



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

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	1.430.000,00	100.000,00	1.530.000,00	365.746,33	115.850,25	481.596,58	365.746,33	115.850,25	481.596,58	0,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	50.000,00	360.000,00	80.939,01	27.544,57	108.483,58	56.970,82	28.111,21	85.082,03	23.401,55	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	65.000,00	20.000,00	85.000,00	12.988,65	1.387,52	14.376,17	12.988,65	1.387,52	14.376,17	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	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	5	275.000,00	0,00	275.000,00	53.656,65	32.493,06	86.149,71	53.656,65	22.414,88	76.071,53	10.078,18	
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	150.000,00	155.000,00	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	105.000,00	0,00	105.000,00	9.519,00	4.381,00	13.900,00	9.519,00	-1.589,00	7.930,00	5.970,00	
Total por Unidade Executora							2.200.000,00	320.000,00	2.520.000,00	522.849,64	181.656,40	704.506,04	498.881,45	166.174,86	665.056,31	39.449,73
Total por Unidade Orçamentária							2.200.000,00	320.000,00	2.520.000,00	522.849,64	181.656,40	704.506,04	498.881,45	166.174,86	665.056,31	39.449,73
Total por Órgao							2.200.000,00	320.000,00	2.520.000,00	522.849,64	181.656,40	704.506,04	498.881,45	166.174,86	665.056,31	39.449,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							2.200.000,00	320.000,00	2.520.000,00	522.849,64	181.656,40	704.506,04	498.881,45	166.174,86	665.056,31	39.449,73



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Página: 5/ 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		
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	51	295.500,00	0,00	295.500,00	52.847,99	18.959,57	71.807,56	35.701,45	17.146,54	52.847,99	18.959,57	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	58.500,00	0,00	58.500,00	9.575,18	3.139,10	12.714,28	6.438,38	3.136,80	9.575,18	3.139,10	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	4.239,39	4.337,17	8.576,56	4.239,39	2.264,17	6.503,56	2.073,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	54	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.453,32	2.453,32	0,00	0,00	0,00	2.453,32	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 100.017	55	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 JURÍDICA	1 110.000	56	100.000,00	0,00	100.000,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	57	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							550.000,00	0,00	550.000,00	68.522,56	28.889,16	97.411,72	46.379,22	22.547,51	68.926,73	28.484,99
02.04.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO													
04.127.0008.2021			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	58	570.000,00	0,00	570.000,00	97.113,48	27.924,87	125.038,35	61.428,35	37.528,30	98.956,65	26.081,70	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	59	163.000,00	0,00	163.000,00	18.995,78	5.583,60	24.579,38	11.245,19	7.750,59	18.995,78	5.583,60	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	67.000,00	0,00	67.000,00	2.299,23	1.842,98	4.142,21	2.299,23	1.084,04	3.383,27	758,94	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	61	100.000,00	0,00	100.000,00	55.200,00	0,00	55.200,00	33.120,00	16.560,00	49.680,00	5.520,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	472,09	314,10	786,19	0,00	91,80	91,80	694,39	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	63	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	174.080,58	35.665,55	209.746,13	108.092,77	63.014,73	171.107,50	38.638,63
02.04.03			DIVISÃO DE TRANSITO													
04.125.0008.2022			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	64	589.000,00	0,00	589.000,00	126.836,71	29.652,81	156.489,52	93.951,27	32.885,44	126.836,71	29.652,81	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	65	145.000,00	0,00	145.000,00	25.720,67	6.630,78	32.351,45	18.220,64	7.500,03	25.720,67	6.630,78	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	66	10.000,00	0,00	10.000,00	4.197,90	2.100,00	6.297,90	4.197,90	2.100,00	6.297,90	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	67	70.000,00	0,00	70.000,00	6.279,92	6.102,23	12.382,15	6.057,12	2.688,52	8.745,64	3.636,51	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	68	10.000,00	0,00	10.000,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	69	50.000,00	0,00	50.000,00	7.380,00	3.690,00	11.070,00	7.380,00	3.690,00	11.070,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 6/25

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 FÍSICA	1 400.000	70	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	71	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	91,80	91,80	75.908,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 400.000	72	50.000,00	0,00	50.000,00	47.966,06	-297,16	47.668,90	6.253,94	0,00	6.253,94	41.414,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	73	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						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	302.361,26	47.878,66	350.239,92	136.060,87	48.955,79	185.016,66	165.223,26
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	74	896.000,00	0,00	896.000,00	189.950,42	52.651,42	242.601,84	133.589,30	56.361,12	189.950,42	52.651,42
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	75	182.000,00	0,00	182.000,00	36.390,24	10.761,66	47.151,90	24.849,55	11.540,69	36.390,24	10.761,66
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	76	10.000,00	0,00	10.000,00	284,05	0,00	284,05	284,05	0,00	284,05	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	77	15.000,00	0,00	15.000,00	1.052,66	5.354,45	6.407,11	950,19	493,60	1.443,79	4.963,32
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	78	15.000,00	0,00	15.000,00	14.299,96	0,00	14.299,96	1.037,08	0,00	1.037,08	13.262,88
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	79	22.000,00	0,00	22.000,00	382,95	225,63	608,58	382,95	0,00	382,95	225,63
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	80	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0008.2064															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	81	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	325.155,17	74.962,59	400.117,76	217.537,82	118.097,14	335.634,96	64.482,80
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	82	300.000,00	0,00	300.000,00	69.855,12	16.020,27	85.875,39	46.866,52	22.988,60	69.855,12	16.020,27
Total por Unidade Executora						2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	637.370,57	159.976,02	797.346,59	425.497,46	209.481,15	634.978,61	162.367,98
Total por Unidade Orçamentária						5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	1.182.334,97	272.409,39	1.454.744,36	716.030,32	343.999,18	1.060.029,50	394.714,86
02.05															
	02.05.01		DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DIVISÃO DE TURISMO REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	83	100.000,00	0,00	100.000,00	29.380,29	7.817,62	37.197,91	8.852,95	0,00	8.852,95	28.344,96
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	84	50.000,00	0,00	50.000,00	15.700,00	0,00	15.700,00	5.700,00	10.000,00	15.700,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	85	5.000.000,00	-1.718.000,00	3.282.000,00	2.322.562,96	17.717,38	2.340.280,34	1.902.970,93	56.633,00	1.959.603,93	380.676,41
23.695.0010.2024															
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	86	291.000,00	0,00	291.000,00	69.211,17	22.541,39	91.752,56	45.647,04	23.564,13	69.211,17	22.541,39



SETOR CONTÁBIL

Página: 7/25

Página: 7/25



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 8/25

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	
Total por Unidade Executora						580.000,00	0,00	580.000,00	266.093,54	2.820,86	268.914,40	93.075,31	3.397,31	96.472,62	172.441,78
02.05.03			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
11.334.0009.2026			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	107	245.000,00	0,00	245.000,00	77.665,20	23.511,07	101.176,27	56.664,31	21.000,89	77.665,20	23.511,07
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	108	44.000,00	0,00	44.000,00	14.228,97	3.973,54	18.202,51	10.012,70	4.216,27	14.228,97	3.973,54
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	109	11.000,00	0,00	11.000,00	1.500,00	-233,06	1.266,94	1.500,00	-233,06	1.266,94	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	110	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	1 110.000	111	50.000,00	0,00	50.000,00	4.630,53	-389,86	4.240,67	0,00	562,90	562,90	3.677,77
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	98.024,70	26.861,69	124.886,39	68.177,01	25.547,00	93.724,01	31.162,38
Total por Unidade Orçamentária						9.430.000,00	-1.718.000,00	7.712.000,00	3.008.153,85	185.635,14	3.193.788,99	2.237.859,70	133.570,53	2.371.430,23	822.358,76
02.06			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL												
02.06.01			C.R.A.S.												
08.241.0014.2034			FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	112	10.200,00	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	113	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	114	14.800,00	0,00	14.800,00	9.551,98	1.151,70	10.703,68	4.615,49	4.031,18	8.646,67	2.057,01
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	115	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	116	10.000,00	0,00	10.000,00	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
08.243.0014.2036			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	120	14.328,00	0,00	14.328,00	0,00	206,60	206,60	0,00	0,00	0,00	206,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	121	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	122	4.000,00	0,00	4.000,00	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	123	364.000,00	0,00	364.000,00	89.669,66	29.961,60	119.631,26	60.117,25	29.552,41	89.669,66	29.961,60



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	124	77.000,00	0,00	77.000,00	18.060,80	5.998,13	24.058,93	11.881,62	6.179,18	18.060,80	5.998,13
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	125	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	126	20.000,00	0,00	20.000,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	127	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	128	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	129	49.128,00	0,00	49.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	130	33.000,00	0,00	33.000,00	1.700,02	8.872,54	10.572,56	1.598,40	0,00	1.598,40	8.974,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	131	40.872,00	0,00	40.872,00	7.627,50	504,56	8.132,06	1.800,52	5.574,48	7.375,00	757,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	132	24.000,00	18.000,00	42.000,00	6.428,48	1.623,25	8.051,73	0,00	6.428,48	6.428,48	1.623,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	133	24.000,00	18.000,00	42.000,00	5.243,00	470,90	5.713,90	0,00	5.243,00	5.243,00	470,90
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	134	10.000,00	40.861,00	50.861,00	762,70	801,40	1.564,10	0,00	0,00	0,00	1.564,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	135	60.000,00	0,00	60.000,00	59.350,00	0,00	59.350,00	7.050,00	7.950,00	15.000,00	44.350,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	400	0,00	19.784,34	19.784,34	7.600,00	5.700,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.005	399	0,00	60.000,00	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	5 500.015	136	20.000,00	0,00	20.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	9.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	402	0,00	102.000,00	102.000,00	6.327,00	69.253,20	75.580,20	541,00	9.539,00	10.080,00	65.500,20
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	137	80.000,00	0,00	80.000,00	29.439,00	0,00	29.439,00	3.600,00	1.800,00	5.400,00	24.039,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	138	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	5 500.015	139	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	140	40.000,00	0,00	40.000,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	141	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
Total por Unidade Executora						1.272.000,00	258.645,34	1.530.645,34	258.270,14	152.158,88	410.429,02	93.004,28	78.097,73	171.102,01	239.327,01

02.06.02

DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

27.812.0017.1022

EVENTOS ESPORTIVOS



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 10/25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	142	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	143	105.000,00	0,00	105.000,00	22.334,81	1.617,90	23.952,71	9.228,13	0,00	9.228,13	14.724,58
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	144	20.000,00	0,00	20.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	3.250,00	3.250,00	2.450,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	145	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	304.335,16	78.371,39	382.706,55	44.005,80	0,00	44.005,80	338.700,75
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	146	60.000,00	0,00	60.000,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
	27.812.0017.1023		ESPORTE COMUNITÁRIO												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	147	30.000,00	0,00	30.000,00	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	148	10.000,00	0,00	10.000,00	6.223,49	0,00	6.223,49	3.152,51	0,00	3.152,51	3.070,98
	27.812.0017.1024		AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	2.000,00	0,00	2.000,00	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	150	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.812.0017.2049		EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	3.550,00	0,00	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	3.708,00	3.708,00	0,00	0,00	0,00	3.708,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	153	20.000,00	0,00	20.000,00	18.058,80	-12.039,20	6.019,60	0,00	0,00	0,00	6.019,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	154	260.000,00	0,00	260.000,00	12.662,44	46.891,53	59.553,97	4.530,00	1.913,68	6.443,68	53.110,29
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	155	100.000,00	0,00	100.000,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
	27.812.0017.2052		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	156	470.000,00	0,00	470.000,00	108.811,34	40.955,86	149.767,20	74.228,45	36.227,84	110.456,29	39.310,91
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	157	104.000,00	0,00	104.000,00	19.626,14	6.331,19	25.957,33	13.135,05	6.491,09	19.626,14	6.331,19
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	158	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	1 110.000	159	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.328,00	5.328,00	0,00	0,00	0,00	5.328,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	160	40.000,00	0,00	40.000,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.200.000,00	-1.000.000,00	2.200.000,00	510.640,18	171.164,67	681.804,85	156.019,94	47.882,61	203.902,55	477.902,30
02.06.03			DIVISÃO DE CULTURA												
	13.392.0018.1018		OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	161	15.000,00	0,00	15.000,00	417,85	2.402,20	2.820,05	371,85	0,00	371,85	2.448,20



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

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	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	162	50.000,00	50.000,00	100.000,00	2.400,00	1.937,98	4.337,98	0,00	0,00	0,00	4.337,98
	13.392.0018.1019		EVENTOS CULTURAIS												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	163	30.000,00	0,00	30.000,00	1.300,00	500,00	1.800,00	1.300,00	500,00	1.800,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	164	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	1 110.000	165	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	166	2.225.000,00	-895.000,00	1.330.000,00	36.100,00	250.168,29	286.268,29	10.900,00	113.400,00	124.300,00	161.968,29
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	167	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2053		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	168	220.000,00	16.000,00	236.000,00	72.679,85	23.324,79	96.004,64	48.183,17	24.496,68	72.679,85	23.324,79
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	169	70.000,00	-16.000,00	54.000,00	14.470,54	5.152,36	19.622,90	9.889,32	4.581,22	14.470,54	5.152,36
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	170	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	171	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						2.750.000,00	-845.000,00	1.905.000,00	127.368,24	283.745,62	411.113,86	70.644,34	142.977,90	213.622,24	197.491,62
02.06.04			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL												
	08.242.0013.2033		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	172	5.000,00	0,00	5.000,00	1.148,40	382,80	1.531,20	1.148,40	382,80	1.531,20	0,00
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	173	20.000,00	28,68	20.028,68	4.590,00	1.530,00	6.120,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00
	08.243.0013.2031		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	174	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	112,35	112,35	0,00	0,00	0,00	112,35
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	175	12.000,00	0,00	12.000,00	1.029,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	176	17.000,00	0,00	17.000,00	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	177	18.000,00	0,00	18.000,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	178	20.000,00	0,00	20.000,00	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	179	40.000,00	0,00	40.000,00	19.903,45	2.379,42	22.282,87	4.154,75	0,00	4.154,75	18.128,12
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	180	20.000,00	0,00	20.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	900,00	900,00	5.850,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 12/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

[illegible]



SETOR CONTÁBIL

Página: 13/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	202	10.000,00	49.930,21	59.930,21	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
Total por Unidade Executora						1.650.000,00	70.981,95	1.720.981,95	494.893,60	158.523,25	653.416,85	206.916,85	96.130,09	303.046,94	350.369,91
Total por Unidade Orçamentária						8.872.000,00	-1.515.372,71	7.356.627,29	1.391.172,16	765.592,42	2.156.764,58	526.585,41	365.088,33	891.673,74	1.265.090,84
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	203	650.000,00	0,00	650.000,00	205.408,11	77.732,45	283.140,56	143.526,65	61.881,46	205.408,11	77.732,45
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	204	135.000,00	0,00	135.000,00	31.757,01	12.176,87	43.933,88	20.616,82	11.140,19	31.757,01	12.176,87
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	205	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	206	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	207	70.000,00	57.842,68	127.842,68	86.608,68	33.000,00	119.608,68	13.835,33	5.672,52	19.507,85	100.100,83
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	208	80.000,00	-57.842,68	22.157,32	22.157,32	0,00	22.157,32	4.344,82	0,00	4.344,82	17.812,50
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	209	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						946.000,00	0,00	946.000,00	345.931,12	124.099,32	470.030,44	182.323,62	78.694,17	261.017,79	209.012,65
Total por Unidade Orçamentária						946.000,00	0,00	946.000,00	345.931,12	124.099,32	470.030,44	182.323,62	78.694,17	261.017,79	209.012,65
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	210	3.000,00	0,00	3.000,00	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	211	500,00	0,00	500,00	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	212	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	246.918,55	93.856,06	340.774,61	153.964,52	92.954,03	246.918,55	93.856,06
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	213	235.000,00	0,00	235.000,00	46.540,31	17.462,27	64.002,58	28.609,95	17.930,36	46.540,31	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

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	
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	218	100.000,00	0,00	100.000,00	44.161,36	0,00	44.161,36	3.669,44	0,00	3.669,44	40.491,92
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	219	1.095.500,00	0,00	1.095.500,00	982.318,55	10.511,46	992.830,01	26.472,47	8.421,46	34.893,93	957.936,08
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.001	220	15.000,00	0,00	15.000,00	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	221	45.000,00	0,00	45.000,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
10.301.0016.2042			PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	222	3.107.000,00	0,00	3.107.000,00	861.598,46	243.712,94	1.105.311,40	577.947,01	285.721,37	863.668,38	241.643,02
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	223	377.000,00	0,00	377.000,00	200.740,26	59.587,86	260.328,12	136.778,51	63.961,75	200.740,26	59.587,86
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	224	500.000,00	0,00	500.000,00	17.928,64	0,00	17.928,64	17.928,64	0,00	17.928,64	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	225	450.000,00	0,00	450.000,00	16.785,76	22.549,93	39.335,69	16.785,76	11.072,23	27.857,99	11.477,70
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	226	1.670.090,00	0,00	1.670.090,00	1.401,92	0,00	1.401,92	0,00	0,00	0,00	1.401,92
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.006	227	42.000,00	0,00	42.000,00	2.409,35	9.062,80	11.472,15	0,00	9.627,40	9.627,40	1.844,75
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.014	228	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	229	367.000,00	0,00	367.000,00	7.065,20	7.996,76	15.061,96	0,00	15.061,96	15.061,96	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	230	100.000,00	0,00	100.000,00	33.539,28	0,00	33.539,28	2.794,94	0,00	2.794,94	30.744,34
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	231	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	131.728,75	0,00	131.728,75	0,00	0,00	0,00	131.728,75
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	232	111.000,00	0,00	111.000,00	28.730,00	14.900,00	43.630,00	9.410,00	16.320,00	25.730,00	17.900,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.001	233	499.910,00	0,00	499.910,00	8.835,00	59,90	8.894,90	5.360,00	0,00	5.360,00	3.534,90
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.009	398	0,00	249.910,00	249.910,00	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	234	4.442.690,00	0,00	4.442.690,00	1.477.451,19	457.942,89	1.935.394,08	1.071.251,65	419.256,44	1.490.508,09	444.885,99
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	235	1.904.010,00	0,00	1.904.010,00	357.835,93	115.025,59	472.861,52	250.747,65	107.088,28	357.835,93	115.025,59
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	236	300.000,00	15.000,00	315.000,00	24.947,13	392,00	25.339,13	18.232,78	2.219,00	20.451,78	4.887,35
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	237	360.000,00	0,00	360.000,00	75.283,88	53.651,94	128.935,82	62.550,88	13.182,60	75.733,48	53.202,34
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	238	210.000,00	0,00	210.000,00	129.452,77	57.003,39	186.456,16	111.807,31	39.868,15	151.675,46	34.780,70



SETOR CONTÁBIL

Página: 15/ 25

Página: 15/ 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	
10.303.0016.2043	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1 310.000	239	16.500,00	-15.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		5 300.001	240	60.000,00	0,00	60.000,00	59.835,00	0,00	59.835,00	0,00	0,00	0,00	59.835,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 310.000	241	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	242	151.800,00	0,00	151.800,00	9.046,00	1.600,00	10.646,00	340,00	0,00	340,00	10.306,00
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 310.000	243	250.000,00	0,00	250.000,00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	0,00	0,00	1.735,00
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 310.000	244	900.018,00	0,00	900.018,00	484.259,43	184.928,68	669.188,11	324.762,25	164.827,61	489.589,86	179.598,25
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310.000	245	385.722,00	0,00	385.722,00	94.285,09	35.586,01	129.871,10	62.443,66	31.841,43	94.285,09	35.586,01
	3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		1 310.000	246	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 310.000	247	20.044,00	0,00	20.044,00	7.008,48	0,00	7.008,48	1.752,12	0,00	1.752,12	5.256,36
10.304.0016.2045	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 310.000	248	1.044.216,00	0,00	1.044.216,00	785.000,00	126.500,00	911.500,00	144.881,41	0,00	144.881,41	766.618,59
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 310.000	249	50.000,00	0,00	50.000,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	1.895,00
	VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZONOS														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 310.000	250	324.192,00	0,00	324.192,00	102.370,55	29.939,81	132.310,36	72.517,74	36.639,76	109.157,50	23.152,86
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310.000	251	138.940,00	0,00	138.940,00	20.539,63	5.843,64	26.383,27	13.875,50	6.664,13	20.539,63	5.843,64
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 310.000	405	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5 300.001	252	6.000,00	0,00	6.000,00	4.938,62	0,00	4.938,62	1.440,00	0,00	1.440,00	3.498,62
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		1 310.000	253	8.868,00	0,00	8.868,00	4.031,04	0,00	4.031,04	2.015,52	0,00	2.015,52	2.015,52
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1 310.000	254	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1 310.000	255	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2046	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 310.000	256	12.000,00	0,00	12.000,00	850,50	0,00	850,50	0,00	0,00	0,00	850,50
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L														
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1 310.000	257	100.800,00	0,00	100.800,00	42.281,93	8.614,65	50.896,58	37.452,87	4.829,06	42.281,93	8.614,65
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1 310.000	258	43.200,00	0,00	43.200,00	3.213,21	1.287,27	4.500,48	2.228,62	984,59	3.213,21	1.287,27
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1 310.000	259	126.000,00	0,00	126.000,00	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: 2017

Página: 16/25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	260	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.464,50	3.464,50	0,00	0,00	0,00	3.464,50
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	261	200.000,00	0,00	200.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Total por Unidade Executora						23.000.000,00	249.910,00	23.249.910,00	6.453.731,89	1.595.690,71	8.049.422,60	3.164.754,54	1.360.166,49	4.524.921,03	3.524.501,57
Total por Unidade Orçamentária						23.000.000,00	249.910,00	23.249.910,00	6.453.731,89	1.595.690,71	8.049.422,60	3.164.754,54	1.360.166,49	4.524.921,03	3.524.501,57
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	262	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	185.227,10	209.403,33	394.630,43	93.157,36	96.944,69	190.102,05	204.528,38
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	263	240.000,00	0,00	240.000,00	55.757,08	19.613,06	75.370,14	37.594,60	18.162,48	55.757,08	19.613,06
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	264	30.000,00	0,00	30.000,00	1.400,00	400,00	1.800,00	1.400,00	400,00	1.800,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	265	300.000,00	0,00	300.000,00	7.887,40	9.533,50	17.420,90	1.904,60	0,00	1.904,60	15.516,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	266	70.000,00	0,00	70.000,00	38.643,06	30.000,00	68.643,06	10.040,51	0,00	10.040,51	58.602,55
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	267	200.000,00	0,00	200.000,00	174.438,77	-13.238,66	161.200,11	35.795,10	45.163,40	80.958,50	80.241,61
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	268	110.000,00	0,00	110.000,00	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	269	1.290.790,00	0,00	1.290.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.012	397	0,00	3.533.992,29	3.533.992,29	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	270	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	1.366.787,29	350.959,64	1.717.746,93	945.852,52	420.934,77	1.366.787,29	350.959,64
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	271	600.000,00	0,00	600.000,00	332.603,36	1.782,56	334.385,92	218.685,58	115.700,34	334.385,92	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92 264.000	396	0,00	146.969,28	146.969,28	146.969,28	0,00	146.969,28	146.969,28	0,00	146.969,28	0,00
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	272	900.000,00	0,00	900.000,00	62.491,89	28.606,91	91.098,80	41.277,27	21.214,62	62.491,89	28.606,91
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	273	200.000,00	0,00	200.000,00	13.592,81	4.961,23	18.554,04	8.882,04	4.710,77	13.592,81	4.961,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	274	173.000,00	0,00	173.000,00	15.805,92	11.410,12	27.216,04	9.480,92	6.847,95	16.328,87	10.887,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	275	150.000,00	0,00	150.000,00	17.606,98	34.681,87	52.288,85	13.805,48	3.801,50	17.606,98	34.681,87
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	276	20.000,00	0,00	20.000,00	10.092,60	0,00	10.092,60	0,00	0,00	0,00	10.092,60



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

Página: 17/ 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	1 220.000	277	137.000,00	0,00	137.000,00	83.782,68	2.000,00	85.782,68	8.229,68	1.514,00	9.743,68	76.039,00
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	278	459.000,00	0,00	459.000,00	70.930,67	72.076,52	143.007,19	49.705,40	0,00	49.705,40	93.301,79
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	279	6.000,00	7.000,00	13.000,00	3.277,37	0,00	3.277,37	416,69	1.514,63	1.931,32	1.346,05
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	280	300.000,00	0,00	300.000,00	82.909,54	27.681,52	110.591,06	57.538,44	37.996,27	95.534,71	15.056,35
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	281	105.000,00	38.100,00	143.100,00	97.978,88	0,00	97.978,88	50.313,47	7.268,83	57.582,30	40.396,58
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 240.001	406	0,00	250,00	250,00	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	282	750.000,00	0,00	750.000,00	718.998,80	0,00	718.998,80	71.899,00	0,00	71.899,00	647.099,80
	12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	283	20.000,00	0,00	20.000,00	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	284	270.000,00	0,00	270.000,00	85.901,59	17.715,00	103.616,59	1.909,59	0,00	1.909,59	101.707,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	285	80.000,00	0,00	80.000,00	24.501,20	0,00	24.501,20	2.041,76	0,00	2.041,76	22.459,44
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	286	100.000,00	0,00	100.000,00	1.920,00	26.294,77	28.214,77	1.920,00	0,00	1.920,00	26.294,77
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	287	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	288	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	62.837,59	62.837,59	0,00	0,00	0,00	62.837,59
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	289	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	389.374,22	109.589,63	498.963,85	280.469,28	108.904,94	389.374,22	109.589,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	290	100.000,00	0,00	100.000,00	4.115,53	2.477,21	6.592,74	4.115,53	0,00	4.115,53	2.477,21
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	291	150.000,00	0,00	150.000,00	24.410,90	29.578,41	53.989,31	14.285,50	27.339,40	41.624,90	12.364,41
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	292	200.000,00	0,00	200.000,00	199.989,69	0,00	199.989,69	0,00	0,00	0,00	199.989,69
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	1.331,00	26.809,00	28.140,00	1.331,00	0,00	1.331,00	26.809,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	294	100.000,00	0,00	100.000,00	88.157,30	11.842,70	100.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	95.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	295	100.000,00	0,00	100.000,00	90.265,12	9.572,34	99.837,46	62.805,12	7.060,00	69.865,12	29.972,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	308,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	5 200.010	297	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00	0,00	113,40
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	298	100.000,00	0,00	100.000,00	5.235,75	24.443,22	29.678,97	3.810,75	24.443,22	28.253,97	1.425,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	299	200.000,00	0,00	200.000,00	1.719,57	58.710,33	60.429,90	1.719,57	28.241,40	29.960,97	30.468,93
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 230.000	300	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 J	1 230.000	301	34.000,00	0,00	34.000,00	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	302	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	303	47.000,00	0,00	47.000,00	5.821,67	12.828,96	18.650,63	0,00	0,00	0,00	18.650,63
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	304	60.000,00	0,00	60.000,00	642,00	2.988,78	3.630,78	0,00	0,00	0,00	3.630,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	305	23.000,00	15.100,00	38.100,00	21.227,66	0,00	21.227,66	4.532,92	4.416,15	8.949,07	12.278,59
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	306	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	412.260,27	108.393,24	520.653,51	287.727,38	124.532,89	412.260,27	108.393,24
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	307	600.000,00	0,00	600.000,00	241.291,82	3.322,23	244.614,05	154.714,70	88.199,29	242.913,99	1.700,06
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	308	200.000,00	0,00	200.000,00	2.231,55	0,00	2.231,55	2.231,55	0,00	2.231,55	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	309	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	310	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												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	311	53.000,00	0,00	53.000,00	27.050,00	21.929,59	48.979,59	22.312,75	0,00	22.312,75	26.666,84
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	312	100.000,00	0,00	100.000,00	25.307,82	11.796,85	37.104,67	15.992,62	14.742,95	30.735,57	6.369,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	313	40.000,00	5.								



SETOR CONTÁBIL

Página: 19/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	317	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	318	150.000,00	0,00	150.000,00	60.365,44	58.329,30	118.694,74	13.670,00	0,00	13.670,00	105.024,74
	12.365.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	319	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	131.775,46	131.775,46	0,00	0,00	0,00	131.775,46
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	320	500.000,00	0,00	500.000,00	82.358,45	51.817,81	134.176,26	42.990,02	39.368,43	82.358,45	51.817,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	321	200.000,00	0,00	200.000,00	5.492,00	8.480,17	13.972,17	4.497,13	277,87	4.775,00	9.197,17
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	322	50.000,00	0,00	50.000,00	33.010,10	16.906,92	49.917,02	21.606,00	22.105,10	43.711,10	6.205,92
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.009	407	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	323	100.000,00	0,00	100.000,00	90.738,81	0,00	90.738,81	0,00	0,00	0,00	90.738,81
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	324	80.000,00	0,00	80.000,00	13.398,12	0,00	13.398,12	0,00	0,00	0,00	13.398,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	325	229.210,00	0,00	229.210,00	41.310,00	9.374,97	50.684,97	2.500,00	2.500,00	5.000,00	45.684,97
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	326	200.000,00	0,00	200.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.120,00
Total por Unidade Executora						22.000.000,00	3.767.321,57	25.767.321,57	5.540.408,92	1.608.149,48	7.148.558,40	2.787.857,27	1.290.474,29	4.078.331,56	3.070.226,84
Total por Unidade Orçamentária						22.000.000,00	3.767.321,57	25.767.321,57	5.540.408,92	1.608.149,48	7.148.558,40	2.787.857,27	1.290.474,29	4.078.331,56	3.070.226,84
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	327	364.000,00	0,00	364.000,00	95.803,69	34.843,02	130.646,71	68.372,28	27.431,41	95.803,69	34.843,02
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	328	83.000,00	0,00	83.000,00	20.393,53	6.237,96	26.631,49	13.983,82	6.409,71	20.393,53	6.237,96
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	329	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						480.000,00	0,00	480.000,00	116.197,22	41.080,98	157.278,20	82.356,10	33.841,12	116.197,22	41.080,9



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - GERAL

Exercício: 2017

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	
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	334	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	335	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						600.000,00	0,00	600.000,00	109.990,54	26.012,88	136.003,42	87.436,91	20.553,63	107.990,54	28.012,88
02.10.03			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
	15.452.0012.2030		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VIL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	336	80.000,00	0,00	80.000,00	6.094,44	2.065,70	8.160,14	3.047,22	3.047,22	6.094,44	2.065,70
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	337	32.000,00	0,00	32.000,00	1.311,72	404,28	1.716,00	655,86	655,86	1.311,72	404,28
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	338	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	0,00	150.000,00	7.406,16	2.469,98	9.876,14	3.703,08	3.703,08	7.406,16	2.469,98
Total por Unidade Orçamentária						1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	233.593,92	69.563,84	303.157,76	173.496,09	58.097,83	231.593,92	71.563,84
02.11			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.11.01			RECURSOS HUMANOS												
	04.128.0003.2006		MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	339	192.000,00	0,00	192.000,00	54.989,62	17.345,24	72.334,86	38.482,43	18.791,51	57.273,94	15.060,92
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	340	48.000,00	0,00	48.000,00	11.134,78	3.259,64	14.394,42	7.709,39	3.425,39	11.134,78	3.259,64
Total por Unidade Executora						240.000,00	0,00	240.000,00	66.124,40	20.604,88	86.729,28	46.191,82	22.216,90	68.408,72	18.320,56
02.11.02			APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0003.2007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
			3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	341	103.000,00	0,00	103.000,00	26.044,62	8.049,10	34.093,72	17.524,47	8.520,15	26.044,62	8.049,10
			3.1.90.03 PENSÕES	1 110.000	342	404.000,00	0,00	404.000,00	61.168,52	30.283,60	91.452,12	30.584,26	30.584,26	61.168,52	30.283,60
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	343	778.000,00	0,00	778.000,00	192.522,69	56.745,15	249.267,84	140.975,79	51.546,90	192.522,69	56.745,15
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	344	166.000,00	0,00	166.000,00	55.822,04	20.366,16	76.188,20	38.797,17	17.024,87	55.822,04	20.366,16
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	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	346	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	30.229,50	19.772,30	50.001,80	19.375,90	1.109,00	20.484,90	29.516,90
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	347	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	348	619.000,00	40.000,00	659.000,00	574.591,81	75.447,56	650.039,37	276.192,34	31.682,58	307.874,92	342.164,45
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	349	10.000,00	0,00	10.000,00	9.815,00	0,00	9.815,00	7.950,00	0,00	7.950,00	1.865,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 21/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
04.122.0003.2008		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	96.099,60	96.099,60	0,00	0,00	0,00	96.099,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	351	40.000,00	0,00	40.000,00	32.652,72	0,00	32.652,72	2.721,06	0,00	2.721,06	29.931,66
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	352	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	141.734,98	-17.217,33	124.517,65	85.910,00	1.561,25	87.471,25	37.046,40
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	353	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	354	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.440.000,00	0,00	1.440.000,00	360.000,00	0,00	360.000,00	1.080.000,00
Total por Unidade Executora						5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	2.581.581,88	289.546,14	2.871.128,02	982.030,99	142.029,01	1.124.060,00	1.747.068,02
02.11.03		SUPRIMENTO E LICITAÇÕES													
04.122.0003.2009		MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	355	120.000,00	0,00	120.000,00	12.676,94	1.976,02	14.652,96	12.676,94	0,00	12.676,94	1.976,02
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	356	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	1 110.000	357	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						160.000,00	0,00	160.000,00	12.676,94	1.976,02	14.652,96	12.676,94	0,00	12.676,94	1.976,02
02.11.04		MANUTENÇÃO DE FROTA													
04.122.0003.2010		MANUTENÇÃO DA FROTA													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	358	300.000,00	0,00	300.000,00	50.715,37	18.165,69	68.881,06	32.383,06	18.332,31	50.715,37	18.165,69
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	359	60.000,00	0,00	60.000,00	9.571,67	3.667,22	13.238,89	5.869,46	3.702,21	9.571,67	3.667,22
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	360	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	361	110.000,00	0,00	110.000,00	14.937,66	24.867,76	39.805,42	14.937,66	7.518,47	22.456,13	17.349,29
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	362	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	363	20.000,00	0,00	20.000,00	1.746,00	225,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00
Total por Unidade Executora						500.000,00	0,00	500.000,00	76.970,70	48.425,67	125.396,37	53.190,18	31.052,99	84.243,17	41.153,20
02.11.05		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
04.126.0003.2066		MANUTENÇÃO DA DIV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	364	250.000,00	0,00	250.000,00	54.310,45	9.023,18	63.333,63	43.300,75	11.009,70	54.310,45	9.023,18
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	365	50.000,00	0,00	50.000,00	8.483,69	1.888,85	10.372,54	6.460,74	2.022,95	8.483,69	1.888,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	366	10.000,00	0,00	10.000,00	1.889,00	0,00	1.889,00	0,00	0,00	0,00	1.889,00

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 22/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	367	40.000,00	0,00	40.000,00	32.828,00	0,00	32.828,00	6.804,00	7.140,00	13.944,00	18.884,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	0,00	350.000,00	97.511,14	10.912,03	108.423,17	56.565,49	20.172,65	76.738,14	31.685,03
Total por Unidade Orçamentária						7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	2.834.865,06	371.464,74	3.206.329,80	1.150.655,42	215.471,55	1.366.126,97	1.840.202,83
02.12			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
02.12.01			TESOURARIA												
	04.123.0003.2004		MANUTENÇÃO DA TESOURARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	368	215.000,00	0,00	215.000,00	38.598,61	13.539,39	52.138,00	25.513,18	13.085,43	38.598,61	13.539,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	369	53.000,00	0,00	53.000,00	9.847,73	3.109,81	12.957,54	6.578,90	3.268,83	9.847,73	3.109,81
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	500,00	0,00	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	1 110.000	371	500,00	0,00	500,00	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	372	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						270.000,00	0,00	270.000,00	48.446,34	16.649,20	65.095,54	32.092,08	16.354,26	48.446,34	16.649,20
02.12.02			CONTABILIDADE												
	04.123.0003.2005		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	373	248.000,00	0,00	248.000,00	56.299,01	16.912,85	73.211,86	41.394,58	14.904,43	56.299,01	16.912,85
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	374	50.000,00	0,00	50.000,00	9.953,33	3.463,15	13.416,48	6.882,43	3.070,90	9.953,33	3.463,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	375	500,00	0,00	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	1 110.000	376	500,00	0,00	500,00	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	377	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						300.000,00	0,00	300.000,00	66.252,34	20.376,00	86.628,34	48.277,01	17.975,33	66.252,34	20.376,00
02.12.03			TRIBUTAÇÃO												
	04.123.0003.2065		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	378	110.000,00	0,00	110.000,00	65.427,23	19.724,17	85.151,40	49.207,88	16.219,35	65.427,23	19.724,17
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	379	35.000,00	0,00	35.000,00	12.048,59	4.279,05	16.327,64	8.475,80	3.572,79	12.048,59	4.279,05
Total por Unidade Executora						145.000,00	0,00	145.000,00	77.475,82	24.003,22	101.479,04	57.683,68	19.792,14	77.475,82	24.003,22
02.12.04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
	04.121.0003.2011		APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	380	210.000,00	0,00	210.000,00	3.593,66	1.804,99	5.398,65	1.788,67	1.804,99	3.593,66	1.804,99



