	326	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	49.975,32	49.975,32	0,00	0,00	0,00	49.975,32
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	327	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	26.057,03	26.057,03	0,00	0,00	0,00	26.057,03
	12.365.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	328	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	329	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	330	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	43.250,38	43.250,38	0,00	0,00	0,00	43.250,38
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	331	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.126,12	15.126,12	0,00	0,00	0,00	15.126,12
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	332	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	14.420,00	14.420,00	0,00	420,00	420,00	14.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	333	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	62.135,85	62.135,85	0,00	0,00	0,00	62.135,85
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	334	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	35.040,00	35.040,00	0,00	9.900,00	9.900,00	25.140,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	335	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00
Total por Unidade Executora						19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	0,00	2.807.825,57	2.807.825,57	0,00	70.542,22	70.542,22	2.737.283,35
Total por Unidade Orçamentária						19.700.000,00	0,00	19.700.000,00	0,00	2.807.825,57	2.807.825,57	0,00	70.542,22	70.542,22	2.737.283,35
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	336	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	25.241,65	25.241,65	0,00	0,00	0,00	25.241,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	337	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	6.864,79	6.864,79	0,00	0,00	0,00	6.864,79
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	338	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	339	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	903,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 20/ 26

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	340	38.000,00	0,00	38.000,00	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	341	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	33.009,44	33.009,44	0,00	0,00	0,00	33.009,44
02.10.02															
	15.452.0012.2029		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
			MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	342	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	32.354,62	32.354,62	0,00	0,00	0,00	32.354,62
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	343	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	6.879,17	6.879,17	0,00	0,00	0,00	6.879,17
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	344	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	345	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.843,73	1.843,73	0,00	0,00	0,00	1.843,73
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	346	65.000,00	0,00	65.000,00	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	347	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	12.370,31	12.370,31	0,00	0,00	0,00	12.370,31
Total por Unidade Executora						350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	53.447,83	53.447,83	0,00	0,00	0,00	53.447,83
02.10.03															
	15.452.0012.2030		ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VIL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	348	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	2.327,47	2.327,47	0,00	0,00	0,00	2.327,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	349	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.581,86	1.581,86	0,00	0,00	0,00	1.581,86
Total por Unidade Executora						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.909,33	3.909,33	0,00	0,00	0,00	3.909,33
Total por Unidade Orçamentária						900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	90.366,60	90.366,60	0,00	0,00	0,00	90.366,60
02.11															
02.11.01															
	04.128.0003.2006		DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
			RECURSOS HUMANOS												
			MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	350	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	17.211,21	17.211,21	0,00	0,00	0,00	17.211,21
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	351	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	3.039,58	3.039,58	0,00	0,00	0,00	3.039,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	352	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						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	20.250,79	20.250,79	0,00	0,00	0,00	20.250,79
02.11.02															
	04.122.0003.2007		APOIO ADMINISTRATIVO												
			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	353	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	8.459,91	8.459,91	0,00	0,00	0,00	8.459,91



SETOR CONTÁBIL

Página: 22/ 26

Página: 22/ 26

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	1 110.000	373	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	16.309,65	16.309,65	0,00	5.903,76	5.903,76	10.405,89
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	374	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	1 110.000	375	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						550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	36.262,14	36.262,14	0,00	5.903,76	5.903,76	30.358,38
02.11.05															
		04.126.0003.2066	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	376	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	377	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	378	30.000,00	0,00	30.000,00	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	379	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						350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						5.860.000,00	0,00	5.860.000,00	0,00	1.764.142,88	1.764.142,88	0,00	142.652,12	142.652,12	1.621.490,76
02.12															
		02.12.01	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
			TESOURARIA												
		04.123.0003.2004	MANUTENÇÃO DA TESOURARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	380	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	20.111,20	20.111,20	0,00	0,00	0,00	20.111,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	381	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.182,80	2.182,80	0,00	0,00	0,00	2.182,80
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	383	10.000,00	0,00	10.000,00	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	384	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	22.742,00	22.742,00	0,00	0,00	0,00	22.742,00
02.12.02															
		04.123.0003.2005	CONTABILIDADE												
			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	385	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	16.793,94	16.793,94	0,00	0,00	0,00	16.793,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	386	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	3.386,75	3.386,75	0,00	0,00	0,00	3.386,75
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	387	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	4.627,00	4.627,00	0,00	0,00	0,00	4.627,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	388	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.12.02

02.12

02.12.01

04.123.0003.2004

Total por Unidade Executora

02.12 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

02.12.01 **TESOURARIA**

04.123.0003.2004 **MANUTENÇÃO DA TESOURARIA**

02.12.02 CONTABILIDADE

04.123.0003.2005 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1



SETOR CONTÁBIL

Página: 23/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA
------------------	-------------------------



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 24/ 26

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	
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	407	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.150.000,00	0,00	6.150.000,00	0,00	2.256.433,44	2.256.433,44	0,00	133.087,25	133.087,25	2.123.346,19
Total por Unidade Orçamentária						6.960.000,00	0,00	6.960.000,00	0,00	2.316.407,63	2.316.407,63	0,00	133.087,25	133.087,25	2.183.320,38
Total por Órgao						107.800.000,00	0,00	107.800.000,00	0,00	33.117.299,07	33.117.299,07	0,00	5.228.896,77	5.228.896,77	27.888.402,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						107.800.000,00	0,00	107.800.000,00	0,00	33.117.299,07	33.117.299,07	0,00	5.228.896,77	5.228.896,77	27.888.402,30
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00	33.266.000,33	33.266.000,33	0,00	5.351.188,36	5.351.188,36	27.914.811,97
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2015 - GERAL	0 000.000	5001							0,00	1.556.632,70	1.556.632,70	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0 000.000	5002							0,00	58.353,28	58.353,28	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0 000.000	5003							0,00	504.091,09	504.091,09	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5004							0,00	557.822,15	557.822,15	
			RP 2014 - GERAL	0 000.000	5005							0,00	67.447,70	67.447,70	
			RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5006							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - FUNDEB	0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - GERAL	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5019							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5020							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5021							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.000	5022							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2010	0 000.000	5023							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5024							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.000	5025							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000	5310							0,00	2.245,92	2.245,92	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							0,00	0,00	0,00	
	213110101		RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.000	5102							0,00	16.091,28	16.091,28	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 25/ 26

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	
			218810102 INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							0,00	399.543,51	399.543,51	
			218810102 INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							0,00	3.630,74	3.630,74	
			218810102 INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							0,00	4.677,29	4.677,29	
			218810108 ISSQN	1 110.000	5314							0,00	0,00	0,00	
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							0,00	0,00	0,00	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							0,00	0,00	0,00	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							0,00	0,00	0,00	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							0,00	0,00	0,00	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							0,00	0,00	0,00	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							0,00	0,00	0,00	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							0,00	7.847,81	7.847,81	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							0,00	0,00	0,00	
			218810199 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							0,00	0,00	0,00	
			218810301 DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000	5338							0,00	0,00	0,00	
			218810402 DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							0,00	0,00	0,00	
			218810403 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	5339							0,00	540,00	540,00	
			351120100 SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000	5501							0,00	183.333,33	183.333,33	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	3.362.256,80	3.362.256,80	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	8.713.445,16	8.713.445,16	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											5.131.362,94	
			CONTA Conta Vinculada											48.278.806,36	
			Caixa/Bancos/Autarquias											97.300,50	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												53.507.469,80
			TOTAL DO BALANCETE												62.220.914,96

ILHA COMPRIDA, 2 de Fevereiro de 2016.



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Página: 26/26

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	

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO