



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

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	-30.000,00	1.400.000,00	1.177.419,33	148.882,85	1.326.302,18	1.177.419,33	148.882,85	1.326.302,18	0,00		
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	15.000,00	325.000,00	279.608,06	39.906,73	319.514,79	259.440,26	60.074,53	319.514,79	0,00		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	15.000,00	65.000,00	46.354,95	11.130,83	57.485,78	46.354,95	11.130,83	57.485,78	0,00		
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00		
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	275.000,00	0,00	275.000,00	191.091,51	66.047,12	257.138,63	191.091,51	65.957,22	257.048,73	89,90		
		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	35.000,00	105.000,00	37.873,36	9.610,00	47.483,36	37.873,36	9.610,00	47.483,36	0,00		
Total por Unidade Executora								2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.732.347,21	278.167,53	2.010.514,74	1.712.179,41	298.245,43	2.010.424,84	89,90
Total por Unidade Orçamentária								2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.732.347,21	278.167,53	2.010.514,74	1.712.179,41	298.245,43	2.010.424,84	89,90
Total por Órgao								2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.732.347,21	278.167,53	2.010.514,74	1.712.179,41	298.245,43	2.010.424,84	89,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO								2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.732.347,21	278.167,53	2.010.514,74	1.712.179,41	298.245,43	2.010.424,84	89,90



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	231.521,15	1.456.521,15	1.280.521,15	145.002,62	1.425.523,77	1.157.304,56	184.755,06	1.342.059,62	83.464,15
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	263.000,00	-37.521,15	225.478,85	260.478,85	-37.280,54	223.198,31	161.506,69	0,00	161.506,69	61.691,62
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	200,00	60.200,00	60.150,48	0,00	60.150,48	60.150,48	0,00	60.150,48	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	5.000,00	35.000,00	34.919,08	-571,50	34.347,58	34.347,58	0,00	34.347,58	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	60.000,00	-600,00	59.400,00	59.359,74	-1.175,54	58.184,20	50.397,06	4.366,43	54.763,49	3.420,71
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	100.000,00	-4.600,00	95.400,00	95.367,64	-90,00	95.277,64	94.534,92	0,00	94.534,92	742,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	2.000,00	0,00	2.000,00	1.757,37	0,00	1.757,37	157,37	1.600,00	1.757,37	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	-100.000,00	80.000,00	52.777,48	-3.821,60	48.955,88	37.027,55	2.888,93	39.916,48	9.039,40
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	35.000,00	45.000,00	44.504,65	0,00	44.504,65	36.704,65	7.800,00	44.504,65	0,00
Total por Unidade Executora						1.950.000,00	129.000,00	2.079.000,00	1.889.836,44	102.063,44	1.991.899,88	1.632.130,86	201.410,42	1.833.541,28	158.358,60
Total por Unidade Orçamentária						1.950.000,00	129.000,00	2.079.000,00	1.889.836,44	102.063,44	1.991.899,88	1.632.130,86	201.410,42	1.833.541,28	158.358,60
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	122.759,32	382.759,32	345.759,32	36.763,93	382.523,25	307.186,10	55.686,95	362.873,05	19.650,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	9.240,68	69.240,68	77.240,68	-10.641,39	66.599,29	51.595,82	0,00	51.595,82	15.003,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	35.000,00	0,00	35.000,00	34.954,73	0,00	34.954,73	34.954,73	0,00	34.954,73	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	14	100.000,00	-71.246,00	28.754,00	28.754,00	0,00	28.754,00	25.154,00	1.800,00	26.954,00	1.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	15	2.500.000,00	-183.754,00	2.316.246,00	2.316.245,37	0,00	2.316.245,37	1.884.911,39	1.066,00	1.885.977,39	430.267,98
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	16	45.000,00	4.000,00	49.000,00	48.867,58	0,00	48.867,58	48.867,58	0,00	48.867,58	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 por Unidade Executora						3.000.000,00	-119.000,00	2.881.000,00	2.851.821,68	26.122,54	2.877.944,22	2.352.669,62	58.552,95	2.411.222,57	466.721,65
02.03.02															
15.452.0006.2015		DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM													
		MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	17	800.000,00	190.633,24	990.633,24	892.109,75	97.826,03	989.935,78	828.563,39	115.356,70	943.920,09	46.015,69
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	200.000,00	-17.633,24	182.366,76	205.366,76	-29.811,97	175.554,79	135.039,03	0,00	135.039,03	40.515,76
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	2.000,00	0,00	2.000,00	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	20	20.000,00	0,00	20.000,00	18.853,01	0,00	18.853,01	18.853,01	0,00	18.853,01	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	21	210.000,00	75.000,00	285.000,00	281.017,45	0,00	281.017,45	219.910,24	28.206,15	248.116,39	32.901,06
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	22	8.000,00	0,00	8.000,00	2.768,00	-1.488,00	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	23	10.000,00	9.000,00	19.000,00	18.975,58	0,00	18.975,58	18.975,58	0,00	18.975,58	0,00
15.452.0006.2016		MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	625.000,00	160.274,73	785.274,73	713.274,73	68.911,66	782.186,39	664.302,30	78.052,24	742.354,54	39.831,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	140.000,00	-7.274,73	132.725,27	148.725,27	-16.000,00	132.725,27	108.253,53	0,00	108.253,53	24.471,74
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	600.000,00	6.484.412,00	7.084.412,00	7.000.758,05	45.034,13	7.045.792,18	5.980.162,00	412.072,63	6.392.234,63	653.557,55
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	28	15.000,00	60.000,00	75.000,00	74.919,40	0,00	74.919,40	50.179,60	6.184,95	56.364,55	18.554,85
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	29	6.402.000,00	255.588,00	6.657.588,00	6.488.486,64	101.671,46	6.590.158,10	5.537.871,84	194.574,47	5.732.446,31	857.711,79
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	30	3.000,00	0,00	3.000,00	2.376,20	0,00	2.376,20	2.376,20	0,00	2.376,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.001	419	0,00	62.038,33	62.038,33	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	31	14.000,00	-1.700,00	12.300,00	12.237,40	-2.187,60	10.049,80	10.049,80	0,00	10.049,80	0,00
Total por Unidade Executora						9.050.000,00	7.270.338,33	16.320.338,33	15.862.868,24	263.955,71	16.126.823,95	13.578.816,52	834.447,14	14.413.263,66	1.713.560,29
02.03.03															
15.452.0006.1005		DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS													
		URBANIZAÇÃO													
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	32	10.892.000,00	22.700.000,00	33.592.000,00	33.153.206,65	360.721,54	33.513.928,19	26.965.958,69	2.693.184,26	29.659.142,95	3.854.785,24
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	33	2.650.000,00	2.587.571,76	5.237.571,76	4.817.913,43	-1.108.860,19	3.709.053,24	2.304.263,70	47.232,21	2.351.495,91	1.357.557,33
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.012	420	0,00	885.873,24	885.873,24	480.000,00	220.019,37	700.019,37	336.443,79	307.379,84	643.823,63	56.195,74



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
Total por Unidade Executora						13.542.000,00	26.173.445,00	39.715.445,00	38.451.120,08	-528.119,28	37.923.000,80	29.606.666,18	3.047.796,31	32.654.462,49	5.268.538,31
02.03.04			DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL												
17.512.0006.2017			SANEAMENTO AMBIENTAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	34	290.000,00	323.306,64	613.306,64	541.306,64	71.035,33	612.341,97	500.834,48	65.285,30	566.119,78	46.222,19
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	35	65.000,00	26.693,36	91.693,36	94.693,36	-3.040,77	91.652,59	63.747,74	0,00	63.747,74	27.904,85
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	15.000,00	540.000,00	555.000,00	529.645,21	7.104,52	536.749,73	514.456,76	11.297,54	525.754,30	10.995,43
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	37	2.620.000,00	-1.150.000,00	1.470.000,00	1.469.204,89	0,00	1.469.204,89	1.466.787,89	0,00	1.466.787,89	2.417,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	38	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.901,24	-2.374,24	3.527,00	3.527,00	0,00	3.527,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	-264.000,00	2.736.000,00	2.640.751,34	72.724,84	2.713.476,18	2.549.353,87	76.582,84	2.625.936,71	87.539,47
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	337.000,00	1.652.000,00	1.500.000,00	146.933,72	1.646.933,72	1.394.212,88	156.734,04	1.550.946,92	95.986,80
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	40	335.000,00	-39.700,00	295.300,00	335.291,60	-39.991,60	295.300,00	238.081,48	0,00	238.081,48	57.218,52
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	41	2.000,00	300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	42	10.000,00	-600,00	9.400,00	7.357,06	0,00	7.357,06	7.357,06	0,00	7.357,06	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	43	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	44	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.909,49	0,00	17.909,49	17.909,49	0,00	17.909,49	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	45	20.000,00	0,00	20.000,00	19.999,94	0,00	19.999,94	19.999,94	0,00	19.999,94	0,00
Total por Unidade Executora						1.700.000,00	297.000,00	1.997.000,00	1.882.858,09	106.942,12	1.989.800,21	1.679.860,85	156.734,04	1.836.594,89	153.205,32
Total por Unidade Orçamentária						30.292.000,00	33.357.783,33	63.649.783,33	61.689.419,43	-58.374,07	61.631.045,36	49.767.367,04	4.174.113,28	53.941.480,32	7.689.565,04
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	80.223,69	285.223,69	259.223,69	25.173,16	284.396,85	238.575,77	29.748,87	268.324,64	16.072,21
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	35.000,00	6.776,31	41.776,31	45.776,31	-5.541,56	40.234,75	30.284,37	0,00	30.284,37	9.950,38
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	2.255,16	1.044,25	3.299,41	1.124,65	0,00	1.124,65	2.174,76
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	49	25.000,00	-15.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 5/ 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	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.017	50	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	137.790,50	-137.650,50	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	51	55.000,00	-50.000,00	5.000,00	4.879,19	0,00	4.879,19	4.879,19	0,00	4.879,19	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	52	20.000,00	-10.600,00	9.400,00	9.327,98	0,00	9.327,98	9.327,98	0,00	9.327,98	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	-38.600,00	511.400,00	466.752,83	-116.974,65	349.778,18	291.831,96	29.748,87	321.580,83	28.197,35
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	53	260.000,00	212.010,75	472.010,75	444.507,70	27.172,66	471.680,36	427.384,53	28.144,41	455.528,94	16.151,42
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	54	65.000,00	48.989,25	113.989,25	118.989,25	-5.000,00	113.989,25	104.441,57	0,00	104.441,57	9.547,68
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	55	10.000,00	15.000,00	25.000,00	20.986,12	1.733,99	22.720,11	18.224,17	0,00	18.224,17	4.495,94
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	56	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	57	75.000,00	-55.000,00	20.000,00	11.836,39	-1.080,00	10.756,39	10.436,39	320,00	10.756,39	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	58	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						500.000,00	181.000,00	681.000,00	646.319,46	22.826,65	669.146,11	610.486,66	28.464,41	638.951,07	30.195,04
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	59	385.000,00	180.000,00	565.000,00	501.445,97	58.747,18	560.193,15	460.144,48	63.095,39	523.239,87	36.953,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	60	80.000,00	9.000,00	89.000,00	101.650,72	-12.650,72	89.000,00	65.577,55	0,00	65.577,55	23.422,45
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	61	10.000,00	0,00	10.000,00	9.650,00	0,00	9.650,00	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	62	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	48.819,17	-1.512,75	47.306,42	45.578,05	415,00	45.993,05	1.313,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	63	10.000,00	0,00	10.000,00	1.939,14	-360,00	1.579,14	1.579,14	0,00	1.579,14	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	64	45.000,00	8.000,00	53.000,00	52.405,00	0,00	52.405,00	48.715,00	3.690,00	52.405,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.000	65	30.000,00	0,00	30.000,00	13.690,24	2.265,00	15.955,24	9.362,71	967,51	10.330,22	5.625,02
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	66	90.000,00	27.000,00	117.000,00	115.822,99	-4.959,00	110.863,99	95.933,42	0,00	95.933,42	14.930,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.000	67	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	43.400,49	0,00	43.400,49	24.975,79	5.484,94	30.460,73	12.939,76
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	68	80.000,00	-79.400,00	600,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 6/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 por Unidade Executora						860.000,00	109.600,00	969.600,00	889.373,72	41.529,71	930.903,43	762.066,14	73.652,84	835.718,98	95.184,45
02.04.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
04.127.0008.2023			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	69	925.000,00	223.070,73	1.148.070,73	1.011.070,73	83.065,17	1.094.135,90	951.380,72	83.951,85	1.035.332,57	58.803,33
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	145.000,00	2.929,27	147.929,27	161.793,05	-13.863,78	147.929,27	114.053,80	0,00	114.053,80	33.875,47
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	71	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	8.831,77	500,00	9.331,77	8.831,77	500,00	9.331,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	72	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	20.733,23	366,11	21.099,34	19.482,95	435,04	19.917,99	1.181,35
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	73	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	10.055,00	-2.370,00	7.685,00	7.685,00	0,00	7.685,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	74	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	4.629,30	-350,00	4.279,30	4.074,30	205,00	4.279,30	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	75	20.000,00	-4.100,00	15.900,00	15.867,00	-3.367,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
04.127.0008.2064			SEGURANÇA PUBLICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	76	810.000,00	304.468,31	1.114.468,31	1.002.468,31	96.953,03	1.099.421,34	934.946,55	95.046,65	1.029.993,20	69.428,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	77	220.000,00	7.531,69	227.531,69	256.531,69	-30.064,11	226.467,58	187.910,04	0,00	187.910,04	38.557,54
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	20.000,00	0,00	20.000,00	19.998,32	0,00	19.998,32	19.998,32	0,00	19.998,32	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	79	500.000,00	96.000,00	596.000,00	437.308,10	0,00	437.308,10	340.458,62	48.424,74	388.883,36	48.424,74
Total por Unidade Executora						2.750.000,00	583.900,00	3.333.900,00	2.949.286,50	130.869,42	3.080.155,92	2.601.322,07	228.563,28	2.829.885,35	250.270,57
Total por Unidade Orçamentária						4.660.000,00	835.900,00	5.495.900,00	4.951.732,51	78.251,13	5.029.983,64	4.265.706,83	360.429,40	4.626.136,23	403.847,41
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	-4.500,00	145.500,00	145.498,67	0,00	145.498,67	145.498,67	0,00	145.498,67	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	81	50.000,00	-41.300,00	8.700,00	8.670,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	82	4.000.000,00	1.245.800,00	5.245.800,00	5.245.799,60	-15.463,43	5.230.336,17	4.778.937,83	451.398,34	5.230.336,17	0,00
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	89.000,00	284.000,00	254.773,61	11.738,01	266.511,62	235.390,05	31.121,57	266.511,62	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	84	40.000,00	10.000,00	50.000,00	50.575,27	-1.361,20	49.214,07	36.363,89	0,00	36.363,89	12.850,18
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	85	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 7/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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		
23.695.0010.2063	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	86	25.000,00	-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 FÍ	1	110.000	87	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	88	160.000,00	20.000,00	180.000,00	161.149,44	14.834,03	175.983,47	158.996,04	12.725,69	171.721,73	4.261,74
			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	89	650.000,00	-365.000,00	285.000,00	284.926,96	-8.796,46	276.130,50	219.840,34	25.783,08	245.623,42	30.507,08
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	90	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	91	2.450.000,00	980.000,00	3.430.000,00	3.429.843,95	-8.305,00	3.421.538,95	3.158.100,95	20.854,00	3.178.954,95	242.584,00
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	92	500.000,00	-490.900,00	9.100,00	9.069,00	0,00	9.069,00	9.069,00	0,00	9.069,00	0,00	
Total por Unidade Executora							8.350.000,00	1.308.100,00	9.658.100,00	9.605.606,50	-7.354,05	9.598.252,45	8.766.166,77	541.882,68	9.308.049,45	290.203,00
02.05.02			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS													
	11.334.0009.1013		INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	93	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.956,11	-1.636,60	14.319,51	14.319,51	0,00	14.319,51	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	94	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	95	10.000,00	0,00	10.000,00	9.827,00	0,00	9.827,00	9.827,00	0,00	9.827,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	96	27.000,00	-17.700,00	9.300,00	9.220,00	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	9.220,00	0,00
	11.334.0009.1014		PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	97	6.000,00	10.000,00	16.000,00	13.031,60	-352,20	12.679,40	9.426,50	1.834,00	11.260,50	1.418,90
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	98	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	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	99	218.000,00	0,00	218.000,00	196.992,50	0,00	196.992,50	144.783,04	14.350,00	159.133,04	37.859,46
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	100	10.000,00	0,00	10.000,00	2.381,60	0,00	2.381,60	2.381,60	0,00	2.381,60	0,00
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	101	485.000,00	-240.470,74	244.529,26	216.387,20	24.336,46	240.723,66	167.171,92	54.327,55	221.499,47	19.224,19
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	102	105.000,00	-61.529,26	43.470,74	46.470,74	-4.518,81	41.951,93	33.372,73	0,00	33.372,73	8.579,20
3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	103	10.000,00	0,00	10.000,00	7.023,62	0,00	7.023,62	7.023,62	0,00	7.023,62	0,00	
3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	104	14.000,00	0,00	14.000,00	13.933,63	-649,62	13.284,01	13.284,01	0,00	13.284,01	0,00	
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	105	8.000,00	90.000,00	98.000,00	81.433,36	15.000,07	96.433,43	66.433,36	0,00	66.433,36	30.000,07	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 8/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	106	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
Total por Unidade Executora						960.000,00	-249.700,00	710.300,00	620.507,36	32.179,30	652.686,66	485.093,29	70.511,55	555.604,84	97.081,82
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	290.000,00	-2.010,86	287.989,14	248.026,55	39.919,45	287.946,00	218.680,26	55.339,25	274.019,51	13.926,49
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	108	50.000,00	-11.989,14	38.010,86	44.010,86	-6.000,00	38.010,86	23.927,19	0,00	23.927,19	14.083,67
	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	72.869,49	-1.988,40	70.881,09	69.346,29	1.155,00	70.501,29	379,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	111	8.000,00	0,00	8.000,00	7.042,00	0,00	7.042,00	7.042,00	0,00	7.042,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	112	25.000,00	0,00	25.000,00	7.411,12	-75,00	7.336,12	6.574,08	205,00	6.779,08	557,04
Total por Unidade Executora						450.000,00	-14.000,00	436.000,00	379.360,02	31.856,05	411.216,07	325.569,82	56.699,25	382.269,07	28.947,00
Total por Unidade Orçamentária						9.760.000,00	1.044.400,00	10.804.400,00	10.605.473,88	56.681,30	10.662.155,18	9.576.829,88	669.093,48	10.245.923,36	416.231,82
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	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	114	40.000,00	10.200,00	50.200,00	46.013,02	-3.355,00	42.658,02	28.238,09	12.179,24	40.417,33	2.240,69
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	115	14.800,00	0,00	14.800,00	14.668,45	131,35	14.799,80	14.668,45	131,35	14.799,80	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	116	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	117	10.000,00	0,00	10.000,00	9.930,11	0,00	9.930,11	9.930,11	0,00	9.930,11	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	118	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	7.668,11	-168,11	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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	-4.000,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	120	5.472,00	4.000,00	9.472,00	9.202,55	-1.573,30	7.629,25	5.937,50	0,00	5.937,50	1.691,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	121	14.328,00	472,00	14.800,00	14.535,21	264,00	14.799,21	13.437,71	1.361,50	14.799,21	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	122	30.000,00	0,00	30.000,00	29.750,00	-6.300,00	23.450,00	23.450,00	0,00	23.450,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	123	5.000,00	0,00	5.000,00	4.824,18	0,00	4.824,18	4.824,18	0,00	4.824,18	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 10/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	141	25.000,00	20.400,00	45.400,00	42.233,60	-3.250,00	38.983,60	24.466,00	14.517,60	38.983,60	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	142	12.000,00	12.000,00	24.000,00	10.300,00	6.500,00	16.800,00	10.300,00	0,00	10.300,00	6.500,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	143	256.000,00	784.564,00	1.040.564,00	1.037.097,91	-13.882,34	1.023.215,57	934.009,57	30.336,00	964.345,57	58.870,00	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	144	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0017.1023		ESPORTE COMUNITÁRIO													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	145	20.000,00	-7.364,00	12.636,00	12.635,88	0,00	12.635,88	12.635,88	0,00	12.635,88	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	146	15.000,00	4.300,00	19.300,00	17.683,92	0,00	17.683,92	13.077,45	1.535,49	14.612,94	3.070,98	
	27.812.0017.1024		AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	147	2.000,00	-1.400,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	148	7.000,00	-3.700,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
	27.812.0017.2049		EDUCAÇÃO ESPORTIVA													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	12.000,00	-9.400,00	2.600,00	2.549,79	0,00	2.549,79	2.549,79	0,00	2.549,79	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	128.000,00	-54.950,00	73.050,00	73.034,39	0,00	73.034,39	69.627,19	0,00	69.627,19	3.407,20	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	151	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	-20,00	49.980,00	49.980,00	0,00	49.980,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	152	180.000,00	64.350,00	244.350,00	230.059,14	-700,00	229.359,14	228.784,78	203,00	228.987,78	371,36	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	153	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0017.2052		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ESPORTES													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	154	410.000,00	61.000,00	471.000,00	414.336,87	48.822,60	463.159,47	378.794,78	52.070,24	430.865,02	32.294,45	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	155	75.000,00	-7.000,00	68.000,00	75.894,75	-9.917,87	65.976,88	47.279,12	0,00	47.279,12	18.697,76	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	156	12.000,00	-10.400,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	157	28.000,00	4.400,00	32.400,00	29.706,12	-1.344,28	28.361,84	25.853,52	709,62	26.563,14	1.798,70	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	158	25.000,00	-21.400,00	3.600,00	3.534,00	-565,00	2.969,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.359.000,00	734.000,00	2.093.000,00	2.005.166,37	25.643,11	2.030.809,48	1.806.427,08	99.371,95	1.905.799,03	125.010,45
02.06.03			DIVISÃO DE CULTURA													
	13.392.0018.1018		OFICINAS E CURSOS CULTURAIS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	15.000,00	5.000,00	20.000,00	12.342,86	-2.006,60	10.336,26	10.336,26	0,00	10.336,26	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	160	40.000,00	-31.165,00	8.835,00	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	8.835,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 11/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	1 110.000	161	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1019		EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	162	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	163	180.000,00	-164.000,00	16.000,00	15.913,50	0,00	15.913,50	15.913,50	0,00	15.913,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	164	5.000,00	-4.870,00	130,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	165	1.931.000,00	673.670,00	2.604.670,00	2.604.167,31	0,00	2.604.167,31	2.598.442,30	1.500,00	2.599.942,30	4.225,01
	13.392.0018.2053		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	166	150.000,00	102.917,17	252.917,17	215.718,27	31.101,42	246.819,69	191.610,96	35.651,78	227.262,74	19.556,95
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	167	35.000,00	11.247,83	46.247,83	46.247,83	-1.277,97	44.969,86	32.548,35	0,00	32.548,35	12.421,51
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	168	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.906,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	1.906,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	169	20.000,00	18.000,00	38.000,00	19.013,72	-44,80	18.968,92	18.968,92	0,00	18.968,92	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	170	95.000,00	-93.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.504.000,00	490.000,00	2.994.000,00	2.928.930,49	27.772,05	2.956.702,54	2.883.347,29	37.151,78	2.920.499,07	36.203,47
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	171	5.000,00	0,00	5.000,00	4.251,62	382,80	4.634,42	4.251,62	382,80	4.634,42	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	172	20.000,00	38,77	20.038,77	16.843,41	1.530,00	18.373,41	13.783,41	3.060,00	16.843,41	1.530,00
	08.243.0013.2031		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	18.000,00	0,00	18.000,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	174	10.800,00	1.200,00	12.000,00	9.840,85	2.159,15	12.000,00	7.953,35	4.046,65	12.000,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	175	15.000,00	5.000,00	20.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	176	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 500.001	177	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	178	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2032		MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	179	40.000,00	0,00	40.000,00	39.807,39	-4.894,72	34.912,67	30.512,71	79,80	30.592,51	4.320,16



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 12/ 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 FÍSICA	1 110.000	180	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	6.750,00	-5.550,00	1.200,00	1.050,00	150,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	181	10.000,00	6.000,00	16.000,00	15.057,42	0,00	15.057,42	57,42	0,00	57,42	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	182	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0015.2039			CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	183	225.000,00	23.000,00	248.000,00	201.590,70	22.330,00	223.920,70	184.188,71	24.331,99	208.520,70	15.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	184	45.000,00	-3.000,00	42.000,00	35.929,74	-3.557,40	32.372,34	22.832,04	0,00	22.832,04	9.540,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	690,50	-105,00	585,50	187,50	0,00	187,50	398,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1 110.000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	188	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
08.244.0015.2037			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	189	665.000,00	120.000,00	785.000,00	709.174,76	66.622,70	775.797,46	661.260,42	70.484,15	731.744,57	44.052,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	190	165.000,00	-16.000,00	149.000,00	131.114,19	-2.733,75	128.380,44	86.587,66	0,00	86.587,66	41.792,78
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	191	20.000,00	0,00	20.000,00	18.894,18	-1.041,00	17.853,18	17.853,18	0,00	17.853,18	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	192	48.000,00	0,00	48.000,00	13.437,48	0,00	13.437,48	11.197,90	2.239,58	13.437,48	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	193	112.000,00	-85.000,00	27.000,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	194	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	13.125,77	300,00	13.425,77	12.925,77	500,00	13.425,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	13.000,00	10.000,00	23.000,00	11.190,55	-473,00	10.717,55	6.262,01	4.455,54	10.717,55	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 110.000	197	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	32.042,92	-777,82	31.265,10	29.136,57	277,65	29.414,22	1.850,88
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	198	134.000,00	62.000,00	196.000,00	189.645,41	1.050,00	190.695,41	149.953,87	11.570,19	161.524,06	29.171,35
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	199	96.000,00	25.000,00	121.000,00	109.317,08	-250,00	109.067,08	100.146,72	627,00	100.773,72	8.293,36
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	200	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2040			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	201	10.000,00	26.761,66	36.761,66	2.869,03	0,00	2.869,03	2.869,03	0,00	2.869,03	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 13/ 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	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	2.739,18	12.739,18	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		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	83.239,61	2.003.239,61	1.593.708,00	74.991,96	1.668.699,96	1.375.144,89	122.205,35	1.497.350,24	171.349,72
Total por Unidade Orçamentária						6.943.000,00	1.429.283,94	8.372.283,94	7.566.133,08	152.858,49	7.718.991,57	6.903.595,64	375.946,63	7.279.542,27	439.449,30
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	185.579,35	765.579,35	650.269,89	83.096,66	733.366,55	577.420,12	94.981,92	672.402,04	60.964,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	206	125.000,00	-27.579,35	97.420,65	105.420,65	-9.069,02	96.351,63	67.394,91	0,00	67.394,91	28.956,72
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	207	7.000,00	0,00	7.000,00	1.041,78	0,00	1.041,78	1.041,78	0,00	1.041,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	208	10.000,00	-7.060,00	2.940,00	2.936,20	0,00	2.936,20	116,20	2.820,00	2.936,20	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	209	100.000,00	-13.626,00	86.374,00	86.373,18	0,00	86.373,18	70.381,68	13.668,27	84.049,95	2.323,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	210	120.000,00	-19.314,00	100.686,00	98.729,84	-193,10	98.536,74	66.299,91	5.383,50	71.683,41	26.853,33
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	211	3.000,00	0,00	3.000,00	2.490,00	0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00
Total por Unidade Executora						945.000,00	118.000,00	1.063.000,00	947.261,54	73.834,54	1.021.096,08	785.144,60	116.853,69	901.998,29	119.097,79
Total por Unidade Orçamentária						945.000,00	118.000,00	1.063.000,00	947.261,54	73.834,54	1.021.096,08	785.144,60	116.853,69	901.998,29	119.097,79
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	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	213	4.000,00	0,00	4.000,00	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00	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	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2041		GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	217	1.215.000,00	148.517,03	1.363.517,03	1.253.517,03	105.386,20	1.358.903,23	1.147.022,46	144.026,19	1.291.048,65	67.854,58



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.001	421	0,00	5.934,47	5.934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	218	305.000,00	-85.517,03	219.482,97	239.482,97	-48.739,17	190.743,80	147.666,28	0,00	147.666,28	43.077,52
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	219	38.000,00	0,00	38.000,00	16.499,44	0,00	16.499,44	16.499,44	0,00	16.499,44	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	220	150.000,00	320.000,00	470.000,00	469.230,34	-12.364,40	456.865,94	302.514,10	2.185,00	304.699,10	152.166,84
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	221	26.000,00	0,00	26.000,00	25.859,57	0,00	25.859,57	20.145,11	1.904,79	22.049,90	3.809,67
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	222	731.000,00	1.130.000,00	1.861.000,00	1.860.946,64	-181,00	1.860.765,64	1.477.958,77	10.333,96	1.488.292,73	372.472,91
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	223	511.000,00	-455.000,00	56.000,00	55.957,28	-320,00	55.637,28	53.957,28	1.680,00	55.637,28	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	224	24.000,00	24.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	225	3.338.900,00	1.003.778,86	4.342.678,86	3.885.878,86	362.330,38	4.248.209,24	3.616.812,82	360.670,69	3.977.483,51	270.725,73
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.001	422	0,00	104.872,16	104.872,16	0,00	97.074,29	97.074,29	0,00	97.074,29	97.074,29	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	226	1.065.000,00	-309.978,86	755.021,14	892.021,14	-137.000,00	755.021,14	571.874,92	0,00	571.874,92	183.146,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,70	-127,20	9.872,50	9.872,50	0,00	9.872,50	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	228	121.000,00	283.400,00	404.400,00	381.012,05	-18.786,12	362.225,93	245.175,81	112.940,12	358.115,93	4.110,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	229	5.000,00	2.200,00	7.200,00	7.152,33	0,00	7.152,33	7.152,33	0,00	7.152,33	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.006	230	30.000,00	436.500,00	466.500,00	458.573,45	0,00	458.573,45	457.660,44	913,01	458.573,45	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.014	231	5.100,00	43.500,00	48.600,00	36.259,16	0,00	36.259,16	36.259,16	0,00	36.259,16	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	232	580.000,00	72.500,00	652.500,00	582.077,26	10.710,01	592.787,27	555.984,12	26.993,70	582.977,82	9.809,45
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	233	50.000,00	0,00	50.000,00	49.954,28	0,00	49.954,28	41.702,40	4.125,94	45.828,34	4.125,94
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	234	403.000,00	-102.200,00	300.800,00	251.843,65	-229,20	251.614,45	144.747,45	29.684,97	174.432,42	77.182,03
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	235	202.000,00	73.600,00	275.600,00	216.050,70	5.489,00	221.539,70	169.044,45	45.718,75	214.763,20	6.776,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	4.778,74	0,00	4.778,74	4.778,74	0,00	4.778,74	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	237	185.000,00	7.761,29	192.761,29	6.905,00	0,00	6.905,00	6.905,00	0,00	6.905,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.008	411	0,00	249.910,00	249.910,00	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 DEZEMBRO - 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	5 300.009	412	0,00	95.850,00	95.850,00	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	1.677.050,78	6.457.050,78	5.767.050,78	602.193,24	6.369.244,02	5.373.793,47	519.629,28	5.893.422,75	475.821,27
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.001	423	0,00	5.086,21	5.086,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	239	1.395.000,00	-77.050,78	1.317.949,22	1.472.949,22	-157.636,91	1.315.312,31	1.058.096,71	0,00	1.058.096,71	257.215,60
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	240	360.000,00	0,00	360.000,00	348.383,97	0,00	348.383,97	321.541,26	19.748,71	341.289,97	7.094,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	241	215.000,00	56.500,00	271.500,00	251.806,17	19.553,24	271.359,41	202.207,51	13.714,36	215.921,87	55.437,54
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	242	5.000,00	0,00	5.000,00	3.981,00	0,00	3.981,00	3.981,00	0,00	3.981,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	243	645.000,00	200.000,00	845.000,00	458.510,39	-220,00	458.290,39	391.593,40	58.712,75	450.306,15	7.984,24
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	244	10.000,00	-1.100,00	8.900,00	8.810,00	0,00	8.810,00	8.810,00	0,00	8.810,00	0,00
	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	726.639,26	2.098.639,26	1.825.639,26	267.893,21	2.093.532,47	1.649.170,51	286.063,80	1.935.234,31	158.298,16
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	246	400.000,00	18.360,74	418.360,74	445.360,74	-28.050,16	417.310,58	313.591,85	0,00	313.591,85	103.718,73
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	247	1.000,00	0,00	1.000,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	248	60.000,00	0,00	60.000,00	59.603,40	0,00	59.603,40	59.603,40	0,00	59.603,40	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	249	60.000,00	20.000,00	80.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	250	20.000,00	7.000,00	27.000,00	26.543,36	0,00	26.543,36	23.039,12	1.752,12	24.791,24	1.752,12
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	251	582.000,00	143.000,00	725.000,00	679.815,95	0,00	679.815,95	370.576,38	29.963,19	400.539,57	279.276,38
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	252	5.000,00	-5.000,00	0,00	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	193.599,83	383.599,83	333.599,83	44.661,19	378.261,02	298.908,73	47.263,24	346.171,97	32.089,05
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 300.001	424	0,00	1.345,87	1.345,87	0,00	1.345,87	1.345,87	0,00	1.345,87	1.345,87	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	254	30.000,00	15.400,17	45.400,17	45.400,17	0,00	45.400,17	29.127,99	0,00	29.127,99	16.272,18
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	255	112.000,00	0,00	112.000,00	100.205,28	8.020,90	108.226,18	83.486,58	14.895,00	98.381,58	9.844,60
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	256	12.000,00	125.000,00	137.000,00	11.467,38	23.061,08	34.528,46	10.973,76	0,00	10.973,76	23.554,70



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 16/ 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	
			3.3.90.32 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	11.663,28	0,00	11.663,28	10.655,52	1.007,76	11.663,28	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.010	415	0,00	25.000,00	25.000,00	7.328,00	0,00	7.328,00	7.328,00	0,00	7.328,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	259	70.000,00	0,00	70.000,00	55.336,15	0,00	55.336,15	46.286,15	9.050,00	55.336,15	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	260	12.000,00	-9.800,00	2.200,00	2.192,50	0,00	2.192,50	2.192,50	0,00	2.192,50	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	33.482,31	173.482,31	162.482,31	10.926,60	173.408,91	152.849,05	15.345,68	168.194,73	5.214,18
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	262	30.000,00	4.517,69	34.517,69	34.517,69	-651,20	33.866,49	29.082,96	0,00	29.082,96	4.783,53
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	263	2.400,00	0,00	2.400,00	2.319,66	0,00	2.319,66	2.319,66	0,00	2.319,66	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	264	34.600,00	0,00	34.600,00	8.725,60	418,00	9.143,60	7.836,60	1.307,00	9.143,60	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	265	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	266	240.000,00	-50.000,00	190.000,00	63.226,82	0,00	63.226,82	52.559,72	0,00	52.559,72	10.667,10
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	267	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						19.830.000,00	6.150.660,00	25.980.660,00	22.899.493,50	1.154.757,85	24.054.251,35	19.551.120,41	1.858.850,17	21.409.970,58	2.644.280,77
Total por Unidade Orçamentária						19.830.000,00	6.150.660,00	25.980.660,00	22.899.493,50	1.154.757,85	24.054.251,35	19.551.120,41	1.858.850,17	21.409.970,58	2.644.280,77
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	332.400,00	1.432.400,00	1.292.875,94	136.794,78	1.429.670,72	1.180.948,50	172.747,75	1.353.696,25	75.974,47
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	269	200.000,00	16.600,00	216.600,00	243.491,68	-32.803,24	210.688,44	151.294,26	0,00	151.294,26	59.394,18
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	270	30.000,00	-19.653,00	10.347,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	271	270.000,00	-4.000,00	266.000,00	265.766,53	-36,00	265.730,53	238.641,36	19.082,59	257.723,95	8.006,58
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	272	50.000,00	23.000,00	73.000,00	71.963,80	0,00	71.963,80	57.242,27	10.081,02	67.323,29	4.640,51
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	273	300.000,00	80.653,00	380.653,00	372.732,39	-3.938,00	368.794,39	262.567,05	31.653,66	294.220,71	74.573,68
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	274	50.000,00	6.300,00	56.300,00	56.234,00	0,00	56.234,00	48.344,00	7.890,00	56.234,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 17/ 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	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	416	0,00	276.701,70	276.701,70	276.701,70	0,00	276.701,70	246.896,70	29.805,00	276.701,70	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	172.101,06	172.101,06	170.986,30	-750,99	170.235,31	161.329,83	0,00	161.329,83	8.905,48
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.012	413	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	275	5.100.000,00	318.144,85	5.418.144,85	4.868.144,85	550.000,00	5.418.144,85	4.584.126,18	567.389,71	5.151.515,89	266.628,96
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	276	800.000,00	231.855,15	1.031.855,15	1.031.855,15	0,00	1.031.855,15	1.031.855,15	0,00	1.031.855,15	0,00
12.361.0019.2050			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	277	700.000,00	-371.000,00	329.000,00	296.936,92	28.949,87	325.886,79	277.972,99	31.028,69	309.001,68	16.885,11
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	278	160.000,00	-91.000,00	69.000,00	64.041,18	-9.649,58	54.391,60	43.187,65	0,00	43.187,65	11.203,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	279	218.500,00	-20.000,00	198.500,00	149.607,70	0,00	149.607,70	121.459,75	3.420,00	124.879,75	24.727,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	280	100.000,00	79.900,00	179.900,00	179.259,44	-11.246,00	168.013,44	167.428,44	585,00	168.013,44	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	281	1.500,00	1.550,00	3.050,00	2.712,00	-210,00	2.502,00	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	282	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	10.341,84	0,00	10.341,84	10.341,84	0,00	10.341,84	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	283	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	63.400,08	-5.628,00	57.772,08	36.128,68	1.970,40	38.099,08	19.673,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 200.010	284	100.000,00	-4.463,00	95.537,00	95.537,00	0,00	95.537,00	95.437,00	100,00	95.537,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	285	100.000,00	-100.000,00	0,00	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	240.000,00	680.000,00	679.960,59	-447,60	679.512,99	591.317,63	22.926,75	614.244,38	65.268,61
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	287	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,60	0,00	9.999,60	9.999,60	0,00	9.999,60	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	288	300.000,00	30.973,14	330.973,14	323.958,08	851,46	324.809,54	299.323,98	25.485,56	324.809,54	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	289	100.000,00	14.500,00	114.500,00	114.082,69	0,00	114.082,69	103.657,39	5.679,00	109.336,39	4.746,30
12.361.0019.2054			SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	290	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	718.998,00	0,00	718.998,00	566.302,50	65.073,75	631.376,25	87.621,75
12.361.0019.2055			ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	291	31.600,00	-17.000,00	14.600,00	14.333,30	0,00	14.333,30	14.333,30	0,00	14.333,30	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	292	8.400,00	0,00	8.400,00	7.655,55	0,00	7.655,55	0,00	7.655,55	7.655,55	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 18/ 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	1 220.000	293	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	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	-62.100,00	137.900,00	129.939,27	-6.625,00	123.314,27	90.199,27	13.046,00	103.245,27	20.069,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	295	100.000,00	-91.500,00	8.500,00	7.801,12	0,00	7.801,12	7.801,12	0,00	7.801,12	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	296	200.000,00	153.600,00	353.600,00	353.592,39	0,00	353.592,39	227.456,89	109.259,18	336.716,07	16.876,32
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	99.657,04	0,00	99.657,04	99.657,04	0,00	99.657,04	0,00
	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	452.998,84	952.998,84	652.998,84	297.107,72	950.106,56	412.597,43	296.264,20	708.861,63	241.244,93
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	299	1.260.000,00	393.101,16	1.653.101,16	1.853.101,16	-207.598,63	1.645.502,53	1.200.071,10	0,00	1.200.071,10	445.431,43
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	300	735.000,00	13.100,00	748.100,00	743.716,94	-9.986,74	733.730,20	668.147,30	16.485,90	684.633,20	49.097,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	301	100.000,00	246.247,00	346.247,00	311.013,57	-5.473,25	305.540,32	304.863,08	677,24	305.540,32	0,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	302	200.000,00	-49.000,00	151.000,00	150.693,86	0,00	150.693,86	150.693,86	0,00	150.693,86	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	303	100.000,00	-71.200,00	28.800,00	28.797,58	0,00	28.797,58	21.628,00	3.360,00	24.988,00	3.809,58
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	304	200.000,00	192.000,00	392.000,00	356.697,91	200,00	356.897,91	328.157,74	14.740,17	342.897,91	14.000,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	305	140.000,00	-400,00	139.600,00	139.580,00	0,00	139.580,00	139.580,00	0,00	139.580,00	0,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	306	50.000,00	0,00	50.000,00	26.856,80	0,00	26.856,80	16.575,09	580,00	17.155,09	9.701,71
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	307	216.000,00	0,00	216.000,00	194.675,03	19.780,06	214.455,09	171.323,27	43.131,82	214.455,09	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	-20.000,00	13.500,00	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	8.238,90	0,00	8.238,90	8.238,90	0,00	8.238,90	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.098	311	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	312	50.000,00	0,00	50.000,00	39.349,44	0,00	39.349,44	31.449,44	7.900,00	39.349,44	0,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	313	65.000,00	0,00	65.000,00	64.579,98	0,00	64.579,98	64.579,98	0,00	64.579,98	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 19/ 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	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	314	25.000,00	39.928,16	64.928,16	64.918,78	0,00	64.918,78	52.634,46	12.284,32	64.918,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	315	20.000,00	3.000,00	23.000,00	22.998,16	0,00	22.998,16	22.998,16	0,00	22.998,16	0,00
	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	-85.117,05	1.014.882,95	1.014.882,95	0,00	1.014.882,95	968.623,68	46.259,27	1.014.882,95	0,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	317	500.000,00	85.117,05	585.117,05	585.117,05	0,00	585.117,05	582.972,24	2.144,81	585.117,05	0,00
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	318	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	106.119,48	22.099,60	128.219,08	93.320,28	4.464,59	97.784,87	30.434,21
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	319	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	8.630,93	0,00	8.630,93	7.061,67	784,63	7.846,30	784,63
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	320	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	6.188,00	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00
	12.365.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	321	80.000,00	0,00	80.000,00	79.878,12	0,00	79.878,12	79.878,12	0,00	79.878,12	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	322	30.000,00	0,00	30.000,00	29.999,00	0,00	29.999,00	29.999,00	0,00	29.999,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	323	50.000,00	6.000,00	56.000,00	55.999,85	0,00	55.999,85	55.999,85	0,00	55.999,85	0,00
	12.365.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	324	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	79.416,34	0,00	79.416,34	76.966,34	2.450,00	79.416,34	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 210.000	325	20.000,00	20.000,00	40.000,00	38.812,50	0,00	38.812,50	38.812,50	0,00	38.812,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	326	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	49.975,32	0,00	49.975,32	40.442,15	2.660,66	43.102,81	6.872,51
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	327	100.000,00	30.000,00	130.000,00	129.963,64	0,00	129.963,64	99.963,64	10.000,00	109.963,64	20.000,00
	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	971.000,00	1.371.000,00	796.394,80	316.828,87	1.113.223,67	647.257,65	251.845,99	899.103,64	214.120,03
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	329	500.000,00	-474.000,00	26.000,00	25.612,83	0,00	25.612,83	25.612,83	0,00	25.612,83	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	330	270.000,00	0,00	270.000,00	269.807,61	-12.360,90	257.446,71	231.083,71	19.481,00	250.564,71	6.882,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	331	100.000,00	197.000,00	297.000,00	296.886,92	0,00	296.886,92	296.886,92	0,00	296.886,92	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	417	0,00	44.268,49	44.268,49	43.774,80	0,00	43.774,80	43.774,80	0,00	43.774,80	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	332	80.000,00	-26.500,00	53.500,00	52.198,12	0,00	52.198,12	29.499,06	4.233,02	33.732,08	18.466,04
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	333	200.000,00	6.500,00	206.500,00	206.139,22	-6.265,00	199.874,22	152.107,00	10.600,00	162.707,00	37.167,22



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 20/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	5 200.010	334	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	89.917,18	0,00	89.917,18	89.793,58	123,60	89.917,18	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 210.006	418	0,00	8.000,00	8.000,00	7.360,00	-7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	335	100.000,00	73.400,00	173.400,00	173.398,67	0,00	173.398,67	119.997,67	53.401,00	173.398,67	0,00
Total por Unidade Executora						19.700.000,00	6.414.998,84	26.114.998,84	20.788.076,41	1.052.233,43	21.840.309,84	18.048.350,87	1.928.751,83	19.977.102,70	1.863.207,14
Total por Unidade Orçamentária						19.700.000,00	6.414.998,84	26.114.998,84	20.788.076,41	1.052.233,43	21.840.309,84	18.048.350,87	1.928.751,83	19.977.102,70	1.863.207,14
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	119.500,00	344.500,00	305.702,26	36.893,06	342.595,32	281.065,87	37.938,39	319.004,26	23.591,06
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	337	50.000,00	15.000,00	65.000,00	63.992,61	-3.906,20	60.086,41	45.372,94	0,00	45.372,94	14.713,47
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	338	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	30.000,00	-6.500,00	23.500,00	20.123,64	0,00	20.123,64	3.484,00	9.586,50	13.070,50	7.053,14
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	340	38.000,00	-35.000,00	3.000,00	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	1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	93.000,00	443.000,00	391.848,51	32.986,86	424.835,37	331.952,81	47.524,89	379.477,70	45.357,67
02.10.02			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL												
	15.452.0012.2029		MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SU												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	342	195.000,00	91.000,00	286.000,00	255.698,80	29.778,96	285.477,76	235.791,46	32.037,19	267.828,65	17.649,11
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	343	45.000,00	10.000,00	55.000,00	55.590,65	-1.530,93	54.059,72	41.517,70	0,00	41.517,70	12.542,02
		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	27.613,89	371,04	27.984,93	26.199,49	1.414,40	27.613,89	371,04
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	346	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	347	13.000,00	10.000,00	23.000,00	12.710,31	8.505,76	21.216,07	12.710,31	7.565,76	20.276,07	940,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	46.000,00	396.000,00	351.613,65	37.124,83	388.738,48	316.218,96	41.017,35	357.236,31	31.502,17
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	348	160.000,00	28.042,78	188.042,78	164.215,72	16.309,24	180.524,96	155.405,19	15.596,85	171.002,04	9.522,92



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 21/ 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	349	40.000,00	-17.042,78	22.957,22	35.957,22	-14.413,81	21.543,41	16.242,68	0,00	16.242,68	5.300,73
Total por Unidade Executora						200.000,00	11.000,00	211.000,00	200.172,94	1.895,43	202.068,37	171.647,87	15.596,85	187.244,72	14.823,65
Total por Unidade Orçamentária						900.000,00	150.000,00	1.050.000,00	943.635,10	72.007,12	1.015.642,22	819.819,64	104.139,09	923.958,73	91.683,49
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	350	140.000,00	70.000,00	210.000,00	169.253,98	28.800,07	198.054,05	165.447,83	12.180,68	177.628,51	20.425,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	351	40.000,00	0,00	40.000,00	37.201,27	-2.739,58	34.461,69	22.318,70	0,00	22.318,70	12.142,99
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	352	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	453,48	0,00	453,48	453,48	0,00	453,48	0,00
Total por Unidade Executora						200.000,00	65.000,00	265.000,00	206.908,73	26.060,49	232.969,22	188.220,01	12.180,68	200.400,69	32.568,53
02.11.02			APOIO ADMINISTRATIVO												
04.122.0003.2007			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	353	105.000,00	5.000,00	110.000,00	94.435,63	11.360,19	105.795,82	86.788,28	11.360,19	98.148,47	7.647,35
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	354	290.000,00	61.000,00	351.000,00	305.136,20	42.099,46	347.235,66	277.069,90	42.099,46	319.169,36	28.066,30
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	355	340.000,00	419.747,62	759.747,62	553.985,18	139.891,31	693.876,49	458.115,35	125.064,27	583.179,62	110.696,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	356	150.000,00	-5.747,62	144.252,38	200.252,38	-56.005,18	144.247,20	101.909,37	0,00	101.909,37	42.337,83
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	358	50.000,00	150.000,00	200.000,00	49.973,15	117.089,35	167.062,50	48.636,55	117.701,00	166.337,55	724,95
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	359	20.000,00	0,00	20.000,00	16.196,00	215,10	16.411,10	16.196,00	215,10	16.411,10	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	360	1.125.000,00	278.000,00	1.403.000,00	1.324.447,57	-83.999,99	1.240.447,58	934.327,40	37.701,58	972.028,98	268.418,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	361	10.000,00	0,00	10.000,00	9.893,00	-998,00	8.895,00	8.895,00	0,00	8.895,00	0,00
04.122.0003.2008			MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	362	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	129.706,28	-378,60	129.327,68	93.553,68	992,00	94.545,68	34.782,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	363	20.000,00	11.000,00	31.000,00	30.580,24	0,00	30.580,24	25.503,20	2.538,52	28.041,72	2.538,52
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	364	800.000,00	59.000,00	859.000,00	798.439,92	59.001,14	857.441,06	494.191,15	53.638,52	547.829,67	309.611,39
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	365	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	366	1.500.000,00	534.900,00	2.034.900,00	2.034.878,30	0,00	2.034.878,30	1.874.878,30	160.000,00	2.034.878,30	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 22/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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 por Unidade Executora						4.600.000,00	1.462.900,00	6.062.900,00	5.549.923,85	228.274,78	5.778.198,63	4.421.264,18	552.110,64	4.973.374,82	804.823,81
02.11.03															
04.122.0003.2009		SUPRIMENTO E LICITAÇÕES													
		MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	367	120.000,00	30.000,00	150.000,00	143.106,75	6.234,74	149.341,49	109.891,72	39.449,77	149.341,49	0,00	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	368	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	9.636,22	0,00	9.636,22	9.602,22	0,00	9.602,22	34,00	
Total por Unidade Executora						160.000,00	0,00	160.000,00	152.742,97	6.234,74	158.977,71	119.493,94	39.449,77	158.943,71	34,00
02.11.04															
04.122.0003.2010		MANUTENÇÃO DE FROTA													
		MANUTENÇÃO DA FROTA													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	370	240.000,00	76.960,46	316.960,46	286.960,46	16.282,39	303.242,85	246.160,65	46.823,70	292.984,35	10.258,50	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	371	60.000,00	-29.960,46	30.039,54	35.039,54	-5.026,17	30.013,37	22.716,62	0,00	22.716,62	7.296,75	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	372	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	1 110.000	373	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	184.383,38	-1.460,00	182.923,38	171.526,84	5.922,93	177.449,77	5.473,61	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	374	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	375	20.000,00	8.000,00	28.000,00	21.421,00	6.325,00	27.746,00	21.331,00	3.830,00	25.161,00	2.585,00	
Total por Unidade Executora						550.000,00	22.000,00	572.000,00	529.799,38	16.121,22	545.920,60	463.730,11	56.576,63	520.306,74	25.613,86
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	63.700,00	243.700,00	212.295,76	29.177,65	241.473,41	191.934,45	30.073,38	222.007,83	19.465,58	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	377	50.000,00	300,00	50.300,00	53.269,09	-4.837,41	48.431,68	36.580,66	0,00	36.580,66	11.851,02	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	378	30.000,00	0,00	30.000,00	29.954,32	-4.903,34	25.050,98	25.050,98	0,00	25.050,98	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	379	90.000,00	0,00	90.000,00	89.908,14	-6.700,00	83.208,14	25.643,15	0,00	25.643,15	57.564,99	
Total por Unidade Executora						350.000,00	64.000,00	414.000,00	385.427,31	12.736,90	398.164,21	279.209,24	30.073,38	309.282,62	88.881,59
Total por Unidade Orçamentária						5.860.000,00	1.613.900,00	7.473.900,00	6.824.802,24	289.428,13	7.114.230,37	5.471.917,48	690.391,10	6.162.308,58	951.921,79
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	64.000,00	194.000,00	170.946,66	21.336,07	192.282,73	157.174,84	21.319,75	178.494,59	13.788,14	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 23/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	24.000,00	8.000,00	32.000,00	31.561,00	-3.380,61	28.180,39	19.643,12	0,00	19.643,12	8.537,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	13.451,90	-607,90	12.844,00	10.365,00	0,00	10.365,00	2.479,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	383	10.000,00	0,00	10.000,00	3.699,10	0,00	3.699,10	3.142,06	0,00	3.142,06	557,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	384	16.000,00	-15.000,00	1.000,00	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00
Total por Unidade Executora						200.000,00	57.000,00	257.000,00	220.656,66	17.347,56	238.004,22	191.323,02	21.319,75	212.642,77	25.361,45
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	-25.000,00	275.000,00	210.782,13	53.486,44	264.268,57	193.164,77	36.118,99	229.283,76	34.984,81
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	386	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	37.334,95	-3.026,85	34.308,10	23.727,83	0,00	23.727,83	10.580,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	387	20.000,00	0,00	20.000,00	8.196,00	-5.037,00	3.159,00	79,00	3.080,00	3.159,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	388	20.000,00	0,00	20.000,00	1.332,06	-589,34	742,72	0,00	0,00	0,00	742,72
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	389	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	-34.000,00	366.000,00	257.645,14	44.833,25	302.478,39	216.971,60	39.198,99	256.170,59	46.307,80
02.12.03															
	04.123.0003.2065		TRIBUTAÇÃO												
			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	390	130.000,00	42.490,94	172.490,94	139.687,46	31.203,71	170.891,17	120.176,09	28.750,77	148.926,86	21.964,31
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	391	24.000,00	-1.490,94	22.509,06	32.509,06	-10.000,00	22.509,06	10.971,94	0,00	10.971,94	11.537,12
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	392	26.000,00	0,00	26.000,00	25.430,00	-2.810,00	22.620,00	22.620,00	0,00	22.620,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	393	30.000,00	0,00	30.000,00	19.098,10	-1.080,00	18.018,10	13.177,10	2.241,00	15.418,10	2.600,00
Total por Unidade Executora						210.000,00	41.000,00	251.000,00	216.724,62	17.313,71	234.038,33	166.945,13	30.991,77	197.936,90	36.101,43
02.12.04															
	04.121.0003.2011		DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
			APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	394	140.000,00	72.000,00	212.000,00	188.218,11	20.029,23	208.247,34	173.573,46	21.848,78	195.422,24	12.825,10
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	395	30.000,00	6.000,00	36.000,00	37.542,71	-1.542,71	36.000,00	28.464,75	0,00	28.464,75	7.535,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	396	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	24.590,76	-1.957,50	22.633,26	22.633,26	0,00	22.633,26	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	397	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	73.603,43	1.057,03	74.660,46	63.059,91	867,70	63.927,61	10.732,85



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	398	30.000,00	-4.400,00	25.600,00	25.505,48	-1.865,00	23.640,48	23.640,48	0,00	23.640,48	0,00
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	399	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	400	10.000,00	0,00	10.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
	04.121.0020.0029		DÍVIDAS DE ENCARGOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	401	200.000,00	-200.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	402	80.000,00	112.271,00	192.271,00	192.270,30	0,00	192.270,30	192.185,18	0,00	192.185,18	85,12
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	403	20.000,00	4.729,00	24.729,00	22.772,86	1.956,14	24.729,00	22.772,86	1.956,14	24.729,00	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	404	1.000.000,00	-73.045,00	926.955,00	827.193,32	99.332,15	926.525,47	827.193,32	83.332,15	910.525,47	16.000,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	405	800.000,00	-702.655,00	97.345,00	794.372,88	-697.028,00	97.344,88	62.565,66	2.972,00	65.537,66	31.807,22
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	406	2.900.000,00	-1.475.000,00	1.425.000,00	1.358.957,28	-28.631,17	1.330.326,11	1.152.014,35	178.311,76	1.330.326,11	0,00
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	407	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.150.000,00	-3.100.100,00	3.049.900,00	4.446.517,13	-1.508.649,83	2.937.867,30	2.569.593,23	289.288,53	2.858.881,76	78.985,54
Total por Unidade Orçamentária						6.960.000,00	-3.036.100,00	3.923.900,00	5.141.543,55	-1.429.155,31	3.712.388,24	3.144.832,98	380.799,04	3.525.632,02	186.756,22
Total por Órgao						107.800.000,00	48.207.826,11	156.007.826,11	144.247.407,68	1.544.586,05	145.791.993,73	119.966.816,23	10.860.778,13	130.827.594,36	14.964.399,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						107.800.000,00	48.207.826,11	156.007.826,11	144.247.407,68	1.544.586,05	145.791.993,73	119.966.816,23	10.860.778,13	130.827.594,36	14.964.399,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.000.000,00	48.207.826,11	158.207.826,11	145.979.754,89	1.822.753,58	147.802.508,47	121.678.995,64	11.159.023,56	132.838.019,20	14.964.489,27
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2015 - GERAL		0 000.000	5001							6.203.958,53	69.011,99	6.272.970,52	
		RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		0 000.000	5002							84.790,27	0,00	84.790,27	
		RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0 000.000	5003							2.134.565,55	3.300,00	2.137.865,55	
		RP 2015 - EDUCAÇÃO		0 000.000	5004							960.706,40	21.716,00	982.422,40	
		RP 2014 - GERAL		0 000.000	5005							171.746,28	0,00	171.746,28	
		RP 2014 - SAÚDE		0 000.000	5006							27.906,25	5.328,06	33.234,31	
		RP 2014 - EDUCAÇÃO		0 000.000	5007							32.436,07	3.851,24	36.287,31	
		RP 2014 - FUNDEB		0 000.000	5008							0,00	0,00	0,00	
		RP 2013 - GERAL		0 000.000	5009							299.565,56	0,00	299.565,56	
		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A		0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5011							1.224,03	0,00	1.224,03	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5012							315,75	0,00	315,75	
			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							34.601,76	4.339,53	38.941,29	
		113810800	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000	5310							11.529,05	748,64	12.277,69	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							81.421,00	15.087,78	96.508,78	
		113812600	RENTABILIDADE FINANCEIRA CÂMARA	1 110.000	5340							0,00	2.602,92	2.602,92	
		213110101	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.000	5102							16.091,28	0,00	16.091,28	
		218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							2.163.468,87	0,00	2.163.468,87	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							107.627,42	25.836,75	133.464,17	
		218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							25.966,21	0,00	25.966,21	
		218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							284.642,61	14.897,92	299.540,53	
		218810108	ISSQN	1 110.000	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							171.413,82	23.060,91	194.474,73	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							6.708,07	653,72	7.361,79	
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000	5304							87.526,96	17.221,27	104.748,23	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							49.884,73	6.569,15	56.453,88	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							4.667,50	466,75	5.134,25	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							34.950,23	10.139,87	45.090,10	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							1.869.979,51	172.016,73	2.041.996,24	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							56.826,21	2.618,08	59.444,29	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							290,57	0,00	290,57	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							37.374,07	8.893,18	46.267,25	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000	5338							5.029,53	200,00	5.229,53	
		218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1 110.000	5337							14.384,63	0,00	14.384,63	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							716.281,42	60.902,17	777.183,59	
		218810403	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	5339							840,00	0,00	840,00	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000	5501							2.016.666,66	183.333,34	2.200.000,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 26/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE DEZEMBRO - 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									17.715.386,80	652.796,00	18.368.182,80	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									139.394.382,44	11.811.819,56	151.206.202,00	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											0,00	
			CONTA Conta Movimento											1.000.032,33	
			CONTA Conta Vinculada											4.050.985,03	
			Caixa/Bancos/Autarquias											14.089,90	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											5.065.107,26	
			TOTAL DO BALANCETE											156.271.309,26	

ILHA COMPRIDA, 31 de Dezembro de 2016.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

.

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