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 23/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	381	50.000,00	0,00	50.000,00	695,87	349,71	1.045,58	346,32	349,55	695,87	349,71
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	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	383	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	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	384	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	5.200,00	0,00	5.200,00	650,00	0,00	650,00	4.550,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	385	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	149.392,26	149.392,26	298.784,52	101.215,48
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	386	15.000,00	10.000,00	25.000,00	17.846,20	0,00	17.846,20	17.846,20	0,00	17.846,20	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	387	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	388	100.000,00	0,00	100.000,00	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	389	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	259.371,12	184.000,00	443.371,12	456.628,88
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	390	70.000,00	0,00	70.000,00	693,95	3.643,19	4.337,14	693,95	3.643,19	4.337,14	0,00
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	391	30.000,00	0,00	30.000,00	8.076,87	1.459,09	9.535,96	8.076,87	1.459,09	9.535,96	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	392	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	243.333,31	68.134,56	311.467,87	243.333,31	68.134,56	311.467,87	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	393	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	394	700.000,00	2.000.000,00	2.700.000,00	699.087,71	1.913.301,51	2.612.389,22	647.408,38	191.310,41	838.718,79	1.773.670,43
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	395	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.500.000,00	2.005.000,00	6.505.000,00	2.578.527,57	1.988.693,05	4.567.220,62	1.328.907,08	600.094,05	1.929.001,13	2.638.219,49
Total por Unidade Orçamentária						5.215.000,00	2.005.000,00	7.220.000,00	2.770.702,07	2.049.721,47	4.820.423,54	1.466.959,85	654.215,78	2.121.175,63	2.699.247,91
Total por Órgao						107.800.000,00	4.326.068,83	112.126.068,83	31.353.677,41	9.296.754,97	40.650.432,38	15.905.532,03	6.088.909,53	21.994.441,56	18.655.990,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						107.800.000,00	4.326.068,83	112.126.068,83	31.353.677,41	9.296.754,97	40.650.432,38	15.905.532,03	6.088.909,53	21.994.441,56	18.655.990,82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.000.000,00	4.646.068,83	114.646.068,83	31.876.527,05	9.478.411,37	41.354.938,42	16.404.413,48	6.255.084,39	22.659.497,87	18.695.440,55
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
RP 2016 - GERAL				0 000.000	5001							4.675.484,28	568.956,60	5.244.440,88	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 24/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0 000.000	5002							199.086,74	2.648,00	201.734,74	
			RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0 000.000	5003							1.443.218,89	12.786,00	1.456.004,89	
			RP 2016 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5004							989.010,62	4.544,07	993.554,69	
			RP 2016 - FUNDEB	0 000.000	5005							266.628,96	0,00	266.628,96	
			RP 2015 - GERAL	0 000.000	5006							56.302,49	0,00	56.302,49	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0 000.000	5007							0,00	0,00	0,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0 000.000	5008							176.116,19	0,00	176.116,19	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - GERAL	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - FUNDEB	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - GERAL	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5021							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5022							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							11.303,32	5.167,10	16.470,42	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							19.340,58	4.425,87	23.766,45	
	213110101		RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.000	5102							89,90	0,00	89,90	
	218810102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							454.103,06	219.020,57	673.123,63	
	218810102		INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							23.882,85	11.947,90	35.830,75	
	218810102		INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							8.149,19	3.798,30	11.947,49	
	218810102		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							29.306,28	7.932,01	37.238,29	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							46.910,06	14.799,52	61.709,58	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							2.147,42	775,46	2.922,88	
	218810115		EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000	5304							19.151,47	9.470,06	28.621,53	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							23.139,06	9.537,90	32.676,96	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							1.331,47	432,36	1.763,83	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							46.269,64	27.879,79	74.149,43	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							471.981,27	159.307,89	631.289,16	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							6.936,86	1.428,90	8.365,76	
	218810199		IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							11.675,35	6.161,61	17.836,96	
	218810301		DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000	5338							600,00	200,00	800,00	
	218810402		DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							218.073,57	53.823,96	271.897,53	
	351120100		SUPRIMENTOS DE DEVOLUÇÃO - CAMARA	1 110.000	5502							0,00	1.101,11	1.101,11	
	351120200		SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000	5504							549.999,99	247.333,33	797.333,32	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 25/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE ABRIL - 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	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									9.750.239,51	1.373.478,31	11.123.717,82	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									26.154.652,99	7.628.562,70	33.783.215,69	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											2.660.673,55	
			CONTA Conta Vinculada											5.878.343,85	
			Caixa/Bancos/Autarquias											173.434,52	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											8.712.451,92	
			TOTAL DO BALANCETE											42.495.667,61	

ILHA COMPRIDA, 2 de Maio de 2017.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITOGILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIACLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9XXX
DIRETOR FINANCEIRO