



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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 LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	559.741,01	107.891,50	667.632,51	559.741,01	107.891,50	667.632,51	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	128.924,32	25.897,35	154.821,67	106.715,40	26.496,90	133.212,30	21.609,37
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	15.844,17	1.737,87	17.582,04	15.844,17	1.737,87	17.582,04	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	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	95.823,56	19.041,83	114.865,39	86.738,45	25.030,94	111.769,39	3.096,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	70.000,00	35.000,00	105.000,00	17.615,36	0,00	17.615,36	17.615,36	0,00	17.615,36	0,00
Total por Unidade Executora						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	817.948,42	154.568,55	972.516,97	786.654,39	161.157,21	947.811,60	24.705,37
Total por Unidade Orçamentária						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	817.948,42	154.568,55	972.516,97	786.654,39	161.157,21	947.811,60	24.705,37
Total por Órgao						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	817.948,42	154.568,55	972.516,97	786.654,39	161.157,21	947.811,60	24.705,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	817.948,42	154.568,55	972.516,97	786.654,39	161.157,21	947.811,60	24.705,37



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 2/ 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 EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	578.652,90	114.757,15	693.410,05	468.257,55	112.233,03	580.490,58	112.919,47
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	263.000,00	0,00	263.000,00	114.698,31	22.539,98	137.238,29	92.548,72	22.149,59	114.698,31	22.539,98
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	24.450,00	9.820,90	34.270,90	22.600,00	10.270,90	32.870,90	1.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	0,00	30.000,00	29.348,11	292,00	29.640,11	29.249,61	0,00	29.249,61	390,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	60.000,00	0,00	60.000,00	58.504,74	0,00	58.504,74	28.315,12	4.123,39	32.438,51	26.066,23
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	100.000,00	0,00	100.000,00	46.017,98	6.853,00	52.870,98	39.970,26	9.493,68	49.463,94	3.407,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	2.000,00	0,00	2.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	-50.000,00	130.000,00	27.770,00	7.956,55	35.726,55	21.785,00	1.376,55	23.161,55	12.565,00
08.244.0002.2058			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN												
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 110.000	10	10.000,00	60.000,00	70.000,00	7.675,20	7.829,25	15.504,45	7.675,20	7.829,25	15.504,45	0,00
Total por Unidade Executora						1.950.000,00	10.000,00	1.960.000,00	888.717,24	170.048,83	1.058.766,07	710.401,46	167.476,39	877.877,85	180.888,22
Total por Unidade Orçamentária						1.950.000,00	10.000,00	1.960.000,00	888.717,24	170.048,83	1.058.766,07	710.401,46	167.476,39	877.877,85	180.888,22
02.03			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
02.03.01			DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO												
15.453.0006.2014			MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	11	260.000,00	0,00	260.000,00	166.439,65	41.111,45	207.551,10	128.863,04	43.946,92	172.809,96	34.741,14
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	0,00	60.000,00	34.604,96	8.675,16	43.280,12	26.762,30	7.842,66	34.604,96	8.675,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	35.000,00	0,00	35.000,00	33.373,43	0,00	33.373,43	0,00	33.373,43	33.373,43	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	14	100.000,00	0,00	100.000,00	24.696,00	0,00	24.696,00	10.296,00	1.800,00	12.096,00	12.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	15	2.500.000,00	-200.000,00	2.300.000,00	2.016.112,36	0,00	2.016.112,36	638.828,84	350.870,88	989.699,72	1.026.412,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	16	45.000,00	25.000,00	70.000,00	44.997,58	3.870,00	48.867,58	44.997,58	0,00	44.997,58	3.870,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 3/ 26

Total por Unidade Executora	3.000.000,00	-175.000,00	2.825.000,00	2.320.223,98	53.656,61	2.373.880,59	849.747,76	437.833,89	1.287.581,65	1.086.298,94
-----------------------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-----------	--------------	------------	------------	--------------	--------------

02.03.02

DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

15.452.0006.2015

MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR

3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	17	800.000,00	0,00	800.000,00	425.040,44	88.859,02	513.899,46	368.645,23	56.395,21	425.040,44	88.859,02
-----------	---	---	---------	----	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	18	200.000,00	0,00	200.000,00	92.656,45	19.662,25	112.318,70	79.078,31	13.578,14	92.656,45	19.662,25
-----------	----------------------	---	---------	----	------------	------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	19	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
-----------	-------------------------	---	---------	----	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	------

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	20	20.000,00	0,00	20.000,00	18.325,01	528,00	18.853,01	12.533,61	6.319,40	18.853,01	0,00
-----------	---------------------	---	---------	----	-----------	------	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	----------	-----------	------

3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	21	210.000,00	75.000,00	285.000,00	276.282,45	4.595,00	280.877,45	83.301,99	26.804,65	110.106,64	170.770,81
-----------	--	---	---------	----	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	-----------	-----------	------------	------------

3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	22	8.000,00	0,00	8.000,00	1.488,00	580,00	2.068,00	0,00	0,00	0,00	2.068,00
-----------	---	---	---------	----	----------	------	----------	----------	--------	----------	------	------	------	----------

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	23	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.997,58	6.278,00	16.275,58	9.997,58	0,00	9.997,58	6.278,00
-----------	------------------------------------	---	---------	----	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------	----------	------	----------	----------

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	0,00	625.000,00	313.984,20	53.471,57	367.455,77	225.120,13	88.864,07	313.984,20	53.471,57
-----------	---	---	---------	----	------------	------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------	-----------

3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	25	140.000,00	0,00	140.000,00	72.612,95	21.578,70	94.191,65	52.613,95	19.999,00	72.612,95	21.578,70
-----------	----------------------	---	---------	----	------------	------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
-----------	-------------------------	---	---------	----	----------	------	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	------

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	27	600.000,00	3.610.000,00	4.210.000,00	3.459.593,11	536.924,40	3.996.517,51	3.327.395,57	278.668,47	3.606.064,04	390.453,47
-----------	---------------------	---	---------	----	------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	------------

3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	28	15.000.00	60.000.00	75.000.00	74.919.40	0.00	74.919.40	13.069.90	6.184.95	19.254.85	55.664.55
-----------	--	---	---------	----	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------

3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	29	6.402.000.00	-1.470.000.00	4.932.000.00	4.173.895.93	728.123.37	4.902.019.30	2.987.870.13	735.914.57	3.223.784.70	1.178.234.60
-----------	--	---	---------	----	--------------	---------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	130.000	30	3.000.00	0.00	3.000.00	2.376.20	0.00	2.376.20	2.296.20	0.00	2.296.20	80.00
-----------	--	---	---------	----	----------	------	----------	----------	------	----------	----------	------	----------	-------

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.110.000	31	14.000,00	0,00	14.000,00	12.237,40	0,00	12.237,40	10.049,80	0,00	10.049,80	2.187,60
-----------	------------------------------------	-----------	----	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------

Total por Unidade Executora	9.050.000,00	2.285.000,00	11.335.000,00	8.934.609,12	1.461.600,31	10.396.209,43	7.173.172,40	1.233.728,46	8.406.900,86	1.989.308,57
------------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

02.03.03

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

15.452.0006.1005

URBANIZAÇÃO

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.000	32	10.892.000,00	20.000.000,00	30.892.000,00	23.008.968,48	5.325.819,41	28.334.787,89	12.774.078,29	7.020.973,47	19.795.051,76	8.539.736,13
-----------	---------------------	---	---------	----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------

44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.001	33	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	678.543,75	0,00	678.543,75	1.971.456,25
----------	---------------------	-----------	----	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	------------	------	------------	--------------

Total por Unidade Executora	13.542.000,00	20.000.000,00	33.542.000,00	25.658.968,48	5.325.819,41	30.984.787,89	13.452.622,04	7.020.973,47	20.473.595,51	10.511.192,38
------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

02.03.04

DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

17.512.0006.2017

SANEAMENTO AMBIENTAL



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	34	290.000,00	150.000,00	440.000,00	289.999,72	55.941,82	345.941,54	289.999,72	9.932,20	299.931,92	46.009,62
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	35	65.000,00	0,00	65.000,00	63.747,74	0,00	63.747,74	63.747,74	0,00	63.747,74	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	15.000,00	0,00	15.000,00	12.161,25	450,00	12.611,25	2.507,40	8.803,85	11.311,25	1.300,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	37	2.620.000,00	-500.000,00	2.120.000,00	895.535,73	56.182,45	951.718,18	706.830,20	189.332,65	896.162,85	55.555,33
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	38	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	-350.000,00	2.650.000,00	1.261.444,44	112.574,27	1.374.018,71	1.063.085,06	208.068,70	1.271.153,76	102.864,95
02.03.05	15.452.0006.2062		DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV. MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	39	1.315.000,00	0,00	1.315.000,00	745.263,76	130.613,27	875.877,03	631.345,93	120.025,75	751.371,68	124.505,35
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	40	335.000,00	0,00	335.000,00	162.916,94	27.939,59	190.856,53	137.796,75	25.120,19	162.916,94	27.939,59
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	41	2.000,00	0,00	2.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	42	10.000,00	0,00	10.000,00	6.561,00	0,00	6.561,00	3.411,00	3.150,00	6.561,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	43	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	44	10.000,00	0,00	10.000,00	1.222,72	0,00	1.222,72	851,36	92,84	944,20	278,52
			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	0,00	1.700.000,00	937.264,36	158.552,86	1.095.817,22	794.704,98	148.388,78	943.093,76	152.723,46
Total por Unidade Orçamentária						30.292.000,00	21.760.000,00	52.052.000,00	39.112.510,38	7.112.203,46	46.224.713,84	23.333.332,24	9.048.993,30	32.382.325,54	13.842.388,30
02.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
02.04.01	04.127.0008.2020		DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	46	205.000,00	0,00	205.000,00	142.833,71	24.010,18	166.843,89	120.125,22	22.708,49	142.833,71	24.010,18
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	35.000,00	0,00	35.000,00	22.603,30	430,55	23.033,85	17.772,32	4.830,98	22.603,30	430,55
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	48	10.000,00	0,00	10.000,00	349,50	0,00	349,50	349,50	0,00	349,50	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	49	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.017	50	200.000,00	0,00	200.000,00	137.790,50	0,00	137.790,50	140,00	0,00	140,00	137.650,50
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	51	55.000,00	0,00	55.000,00	4.879,19	0,00	4.879,19	3.949,19	0,00	3.949,19	930,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 5/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	52	20.000,00	0,00	20.000,00	1.589,98	0,00	1.589,98	1.589,98	0,00	1.589,98	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	0,00	550.000,00	310.046,18	24.440,73	334.486,91	143.926,21	27.539,47	171.465,68	163.021,23
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	120.000,00	380.000,00	244.810,20	62.183,43	306.993,63	244.810,20	7.974,20	252.784,40	54.209,23
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	54	65.000,00	40.000,00	105.000,00	64.964,67	37.280,86	102.245,53	63.441,98	1.522,69	64.964,67	37.280,86
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	55	10.000,00	15.000,00	25.000,00	9.479,69	3.159,20	12.638,89	9.479,69	0,00	9.479,69	3.159,20
		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	-15.000,00	60.000,00	5.798,00	3.638,39	9.436,39	5.798,00	3.638,39	9.436,39	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	120.000,00	620.000,00	375.052,56	106.261,88	481.314,44	373.529,87	13.135,28	386.665,15	94.649,29
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	0,00	385.000,00	240.668,79	35.558,63	276.227,42	203.260,85	37.407,94	240.668,79	35.558,63
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	60	80.000,00	0,00	80.000,00	51.423,04	1.654,87	53.077,91	42.626,54	8.796,50	51.423,04	1.654,87
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	61	10.000,00	0,00	10.000,00	6.450,00	900,00	7.350,00	6.450,00	600,00	7.050,00	300,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	62	70.000,00	0,00	70.000,00	13.507,02	9.191,17	22.698,19	12.187,50	2.587,24	14.774,74	7.923,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	63	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	64	45.000,00	0,00	45.000,00	27.765,00	3.690,00	31.455,00	24.075,00	3.690,00	27.765,00	3.690,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.000	65	30.000,00	0,00	30.000,00	11.695,24	0,00	11.695,24	2.020,14	2.902,53	4.922,67	6.772,57
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	66	90.000,00	0,00	90.000,00	86.467,63	3.526,67	89.994,30	78.606,78	4.542,13	83.148,91	6.845,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.000	67	60.000,00	0,00	60.000,00	4.550,00	21.455,91	26.005,91	0,00	4.550,00	4.550,00	21.455,91
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	68	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total por Unidade Executora						860.000,00	-50.000,00	810.000,00	443.076,72	75.977,25	519.053,97	369.226,81	65.076,34	434.303,15	84.750,82
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	69	925.000,00	0,00	925.000,00	512.622,76	74.984,68	587.607,44	407.015,66	107.804,59	514.820,25	72.787,19



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 6/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	145.000,00	0,00	145.000,00	91.997,45	252,09	92.249,54	71.569,55	20.427,89	91.997,44	252,10
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	71	20.000,00	0,00	20.000,00	8.468,77	-37,00	8.431,77	8.468,77	-37,00	8.431,77	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	72	25.000,00	0,00	25.000,00	8.503,81	2.237,16	10.740,97	7.688,35	1.219,25	8.907,60	1.833,37
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	73	20.000,00	0,00	20.000,00	8.630,00	0,00	8.630,00	6.260,00	0,00	6.260,00	2.370,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	74	45.000,00	0,00	45.000,00	998,00	526,00	1.524,00	998,00	0,00	998,00	526,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	75	20.000,00	0,00	20.000,00	15.867,00	0,00	15.867,00	12.500,00	0,00	12.500,00	3.367,00
04.127.0008.2064			SEGURANÇA PÚBLICA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	76	810.000,00	0,00	810.000,00	544.507,02	83.670,23	628.177,25	464.057,32	80.449,70	544.507,02	83.670,23
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	77	220.000,00	0,00	220.000,00	136.683,84	19.457,23	156.141,07	117.256,88	19.426,96	136.683,84	19.457,23
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	20.000,00	0,00	20.000,00	10.143,92	8.894,79	19.038,71	8.278,79	3.057,22	11.336,01	7.702,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	79	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	292.033,88	0,00	292.033,88	146.016,94	48.610,42	194.627,36	97.406,52
Total por Unidade Executora						2.750.000,00	-50.000,00	2.700.000,00	1.630.456,45	189.985,18	1.820.441,63	1.250.110,26	280.959,03	1.531.069,29	289.372,34
Total por Unidade Orçamentária						4.660.000,00	20.000,00	4.680.000,00	2.758.631,91	396.665,04	3.155.296,95	2.136.793,15	386.710,12	2.523.503,27	631.793,68
02.05			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
02.05.01			DIVISÃO DE TURISMO												
23.695.0010.1012			REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	80	150.000,00	0,00	150.000,00	62.473,67	31.375,00	93.848,67	62.473,67	0,00	62.473,67	31.375,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	81	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	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 JURÍDICA	1 110.000	82	4.000.000,00	1.230.000,00	5.230.000,00	4.027.840,60	401.260,00	4.429.100,60	3.891.763,79	257.463,34	4.149.227,13	279.873,47
23.695.0010.2024			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	83	195.000,00	0,00	195.000,00	123.760,40	26.857,46	150.617,86	94.989,81	35.681,56	130.671,37	19.946,49
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	84	40.000,00	0,00	40.000,00	28.338,50	6.123,54	34.462,04	22.481,45	5.857,05	28.338,50	6.123,54
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	85	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	87	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	88	160.000,00	0,00	160.000,00	158.996,04	0,00	158.996,04	146.991,64	11.308,10	158.299,74	696,30



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 8/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
11.334.0009.2026			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	107	290.000,00	0,00	290.000,00	90.734,76	30.294,86	121.029,62	73.150,31	17.584,45	90.734,76	30.294,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	108	50.000,00	0,00	50.000,00	16.968,05	3.393,61	20.361,66	13.574,44	3.393,61	16.968,05	3.393,61
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	109	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	110	73.000,00	0,00	73.000,00	42.016,40	14.703,43	56.719,83	15.038,06	23.057,54	38.095,60	18.624,23
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	111	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	1.740,00	1.740,00	5.220,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	112	25.000,00	0,00	25.000,00	6.394,08	0,00	6.394,08	1.637,04	139,26	1.776,30	4.617,78
Total por Unidade Executora						450.000,00	0,00	450.000,00	163.073,29	48.391,90	211.465,19	103.399,85	45.914,86	149.314,71	62.150,48
Total por Unidade Orçamentária						9.760.000,00	1.130.000,00	10.890.000,00	8.059.930,90	707.354,65	8.767.285,55	7.404.352,44	536.959,78	7.941.312,22	825.973,33
02.06			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL												
02.06.01			C.R.A.S.												
08.241.0014.2034			FORTEALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	113	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	114	40.000,00	0,00	40.000,00	7.830,00	9.148,31	16.978,31	7.830,00	0,00	7.830,00	9.148,31
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	115	14.800,00	0,00	14.800,00	7.744,65	5.133,50	12.878,15	4.759,70	2.433,55	7.193,25	5.684,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	116	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	117	10.000,00	0,00	10.000,00	9.633,52	296,59	9.930,11	1.773,11	7.860,41	9.633,52	296,59
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	118	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2036			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	119	5.200,00	-4.000,00	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	120	5.472,00	4.000,00	9.472,00	4.036,20	2.635,80	6.672,00	1.244,60	1.592,40	2.837,00	3.835,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	121	14.328,00	0,00	14.328,00	11.569,31	787,25	12.356,56	9.255,60	1.290,48	10.546,08	1.810,48
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	122	30.000,00	0,00	30.000,00	29.750,00	0,00	29.750,00	10.050,00	3.350,00	13.400,00	16.350,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	123	5.000,00	0,00	5.000,00	4.156,00	326,95	4.482,95	556,00	2.400,00	2.956,00	1.526,95
08.244.0013.2061			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	124	280.000,00	0,00	280.000,00	172.686,01	25.588,75	198.274,76	151.699,10	20.986,91	172.686,01	25.588,75
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	125	100.000,00	0,00	100.000,00	30.913,16	5.673,98	36.587,14	24.897,41	6.015,75	30.913,16	5.673,98



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 9/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	20.000,00	0,00	20.000,00	5.175,50	0,00	5.175,50	2.320,50	0,00	2.320,50	2.855,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	127	63.000,00	0,00	63.000,00	20.200,00	0,00	20.200,00	5.500,00	2.300,00	7.800,00	12.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	128	37.000,00	0,00	37.000,00	8.400,00	0,00	8.400,00	600,00	5.200,00	5.800,00	2.600,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	129	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	15.903,50	7.200,00	23.103,50	14.797,50	76,00	14.873,50	8.230,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	130	40.872,00	0,00	40.872,00	16.927,10	4.489,40	21.416,50	14.525,75	2.401,35	16.927,10	4.489,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	408	0,00	30.000,00	30.000,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	131	22.000,00	9.889,66	31.889,66	20.195,09	1.345,35	21.540,44	10.374,44	8.177,47	18.551,91	2.988,53
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	132	80.000,00	6.909,56	86.909,56	20.599,70	0,00	20.599,70	10.527,80	0,00	10.527,80	10.071,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	133	57.128,00	0,00	57.128,00	14.400,00	0,00	14.400,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	12.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	409	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	134	40.000,00	21.973,11	61.973,11	55.700,00	0,00	55.700,00	21.300,00	7.700,00	29.000,00	26.700,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	135	63.000,00	17.600,00	80.600,00	77.242,00	-28.800,00	48.442,00	19.482,00	1.932,00	21.414,00	27.028,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	136	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	32.908,00	21.500,39	54.408,39	14.200,00	5.898,00	20.098,00	34.310,39
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	410	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	137	10.000,00	-8.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6 100.004	138	7.000,00	-7.000,00	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	139	10.000,00	7.000,00	17.000,00	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.160.000,00	62.872,33	1.222.872,33	581.624,74	55.326,27	636.951,01	342.548,51	80.814,32	423.362,83	213.588,18
	02.06.02		DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
	27.812.0017.1022		EVENTOS ESPORTIVOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	140	12.000,00	-10.000,00	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	141	25.000,00	0,00	25.000,00	24.766,00	0,00	24.766,00	21.516,00	0,00	21.516,00	3.250,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	142	12.000,00	-10.000,00	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	143	256.000,00	770.000,00	1.026.000,00	772.563,80	72.026,81	844.590,61	737.812,96	24.400,00	762.212,96	82.377,65



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 10/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	144	10.000,00	0,00	10.000,00	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	-6.000,00	14.000,00	6.135,88	0,00	6.135,88	0,00	6.135,88	6.135,88	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	146	15.000,00	6.000,00	21.000,00	19.283,92	0,00	19.283,92	0,00	2.535,49	2.535,49	16.748,43
	27.812.0017.1024		AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	147	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 J	1 110.000	148	7.000,00	0,00	7.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.900,00	0,00	2.900,00	400,00
	27.812.0017.2049		EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	1.950,00	-0,21	1.949,79	1.950,00	-0,21	1.949,79	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	54.407,54	253,00	54.660,54	18.373,85
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	151	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	45.980,00	2.000,00	47.980,00	2.020,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	152	180.000,00	64.950,00	244.950,00	231.614,78	0,00	231.614,78	121.140,19	96.396,07	217.536,26	14.078,52
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	153	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	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	0,00	410.000,00	189.273,48	32.987,39	222.260,87	155.925,51	33.347,97	189.273,48	32.987,39
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	155	75.000,00	0,00	75.000,00	33.671,02	6.404,83	40.075,85	27.574,06	6.096,96	33.671,02	6.404,83
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	156	12.000,00	0,00	12.000,00	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	157	28.000,00	0,00	28.000,00	2.400,90	5.005,00	7.405,90	290,90	2.840,00	3.130,90	4.275,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	158	25.000,00	0,00	25.000,00	2.969,00	0,00	2.969,00	2.969,00	0,00	2.969,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.359.000,00	680.000,00	2.039.000,00	1.411.963,17	116.423,82	1.528.386,99	1.173.466,16	174.005,16	1.347.471,32	180.915,67
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	0,00	15.000,00	9.545,50	247,20	9.792,70	9.545,50	247,20	9.792,70	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	160	40.000,00	0,00	40.000,00	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	8.835,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	161	5.000,00	0,00	5.000,00	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	-4.000,00	4.000,00	1.000,00	2.200,00	3.200,00	1.000,00	2.200,00	3.200,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 11/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	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 FÍ	1 110.000	164	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	94,00	32,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	165	1.931.000,00	671.000,00	2.602.000,00	2.096.038,30	411.985,00	2.508.023,30	2.004.273,10	1.500,00	2.005.773,10	502.250,20
	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	0,00	150.000,00	149.980,68	0,00	149.980,68	121.915,34	28.065,34	149.980,68	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	167	35.000,00	0,00	35.000,00	31.529,45	234,72	31.764,17	25.887,35	5.642,10	31.529,45	234,72
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	168	20.000,00	0,00	20.000,00	1.406,00	0,00	1.406,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	169	20.000,00	0,00	20.000,00	494,04	6.551,72	7.045,76	33,60	460,44	494,04	6.551,72
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	170	95.000,00	-50.000,00	45.000,00	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	450.000,00	2.954.000,00	2.316.836,47	421.250,64	2.738.087,11	2.190.809,39	38.241,08	2.229.050,47	509.036,64
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	1.914,00	423,62	2.337,62	1.531,20	806,42	2.337,62	0,00
			3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	172	20.000,00	38,77	20.038,77	7.663,41	1.530,00	9.193,41	6.120,00	1.543,41	7.663,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	174	10.800,00	1.200,00	12.000,00	2.263,09	1.201,66	3.464,75	1.962,74	300,35	2.263,09	1.201,66
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	175	15.000,00	0,00	15.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	3.600,00	1.200,00	4.800,00	6.000,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	176	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	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	0,00	10.000,00	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	9.092,00	3.787,10	12.879,10	4.535,12	3.772,06	8.307,18	4.571,92
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	180	14.000,00	0,00	14.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00	150,00	150,00	300,00	6.450,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	181	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	182	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 12/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
08.243.0015.2039 CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	183	225.000,00	0,00	225.000,00	105.956,71	15.400,00	121.356,71	89.016,71	16.940,00	105.956,71	15.400,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	184	45.000,00	0,00	45.000,00	16.385,60	3.234,00	19.619,60	13.151,60	3.234,00	16.385,60	3.234,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	186	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	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	0,00	665.000,00	319.047,01	101.304,13	420.351,14	260.070,78	58.976,23	319.047,01	101.304,13
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	190	165.000,00	0,00	165.000,00	60.325,62	12.557,08	72.882,70	47.998,85	12.326,77	60.325,62	12.557,08
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	191	20.000,00	0,00	20.000,00	2.091,00	0,00	2.091,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.041,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	192	48.000,00	0,00	48.000,00	13.437,48	0,00	13.437,48	5.598,95	1.119,79	6.718,74	6.718,74
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	193	112.000,00	-60.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	194	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2038 PLANTÃO SOCIAL															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	195	70.000,00	0,00	70.000,00	6.176,70	1.500,00	7.676,70	5.676,70	2.000,00	7.676,70	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	196	13.000,00	0,00	13.000,00	1.757,00	4.300,01	6.057,01	1.757,00	0,00	1.757,00	4.300,01
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	197	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	15.163,80	1.440,00	16.603,80	13.716,40	1.010,90	14.727,30	1.876,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	198	134.000,00	97.000,00	231.000,00	182.745,41	1.300,00	184.045,41	52.688,16	25.380,74	78.068,90	105.976,51
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	199	96.000,00	0,00	96.000,00	57.711,72	8.940,00	66.651,72	42.290,36	8.492,84	50.783,20	15.868,52
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	200	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0015.2040 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	201	10.000,00	26.761,66	36.761,66	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	202	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	203	10.000,00	2.739,18	12.739,18	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		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	19.539,61	1.939.539,61	831.866,05	157.532,60	989.398,65	563.500,07	137.868,51	701.368,58	288.030,07
Total por Unidade Orçamentária						6.943.000,00	1.212.411,94	8.155.411,94	5.142.290,43	750.533,33	5.892.823,76	4.270.324,13	430.929,07	4.701.253,20	1.191.570,56
02.07			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.07.01			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	03.092.0011.2027		MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	205	580.000,00	0,00	580.000,00	279.648,72	65.389,63	345.038,35	228.113,19	63.302,15	291.415,34	53.623,01
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	206	125.000,00	0,00	125.000,00	46.461,21	10.206,37	56.667,58	37.775,38	8.685,83	46.461,21	10.206,37
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	207	7.000,00	0,00	7.000,00	500,00	350,00	850,00	500,00	350,00	850,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	208	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	209	100.000,00	0,00	100.000,00	75.028,14	0,00	75.028,14	30.248,20	7.562,05	37.810,25	37.217,89
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	210	120.000,00	0,00	120.000,00	67.814,19	0,00	67.814,19	18.216,03	21.292,60	39.508,63	28.305,56
		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	0,00	945.000,00	471.942,26	75.946,00	547.888,26	317.342,80	101.192,63	418.535,43	129.352,83
Total por Unidade Orçamentária						945.000,00	0,00	945.000,00	471.942,26	75.946,00	547.888,26	317.342,80	101.192,63	418.535,43	129.352,83
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	212	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	213	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 FÍSICA	1 310.000	215	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	216	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2041		GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	217	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	567.686,08	106.158,24	673.844,32	471.318,17	105.169,11	576.487,28	97.357,04
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	218	305.000,00	0,00	305.000,00	104.296,93	19.008,75	123.305,68	86.760,85	17.536,08	104.296,93	19.008,75
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	219	38.000,00	0,00	38.000,00	7.580,00	3.731,44	11.311,44	7.580,00	1.731,44	9.311,44	2.000,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 14/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	220	150.000,00	320.000,00	470.000,00	149.996,52	249.439,77	399.436,29	146.756,18	24.460,90	171.217,08	228.219,21
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	221	26.000,00	0,00	26.000,00	25.859,57	0,00	25.859,57	10.621,16	1.904,79	12.525,95	13.333,62
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	222	731.000,00	1.130.000,00	1.861.000,00	1.030.741,58	768.027,27	1.798.768,85	896.949,77	74.794,04	971.743,81	827.025,04
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	223	511.000,00	-350.000,00	161.000,00	52.430,00	1.427,28	53.857,28	44.220,00	7.890,00	52.110,00	1.747,28
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	224	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0016.2042			PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRADECIMENTO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	225	3.338.900,00	-275.000,00	3.063.900,00	1.518.966,18	357.035,89	1.876.002,07	1.278.368,65	328.018,06	1.606.386,71	269.615,36
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	226	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	399.436,96	77.293,26	476.730,22	318.407,41	81.029,55	399.436,96	77.293,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	227	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,70	0,00	9.999,70	9.814,50	58,00	9.872,50	127,20
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	228	121.000,00	290.000,00	411.000,00	140.380,68	9.013,02	149.393,70	78.726,16	32.301,37	111.027,53	38.366,17
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 310.000	229	5.000,00	2.200,00	7.200,00	7.152,33	0,00	7.152,33	7.118,03	34,30	7.152,33	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2 300.006	230	30.000,00	430.000,00	460.000,00	220.661,22	134.706,95	355.368,17	3.508,20	15.729,00	19.237,20	336.130,97
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2 300.014	231	5.100,00	40.000,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5 300.001	232	580.000,00	0,00	580.000,00	324.915,37	-2.232,00	322.683,37	205.880,38	11.174,99	217.055,37	105.628,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	233	50.000,00	0,00	50.000,00	49.954,28	0,00	49.954,28	16.946,76	4.125,94	21.072,70	28.881,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	234	403.000,00	-2.200,00	400.800,00	116.048,70	42.333,25	158.381,95	56.009,00	28.366,25	84.375,25	74.006,70
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.001	235	202.000,00	0,00	202.000,00	3.689,00	14.897,16	18.586,16	3.181,00	383,00	3.564,00	15.022,16
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	236	5.000,00	0,00	5.000,00	3.385,00	394,74	3.779,74	3.385,00	0,00	3.385,00	394,74
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	237	185.000,00	125.000,00	310.000,00	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
		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	0,00	4.780.000,00	3.116.023,65	598.412,80	3.714.436,45	2.620.368,23	447.137,22	3.067.505,45	646.931,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	239	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	740.515,72	150.232,45	890.748,17	616.189,91	124.325,81	740.515,72	150.232,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	240	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	31.850,16	31.850,16	0,00	0,00	0,00	31.850,16



