



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 1/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PODER LEGISLATIVO																
01			PODER LEGISLATIVO													
01.01			CAMARA MUNICIPAL													
01.01.00																
	01.031.0001.2001		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	129.545,30	129.545,30	0,00	36.102,13	36.102,13	93.443,17	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	28.920,78	28.920,78	0,00	2.784,16	2.784,16	26.136,62	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	172,80	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	5	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	10.299,11	10.299,11	0,00	8.317,94	8.317,94	1.981,17	
		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	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	168.937,99	168.937,99	0,00	47.377,03	47.377,03	121.560,96
Total por Unidade Orçamentária							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	168.937,99	168.937,99	0,00	47.377,03	47.377,03	121.560,96
Total por Órgao							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	168.937,99	168.937,99	0,00	47.377,03	47.377,03	121.560,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	168.937,99	168.937,99	0,00	47.377,03	47.377,03	121.560,96



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
PODER EXECUTIVO																
02			PODER EXECUTIVO													
02.01			GABINETE DO PREFEITO													
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE													
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE													
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	0,00	98.744,88	98.744,88	0,00	3.176,81	3.176,81	95.568,07	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	256.000,00	0,00	256.000,00	0,00	19.659,78	19.659,78	0,00	0,00	0,00	19.659,78	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	6.226,44	6.226,44	0,00	370,00	370,00	5.856,44	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	5	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	30.536,76	30.536,76	0,00	0,00	0,00	30.536,76	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	6	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	57.998,79	57.998,79	0,00	0,00	0,00	57.998,79	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04.122.0002.2003		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	8	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	9	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	10	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	8.623,00	8.623,00	0,00	1.308,00	1.308,00	7.315,00	
	08.244.0002.2058		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN													
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	11	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total por Unidade Executora							2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	225.389,65	225.389,65	0,00	8.454,81	8.454,81	216.934,84
Total por Unidade Orçamentária							2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	225.389,65	225.389,65	0,00	8.454,81	8.454,81	216.934,84
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	12	453.000,00	0,00	453.000,00	0,00	22.529,56	22.529,56	0,00	0,00	0,00	22.529,56	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	13	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	4.405,35	4.405,35	0,00	0,00	0,00	4.405,35	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	14	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	15	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 FÍ	1 110.000	16	52.000,00	0,00	52.000,00	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	17	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	1.988.490,00	1.988.490,00	0,00	0,00	0,00	1.988.490,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 3/25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	18	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.815.000,00	0,00	2.815.000,00	0,00	2.015.924,91	2.015.924,91	0,00	500,00	500,00	2.015.424,91
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	19	896.000,00	0,00	896.000,00	0,00	69.245,73	69.245,73	0,00	0,00	0,00	69.245,73
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	20	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	15.459,13	15.459,13	0,00	0,00	0,00	15.459,13
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	21	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	22	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.180,74	29.180,74	0,00	0,00	0,00	29.180,74
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	23	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	175.644,00	175.644,00	0,00	0,00	0,00	175.644,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	24	564.000,00	0,00	564.000,00	0,00	14.998,15	14.998,15	0,00	0,00	0,00	14.998,15
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 130.000	25	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	26	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	27	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0006.2016		MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	28	651.000,00	0,00	651.000,00	0,00	55.530,73	55.530,73	0,00	7.953,40	7.953,40	47.577,33
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	29	153.000,00	0,00	153.000,00	0,00	9.830,59	9.830,59	0,00	0,00	0,00	9.830,59
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	30	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	31	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.104,57	12.104,57	0,00	0,00	0,00	12.104,57
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	32	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	33	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	763.935,30	763.935,30	0,00	0,00	0,00	763.935,30
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	34	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	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	35	606.000,00	0,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						10.342.000,00	0,00	10.342.000,00	0,00	1.145.928,94	1.145.928,94	0,00	7.953,40	7.953,40	1.137.975,54
02.03.03															
	15.452.0006.1005		DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS URBANIZAÇÃO												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	36	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	756.611,72	756.611,72	0,00	550.885,87	550.885,87	205.725,85



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 4/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	37	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	756.611,72	756.611,72	0,00	550.885,87	550.885,87	205.725,85
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	38	661.000,00	0,00	661.000,00	0,00	76.682,98	76.682,98	0,00	0,00	0,00	76.682,98
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	39	164.000,00	0,00	164.000,00	0,00	14.521,40	14.521,40	0,00	0,00	0,00	14.521,40
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	40	150.000,00	20.000,00	170.000,00	0,00	166.328,15	166.328,15	0,00	0,00	0,00	166.328,15
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	41	50.000,00	-20.000,00	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	42	870.000,00	0,00	870.000,00	0,00	869.914,50	869.914,50	0,00	141.770,20	141.770,20	728.144,30
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	43	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						1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.127.447,03	1.127.447,03	0,00	141.770,20	141.770,20	985.676,83
02.03.05			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV. DE MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E												
15.452.0006.2062															
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	44	1.528.000,00	0,00	1.528.000,00	0,00	116.572,67	116.572,67	0,00	5.965,90	5.965,90	110.606,77
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	45	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	27.520,91	27.520,91	0,00	0,00	0,00	27.520,91
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	46	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	47	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	48	19.000,00	0,00	19.000,00	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	49	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	30.594,00	30.594,00	0,00	0,00	0,00	30.594,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	50	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	174.687,58	174.687,58	0,00	5.965,90	5.965,90	168.721,68
Total por Unidade Orçamentária						22.457.000,00	0,00	22.457.000,00	0,00	5.220.600,18	5.220.600,18	0,00	707.075,37	707.075,37	4.513.524,81
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 LICENÇAS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	51	295.500,00	0,00	295.500,00	0,00	17.656,88	17.656,88	0,00	0,00	0,00	17.656,88
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	52	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	3.471,83	3.471,83	0,00	0,00	0,00	3.471,83



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 5/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	770,73	770,73	0,00	0,00	0,00	770,73
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	54	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 J	1 100.017	55	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	56	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	57	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	21.899,44	21.899,44	0,00	0,00	0,00	21.899,44
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	58	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	33.901,34	33.901,34	0,00	4.299,16	4.299,16	29.602,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	59	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	6.146,40	6.146,40	0,00	0,00	0,00	6.146,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	60	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	405,49	405,49	0,00	0,00	0,00	405,49
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	61	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00	0,00	0,00	55.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	62	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	63	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	95.653,23	95.653,23	0,00	4.299,16	4.299,16	91.354,07
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	64	589.000,00	0,00	589.000,00	0,00	45.646,67	45.646,67	0,00	7.953,40	7.953,40	37.693,27
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	65	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	10.147,74	10.147,74	0,00	0,00	0,00	10.147,74
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	67	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	1.872,64	1.872,64	0,00	0,00	0,00	1.872,64
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	68	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	69	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 400.000	70	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	71	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 6/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Total por Unidade Executora

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

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE T

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

04.127.0008.2064

SEGURANÇA PÚBLICA

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total por Unidade Executora**Total por Unidade Orçamentária**

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

3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J

23.695.0010.2024

MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO

3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL



SETOR CONTÁBIL

Página: 8/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.110.000	125	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	---------------------	-----------	-----	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 9/25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	126	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	127	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	128	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	129	49.128,00	0,00	49.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	130	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	131	40.872,00	0,00	40.872,00	0,00	1.800,52	1.800,52	0,00	0,00	0,00	1.800,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	132	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	133	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	134	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	135	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	39.550,00	39.550,00	0,00	0,00	0,00	39.550,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.005	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	136	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	137	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	138	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	139	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	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	140	40.000,00	0,00	40.000,00	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	141	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	0,00	122.377,46	122.377,46	0,00	7.100,10	7.100,10	115.277,36
02.06.02			DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER												
	27.812.0017.1022		EVENTOS ESPORTIVOS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	142	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	143	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	9.840,33	9.840,33	0,00	0,00	0,00	9.840,33



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 11/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	163	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	164	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	165	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	166	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	167	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.2053		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	168	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	24.016,09	24.016,09	0,00	0,00	0,00	24.016,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	169	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	5.006,83	5.006,83	0,00	0,00	0,00	5.006,83
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	170	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	171	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	46.440,77	46.440,77	0,00	500,00	500,00	45.940,77
02.06.04			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL												
	08.242.0013.2033		ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.001	172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00	0,00	382,80
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	173	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
	08.243.0013.2031		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	174	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.002	175	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	1.029,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	176	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	177	18.000,00	0,00	18.000,00	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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0013.2032		MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	179	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	8.603,86	8.603,86	0,00	0,00	0,00	8.603,86
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	180	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 J	1 110.000	181	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	182	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	931,37	931,37	0,00	0,00	0,00	931,37



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 13/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	231.860,82	231.860,82	0,00	800,00	800,00	231.060,82
Total por Unidade Orçamentária						8.872.000,00	0,00	8.872.000,00	0,00	626.135,37	626.135,37	0,00	9.481,63	9.481,63	616.653,74
02.07			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
02.07.01			DEPARTAMENTO JURÍDICO												
	03.092.0011.2027		MANUTENÇÃO DO DEPTO. JURIDICO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	203	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	69.989,44	69.989,44	0,00	0,00	0,00	69.989,44
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	204	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	10.137,07	10.137,07	0,00	0,00	0,00	10.137,07
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	205	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	206	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	207	70.000,00	16.609,00	86.609,00	0,00	86.608,68	86.608,68	0,00	0,00	0,00	86.608,68
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	208	80.000,00	-16.609,00	63.391,00	0,00	21.450,21	21.450,21	0,00	0,00	0,00	21.450,21
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	209	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						946.000,00	0,00	946.000,00	0,00	188.185,40	188.185,40	0,00	0,00	0,00	188.185,40
Total por Unidade Orçamentária						946.000,00	0,00	946.000,00	0,00	188.185,40	188.185,40	0,00	0,00	0,00	188.185,40
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	210	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 310.000	211	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2041		GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	212	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00	0,00	77.379,69	77.379,69	0,00	0,00	0,00	77.379,69
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	213	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	14.051,74	14.051,74	0,00	0,00	0,00	14.051,74
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	214	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	215	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	105.440,50	105.440,50	0,00	0,00	0,00	105.440,50
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	216	85.000,00	0,00	85.000,00	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	217	100.000,00	0,00	100.000,00	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	218	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	44.033,36	44.033,36	0,00	0,00	0,00	44.033,36