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 15/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	241	215.000,00	34.000,00	249.000,00	248.577,51	-191,00	248.386,51	81.865,36	58.450,25	140.315,61	108.070,90
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	242	5.000,00	0,00	5.000,00	3.046,00	0,00	3.046,00	3.046,00	0,00	3.046,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	243	645.000,00	250.000,00	895.000,00	581.473,39	0,00	581.473,39	160.402,29	107.913,66	268.315,95	313.157,44
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	244	10.000,00	0,00	10.000,00	7.370,00	0,00	7.370,00	6.880,00	490,00	7.370,00	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	0,00	1.372.000,00	947.641,09	181.975,80	1.129.616,89	741.796,28	209.212,64	951.008,92	178.607,97
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	246	400.000,00	0,00	400.000,00	199.613,21	48.288,83	247.902,04	154.144,92	45.468,29	199.613,21	48.288,83
		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	56.243,40	0,00	56.243,40	41.780,50	14.462,90	56.243,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	250	20.000,00	7.000,00	27.000,00	26.543,36	0,00	26.543,36	12.526,40	1.752,12	14.278,52	12.264,84
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	251	582.000,00	143.000,00	725.000,00	446.060,78	1.305,60	447.366,38	265.140,78	29.020,00	294.160,78	153.205,60
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0016.2045			VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	253	190.000,00	50.000,00	240.000,00	184.734,25	46.741,09	231.475,34	172.217,32	29.730,87	201.948,19	29.527,15
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	254	30.000,00	0,00	30.000,00	27.946,38	1.181,61	29.127,99	26.407,15	1.539,23	27.946,38	1.181,61
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	255	112.000,00	0,00	112.000,00	34.361,06	5.571,00	39.932,06	21.520,73	12.090,17	33.610,90	6.321,16
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	256	12.000,00	125.000,00	137.000,00	34.452,86	-30.950,16	3.502,70	0,00	0,00	0,00	3.502,70
		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	3.601,20	2.015,52	5.616,72	6.046,56
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.010	415	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	259	70.000,00	0,00	70.000,00	28.636,22	9.541,46	38.177,68	6.895,00	16.255,89	23.150,89	15.026,79
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	260	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
10.305.0016.2046			VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	261	140.000,00	0,00	140.000,00	72.854,31	10.479,20	83.333,51	61.719,15	11.975,16	73.694,31	9.639,20



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	262	30.000,00	0,00	30.000,00	15.551,54	2.192,90	17.744,44	13.152,62	2.398,92	15.551,54	2.192,90
		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	472,14	1.579,02	2.051,16	268,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	264	34.600,00	0,00	34.600,00	7.678,60	0,00	7.678,60	486,20	7.192,40	7.678,60	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	265	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	266	240.000,00	0,00	240.000,00	47.635,66	0,00	47.635,66	47.635,66	0,00	47.635,66	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	267	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						19.830.000,00	2.709.760,00	22.539.760,00	11.583.967,03	2.837.866,76	14.421.833,79	8.713.644,06	1.857.716,89	10.571.360,95	3.850.472,84
Total por Unidade Orçamentária						19.830.000,00	2.709.760,00	22.539.760,00	11.583.967,03	2.837.866,76	14.421.833,79	8.713.644,06	1.857.716,89	10.571.360,95	3.850.472,84
02.09			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.09.01			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	12.122.0019.2047		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	268	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	570.859,88	134.732,50	705.592,38	463.298,34	114.599,48	577.897,82	127.694,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	269	200.000,00	0,00	200.000,00	121.211,64	1.841,80	123.053,44	95.475,95	25.735,69	121.211,64	1.841,80
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	270	30.000,00	0,00	30.000,00	2.800,00	1.000,00	3.800,00	2.800,00	600,00	3.400,00	400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	271	270.000,00	0,00	270.000,00	133.811,23	24.087,76	157.898,99	99.458,75	39.434,32	138.893,07	19.005,92
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	272	50.000,00	0,00	50.000,00	43.320,74	0,00	43.320,74	19.360,16	19.832,79	39.192,95	4.127,79
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	273	300.000,00	0,00	300.000,00	214.321,51	78.133,58	292.455,09	57.433,96	45.850,27	103.284,23	189.170,86
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	274	50.000,00	0,00	50.000,00	39.129,00	7.035,00	46.164,00	11.014,00	26.000,00	37.014,00	9.150,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	416	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	414	0,00	1.632.101,06	1.632.101,06	84.976,08	23.906,80	108.882,88	33.731,84	0,00	33.731,84	75.151,04
		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	0,00	5.100.000,00	2.350.848,75	444.876,00	2.795.724,75	1.924.346,26	451.522,57	2.375.868,83	419.855,92
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	276	800.000,00	0,00	800.000,00	547.708,75	138.705,10	686.413,85	541.225,38	11.646,32	552.871,70	133.542,15
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 18/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	298	500.000,00	0,00	500.000,00	140.316,20	0,00	140.316,20	82.519,08	57.797,12	140.316,20	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	299	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	846.199,45	169.871,49	1.016.070,94	673.167,61	173.031,84	846.199,45	169.871,49
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	300	735.000,00	0,00	735.000,00	459.314,30	112.211,85	571.526,15	367.403,44	127.587,68	494.991,12	76.535,03
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	301	100.000,00	123.247,00	223.247,00	203.519,89	19.354,00	222.873,89	159.386,63	51.351,97	210.738,60	12.135,29
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	302	200.000,00	10.000,00	210.000,00	68.810,46	43.764,80	112.575,26	68.810,46	0,00	68.810,46	43.764,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	303	100.000,00	0,00	100.000,00	25.437,58	0,00	25.437,58	10.199,20	1.904,80	12.104,00	13.333,58
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	304	200.000,00	260.000,00	460.000,00	136.436,67	23.090,00	159.526,67	45.546,71	5.000,00	50.546,71	108.979,96
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	305	140.000,00	0,00	140.000,00	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	11.653,66	1.945,93	13.599,59	0,00	11.653,66	11.653,66	1.945,93
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	307	216.000,00	0,00	216.000,00	75.057,98	27.126,00	102.183,98	59.353,07	42.830,91	102.183,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.003	308	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 230.098	309	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 200.005	310	50.000,00	0,00	50.000,00	8.238,90	0,00	8.238,90	5.576,90	2.662,00	8.238,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.098	311	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	312	50.000,00	0,00	50.000,00	14.500,00	10.617,06	25.117,06	0,00	25.117,06	25.117,06	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	59.819,69	4.760,29	64.579,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	314	25.000,00	0,00	25.000,00	20.696,44	2.009,46	22.705,90	19.420,44	3.285,46	22.705,90	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	315	20.000,00	3.000,00	23.000,00	19.944,46	0,00	19.944,46	11.694,46	1.859,00	13.553,46	6.391,00
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	316	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	598.370,09	117.784,24	716.154,33	541.146,24	62.788,60	603.934,84	112.219,49
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	317	500.000,00	0,00	500.000,00	362.465,49	99.998,51	462.464,00	359.596,55	2.868,94	362.465,49	99.998,51
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	318	250.000,00	0,00	250.000,00	5.375,98	14.849,76	20.225,74	5.375,98	0,00	5.375,98	14.849,76
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	319	50.000,00	0,00	50.000,00	8.630,93	0,00	8.630,93	1.569,26	1.569,26	3.138,52	5.492,41



SETOR CONTÁBIL

Página: 19/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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			
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	320	50.000,00	0,00	50.000,00	3.688,00	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00	3.688,00	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	4.872,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00		
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	323	50.000,00	6.000,00	56.000,00	19.269,00	0,00	19.269,00	17.519,00	420,00	17.939,00	1.330,00		
	12.365.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN														
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	324	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	76.276,14	0,00	76.276,14	62.324,14	13.952,00	76.276,14	0,00		
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	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 FÍ	1 210.000	326	80.000,00	0,00	80.000,00	49.975,32	0,00	49.975,32	17.458,44	4.064,61	21.523,05	28.452,27		
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	327	100.000,00	0,00	100.000,00	48.217,73	3.376,36	51.594,09	34.179,60	7.226,75	41.406,35	10.187,74		
	12.365.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO														
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	328	400.000,00	0,00	400.000,00	213.996,13	0,00	213.996,13	0,00	213.996,13	213.996,13	0,00		
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	329	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	25.612,83	25.612,83	0,00	0,00	0,00	25.612,83		
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	330	270.000,00	0,00	270.000,00	194.285,46	9.509,00	203.794,46	83.368,54	69.788,40	153.156,94	50.637,52		
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	331	100.000,00	159.000,00	259.000,00	162.848,51	58.569,31	221.417,82	107.540,51	33.873,77	141.414,28	80.003,54		
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	417	0,00	42.268,49	42.268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	332	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	14.800,00	0,00	14.800,00	8.800,00	2.000,00	10.800,00	4.000,00		
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	333	200.000,00	0,00	200.000,00	140.780,38	21.025,00	161.805,38	62.702,10	32.869,00	95.571,10	66.234,28		
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	334	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	37.810,00	29.857,31	67.667,31	25.240,00	15.773,84	41.013,84	26.653,47		
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 210.006	418	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	335	100.000,00	20.000,00	120.000,00	119.107,67	0,00	119.107,67	58.785,00	60.322,67	119.107,67	0,00		
Total por Unidade Executora								19.700.000,00	5.995.108,84	25.695.108,84	10.330.466,84	1.997.098,01	12.327.564,85	7.584.882,92	2.318.926,96	9.903.809,88	2.423.754,97
Total por Unidade Orçamentária								19.700.000,00	5.995.108,84	25.695.108,84	10.330.466,84	1.997.098,01	12.327.564,85	7.584.882,92	2.318.926,96	9.903.809,88	2.423.754,97
02.10			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS														
02.10.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS														
15.452.0012.2028			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE														



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 20/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	336	225.000,00	0,00	225.000,00	137.945,56	30.553,02	168.498,58	110.044,54	27.901,02	137.945,56	30.553,02
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	337	50.000,00	0,00	50.000,00	31.411,16	6.139,47	37.550,63	25.420,30	5.990,86	31.411,16	6.139,47
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	338	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	339	30.000,00	0,00	30.000,00	3.484,00	0,00	3.484,00	3.484,00	0,00	3.484,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	340	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	341	5.000,00	0,00	5.000,00	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	0,00	350.000,00	174.770,72	36.692,49	211.463,21	140.878,84	33.891,88	174.770,72	36.692,49
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	0,00	195.000,00	172.483,51	17.671,89	190.155,40	139.684,89	32.798,62	172.483,51	17.671,89
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	343	45.000,00	0,00	45.000,00	35.655,11	5.019,11	40.674,22	28.925,09	6.730,02	35.655,11	5.019,11
			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	20.043,39	5.429,10	25.472,49	17.998,56	2.044,83	20.043,39	5.429,10
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	346	65.000,00	-50.000,00	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	347	13.000,00	10.000,00	23.000,00	12.710,31	0,00	12.710,31	12.710,31	0,00	12.710,31	0,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	-40.000,00	310.000,00	240.892,32	28.120,10	269.012,42	199.318,85	41.573,47	240.892,32	28.120,10
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	0,00	160.000,00	30.384,56	14.253,34	44.637,90	23.583,29	6.801,27	30.384,56	14.253,34
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	349	40.000,00	0,00	40.000,00	7.314,91	1.655,48	8.970,39	5.911,47	1.403,44	7.314,91	1.655,48
Total por Unidade Executora						200.000,00	0,00	200.000,00	37.699,47	15.908,82	53.608,29	29.494,76	8.204,71	37.699,47	15.908,82
Total por Unidade Orçamentária						900.000,00	-40.000,00	860.000,00	453.362,51	80.721,41	534.083,92	369.692,45	83.670,06	453.362,51	80.721,41
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	0,00	140.000,00	79.773,56	15.487,60	95.261,16	62.368,20	17.405,36	79.773,56	15.487,60
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	351	40.000,00	0,00	40.000,00	15.253,20	3.222,77	18.475,97	12.116,96	3.136,24	15.253,20	3.222,77



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 21/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	352	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						200.000,00	0,00	200.000,00	95.026,76	18.710,37	113.737,13	74.485,16	20.541,60	95.026,76	18.710,37
02.11.02															
	04.122.0003.2007		APOIO ADMINISTRATIVO												
			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	353	105.000,00	0,00	105.000,00	47.590,43	7.573,48	55.163,91	39.943,08	7.573,48	47.516,56	7.647,35
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	354	290.000,00	0,00	290.000,00	136.738,40	28.066,30	164.804,70	108.672,10	28.066,30	136.738,40	28.066,30
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	355	340.000,00	0,00	340.000,00	308.492,06	9.245,52	317.737,58	244.705,57	64.185,03	308.890,60	8.846,98
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	356	150.000,00	0,00	150.000,00	56.431,76	22.698,96	79.130,72	37.514,76	18.917,00	56.431,76	22.698,96
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	357	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	358	50.000,00	0,00	50.000,00	49.799,00	0,00	49.799,00	21.310,80	27.325,75	48.636,55	1.162,45
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	359	20.000,00	0,00	20.000,00	16.196,00	0,00	16.196,00	16.196,00	0,00	16.196,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	360	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	891.515,02	174.402,45	1.065.917,47	436.564,80	221.101,40	657.666,20	408.251,27
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	361	10.000,00	0,00	10.000,00	7.263,00	2.630,00	9.893,00	5.581,00	684,00	6.265,00	3.628,00
	04.122.0003.2008		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	362	150.000,00	0,00	150.000,00	113.335,59	2.011,54	115.347,13	24.157,80	48.702,99	72.860,79	42.486,34
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	363	20.000,00	20.000,00	40.000,00	30.462,24	0,00	30.462,24	10.154,08	2.538,52	12.692,60	17.769,64
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	364	800.000,00	-20.000,00	780.000,00	261.760,65	210.871,00	472.631,65	84.688,89	92.577,68	177.266,57	295.365,08
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	366	1.500.000,00	550.000,00	2.050.000,00	2.034.878,30	0,00	2.034.878,30	1.194.878,30	120.000,00	1.314.878,30	720.000,00
Total por Unidade Executora						4.600.000,00	550.000,00	5.150.000,00	3.955.662,45	457.499,25	4.413.161,70	2.225.567,18	631.672,15	2.857.239,33	1.555.922,37
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	0,00	120.000,00	0,00	68.849,07	68.849,07	0,00	3.174,53	3.174,53	65.674,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	368	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	369	10.000,00	0,00	10.000,00	368,80	0,00	368,80	368,80	0,00	368,80	0,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	0,00	160.000,00	368,80	68.849,07	69.217,87	368,80	3.174,53	3.543,33	65.674,54



SETOR CONTÁBIL

Página: 22/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
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	370	240.000,00	0,00	240.000,00	81.500,84	19.786,49	101.287,33	65.483,39	16.017,45	81.500,84	19.786,49
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	371	60.000,00	0,00	60.000,00	16.245,94	3.266,76	19.512,70	12.981,57	3.264,37	16.245,94	3.266,76
		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	0,00	210.000,00	79.629,90	22.283,86	101.913,76	59.507,03	26.578,16	86.085,19	15.828,57
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	374	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	375	20.000,00	0,00	20.000,00	1.616,00	240,00	1.856,00	1.486,00	130,00	1.616,00	240,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	0,00	550.000,00	178.992,68	45.577,11	224.569,79	139.457,99	45.989,98	185.447,97	39.121,82
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	376	180.000,00	0,00	180.000,00	55.836,41	20.718,86	76.555,27	40.775,47	15.060,94	55.836,41	20.718,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	377	50.000,00	0,00	50.000,00	29.276,94	3.317,40	32.594,34	25.637,97	3.638,97	29.276,94	3.317,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	378	30.000,00	0,00	30.000,00	905,01	0,00	905,01	0,00	905,01	905,01	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	379	90.000,00	0,00	90.000,00	17.925,15	0,00	17.925,15	3.597,95	7.627,20	11.225,15	6.700,00
Total por Unidade Executora						350.000,00	0,00	350.000,00	103.943,51	24.036,26	127.979,77	70.011,39	27.232,12	97.243,51	30.736,26
Total por Unidade Orçamentária						5.860.000,00	550.000,00	6.410.000,00	4.333.994,20	614.672,06	4.948.666,26	2.509.890,52	728.610,38	3.238.500,90	1.710.165,36
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	380	130.000,00	0,00	130.000,00	75.361,28	14.876,10	90.237,38	60.784,44	14.893,64	75.678,08	14.559,30
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	381	24.000,00	0,00	24.000,00	13.405,13	3.007,87	16.413,00	10.692,76	2.712,37	13.405,13	3.007,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	3.003,00	159,90	3.162,90	0,00	2.555,00	2.555,00	607,90
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	383	10.000,00	0,00	10.000,00	3.142,06	0,00	3.142,06	3.142,06	0,00	3.142,06	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	384	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						200.000,00	0,00	200.000,00	94.911,47	18.043,87	112.955,34	74.619,26	20.161,01	94.780,27	18.175,07
02.12.02			CONTABILIDADE												
04.123.0003.2005			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 23/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	385	300.000,00	0,00	300.000,00	90.021,83	20.691,53	110.713,36	73.523,51	16.498,32	90.021,83	20.691,53
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	386	55.000,00	0,00	55.000,00	16.947,47	3.390,18	20.337,65	13.557,29	3.390,18	16.947,47	3.390,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	387	20.000,00	0,00	20.000,00	4.627,00	0,00	4.627,00	0,00	0,00	0,00	4.627,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	388	20.000,00	0,00	20.000,00	589,34	0,00	589,34	0,00	0,00	0,00	589,34
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						400.000,00	0,00	400.000,00	112.185,64	24.081,71	136.267,35	87.080,80	19.888,50	106.969,30	29.298,05
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	390	130.000,00	0,00	130.000,00	12.878,33	19.258,39	32.136,72	0,00	12.878,33	12.878,33	19.258,39
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	391	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	2.679,62	2.679,62	0,00	0,00	0,00	2.679,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	392	26.000,00	0,00	26.000,00	25.430,00	0,00	25.430,00	5.600,00	13.180,00	18.780,00	6.650,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	393	30.000,00	0,00	30.000,00	12.577,85	112,50	12.690,35	11.615,95	405,00	12.020,95	669,40
Total por Unidade Executora						210.000,00	0,00	210.000,00	50.886,18	22.050,51	72.936,69	17.215,95	26.463,33	43.679,28	29.257,41
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	394	140.000,00	0,00	140.000,00	138.396,09	0,00	138.396,09	138.396,09	0,00	138.396,09	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	395	30.000,00	0,00	30.000,00	28.464,74	0,00	28.464,74	25.785,15	2.679,59	28.464,74	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	396	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	397	100.000,00	0,00	100.000,00	2.442,72	0,00	2.442,72	2.071,36	92,84	2.164,20	278,52
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	398	30.000,00	0,00	30.000,00	12.411,64	1.219,00	13.630,64	0,00	7.792,64	7.792,64	5.838,00
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	399	90.000,00	-50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	400	10.000,00	0,00	10.000,00	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	401	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	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	0,00	80.000,00	71.053,35	65,57	71.118,92	70.968,23	65,57	71.033,80	85,12
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	403	20.000,00	0,00	20.000,00	7.436,78	2.063,80	9.500,58	7.436,78	2.063,80	9.500,58	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	404	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	400.812,32	65.577,33	466.389,65	400.812,32	65.577,33	466.389,65	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	405	800.000,00	0,00	800.000,00	700.000,00	67.649,42	767.649,42	0,00	35.842,20	35.842,20	731.807,22
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	406	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	1.374.214,56	-15.257,28	1.358.957,28	501.707,28	109.571,52	611.278,80	747.678,48
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	407	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.150.000,00	-50.000,00	6.100.000,00	2.735.232,20	121.317,84	2.856.550,04	1.147.177,21	223.685,49	1.370.862,70	1.485.687,34
Total por Unidade Orçamentária						6.960.000,00	-50.000,00	6.910.000,00	2.993.215,49	185.493,93	3.178.709,42	1.326.093,22	290.198,33	1.616.291,55	1.562.417,87
Total por Órgao						107.800.000,00	33.297.280,78	141.097.280,78	86.129.029,19	14.928.603,48	101.057.632,67	58.676.749,39	15.951.383,91	74.628.133,30	26.429.499,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						107.800.000,00	33.297.280,78	141.097.280,78	86.129.029,19	14.928.603,48	101.057.632,67	58.676.749,39	15.951.383,91	74.628.133,30	26.429.499,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.000.000,00	33.297.280,78	143.297.280,78	86.946.977,61	15.083.172,03	102.030.149,64	59.463.403,78	16.112.541,12	75.575.944,90	26.454.204,74
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2015 - GERAL		0 000.000	5001							4.436.504,86	909.008,90	5.345.513,76	
		RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		0 000.000	5002							79.301,88	3.253,83	82.555,71	
		RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0 000.000	5003							1.345.089,94	33.922,71	1.379.012,65	
		RP 2015 - EDUCAÇÃO		0 000.000	5004							903.819,61	28.220,26	932.039,87	
		RP 2014 - GERAL		0 000.000	5005							155.790,72	605,76	156.396,48	
		RP 2014 - SAÚDE		0 000.000	5006							14.316,68	2.394,61	16.711,29	
		RP 2014 - EDUCAÇÃO		0 000.000	5007							18.311,35	5.850,87	24.162,22	
		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	
		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
		RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO		0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
		RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ		0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
		RP 2012 - GERAL		0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
		RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL		0 000.000	5015							0,00	0,00	0,00	
		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
		RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ		0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
		RESTOS A PAGAR 2011		0 000.000	5019							0,00	0,00	0,00	
		RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO		0 000.000	5020							0,00	0,00	0,00	
		RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB		0 000.000	5021							0,00	0,00	0,00	
		RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE		0 000.000	5022							0,00	0,00	0,00	



SETOR CONTÁBIL

Página: 25/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	
			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							13.345,53	3.690,54	17.036,07	
		113810800	SALÁRIO MATERNIDADE - CÂMARA	1 110.000	5310							4.791,29	2.245,92	7.037,21	
		113810900	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							48.950,39	9.461,36	58.411,75	
		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							1.427.050,29	240.369,46	1.667.419,75	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							44.042,92	10.999,51	55.042,43	
		218810102	INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							16.638,71	3.787,94	20.426,65	
		218810102	INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							137.317,99	33.708,12	171.026,11	
		218810108	ISSQN	1 110.000	5314							0,00	0,00	0,00	
		218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							71.562,04	17.485,08	89.047,12	
		218810113	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							2.688,57	664,18	3.352,75	
		218810115	EMPRÉSTIMO CEF - CÂMARA	1 110.000	5304							36.381,19	8.858,05	45.239,24	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							17.536,23	4.489,21	22.025,44	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							1.867,00	466,75	2.333,75	
		218810115	EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.000	5321							6.686,92	1.666,23	8.353,15	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							770.527,45	190.890,84	961.418,29	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							34.527,62	6.441,04	40.968,66	
		218810115	EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							166,04	41,51	207,55	
		218810199	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							0,00	0,00	0,00	
		218810199	IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							14.795,87	3.863,47	18.659,34	
		218810301	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000	5338							3.442,48	787,05	4.229,53	
		218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1 110.000	5337							14.384,63	0,00	14.384,63	
		218810402	DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							204.377,52	57.851,40	262.228,92	
		218810403	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FSS	1 110.000	5339							660,00	120,00	780,00	
		351120100	SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000	5501							916.666,65	183.333,33	1.099.999,98	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									11.057.199,21	1.764.477,93	12.821.677,14	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									70.520.602,99	17.877.019,05	88.397.622,04	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												3.366.496,42
			CONTA Conta Vinculada												12.102.010,20
			Caixa/Bancos/Autarquias												187.205,14



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 26/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JUNHO - 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	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

15.655.711,76

TOTAL DO BALANCETE

104.053.333,80

ILHA COMPRIDA, 4 de Julho de 2016.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

.

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA

.

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

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO

.