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
10.301.0016.2042	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	219	1.095.500,00	0,00	1.095.500,00	0,00	832.999,56	832.999,56	0,00	1.800,00	1.800,00	831.199,56
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 300.001	220	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	221	45.000,00	0,00	45.000,00	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	222	3.107.000,00	0,00	3.107.000,00	0,00	287.991,48	287.991,48	0,00	0,00	0,00	287.991,48
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	223	377.000,00	0,00	377.000,00	0,00	68.409,57	68.409,57	0,00	0,00	0,00	68.409,57
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	224	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	9.345,54	9.345,54	0,00	0,00	0,00	9.345,54
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	225	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	226	1.670.090,00	0,00	1.670.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.006	227	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2 300.014	228	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	229	367.000,00	0,00	367.000,00	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	230	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	33.539,28	33.539,28	0,00	0,00	0,00	33.539,28
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	231	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	131.728,75	131.728,75	0,00	0,00	0,00	131.728,75
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	232	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10.302.0016.2044	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 300.001	233	499.910,00	0,00	499.910,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.009	398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	234	4.442.690,00	0,00	4.442.690,00	0,00	548.338,69	548.338,69	0,00	20.548,53	20.548,53	527.790,16
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	235	1.904.010,00	0,00	1.904.010,00	0,00	117.832,79	117.832,79	0,00	0,00	0,00	117.832,79
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	236	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	72.380,89	72.380,89	0,00	0,00	0,00	72.380,89
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	237	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	5.442,25	5.442,25	0,00	0,00	0,00	5.442,25
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	238	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	77.677,31	77.677,31	0,00	0,00	0,00	77.677,31
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	239	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	240	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	3.505.612,09	3.505.612,09	0,00	43.719,11	43.719,11	3.461.892,98
Total por Unidade Orçamentária						23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	3.505.612,09	3.505.612,09	0,00	43.719,11	43.719,11	3.461.892,98
02.09			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
02.09.01			DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
	12.122.0019.2047		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	262	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	263	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	19.791,20	19.791,20	0,00	0,00	0,00	19.791,20
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	264	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	265	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.538,60	1.538,60	0,00	0,00	0,00	1.538,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	266	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	27.843,06	27.843,06	0,00	0,00	0,00	27.843,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	267	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	112.914,01	112.914,01	0,00	1.800,00	1.800,00	111.114,01
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	268	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	269	1.290.790,00	0,00	1.290.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5 220.012	397	0,00	3.533.992,29	3.533.992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	270	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	0,00	364.747,10	364.747,10	0,00	21.581,18	21.581,18	343.165,92
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	271	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	106.095,57	106.095,57	0,00	0,00	0,00	106.095,57
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92 264.000	396	0,00	146.969,28	146.969,28	0,00	146.969,28	146.969,28	0,00	0,00	0,00	146.969,28
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	272	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	18.373,21	18.373,21	0,00	1.280,69	1.280,69	17.092,52
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	273	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	3.811,32	3.811,32	0,00	0,00	0,00	3.811,32
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	274	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	4.330,34	4.330,34	0,00	0,00	0,00	4.330,34
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	275	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	1.627,80	1.627,80	0,00	0,00	0,00	1.627,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	276	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.092,60	10.092,60	0,00	0,00	0,00	10.092,60
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	277	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	2.708,68	2.708,68	0,00	0,00	0,00	2.708,68
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												



SETOR CONTÁBIL

Página: 17/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
12.361.0019.2054	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	278	459.000,00	0,00	459.000,00	0,00	59.978,59	59.978,59	0,00	0,00	0,00	59.978,59
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	279	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	869,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	280	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	35.362,76	35.362,76	0,00	0,00	0,00	35.362,76
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	281	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	19.175,80	19.175,80	0,00	0,00	0,00	19.175,80
			SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	282	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	283	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	284	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	1.909,59	1.909,59	0,00	0,00	0,00	1.909,59
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	285	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	24.501,20	24.501,20	0,00	0,00	0,00	24.501,20
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	286	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	287	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	288	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	289	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	158.322,72	158.322,72	0,00	0,00	0,00	158.322,72
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	290	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	4.115,53	4.115,53	0,00	0,00	0,00	4.115,53
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	291	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	14.944,90	14.944,90	0,00	0,00	0,00	14.944,90
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	292	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	293	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	294	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	46.548,63	46.548,63	0,00	0,00	0,00	46.548,63
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	295	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	297	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 230.000	298	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 18/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	299	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 230.000	300	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.000	301	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	302	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	303	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	529,28	529,28	0,00	0,00	0,00	529,28
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	304	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	305	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 261.000	306	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	126.694,16	126.694,16	0,00	8.818,67	8.818,67	117.875,49
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	307	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	73.196,96	73.196,96	0,00	0,00	0,00	73.196,96
	12.365.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	308	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.231,55	2.231,55	0,00	0,00	0,00	2.231,55
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	309	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	310	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	311	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	24.353,45	24.353,45	0,00	0,00	0,00	24.353,45
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	312	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	6.961,56	6.961,56	0,00	0,00	0,00	6.961,56
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	313	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	12.127,70	12.127,70	0,00	0,00	0,00	12.127,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	314	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	8.263,50	8.263,50	0,00	0,00	0,00	8.263,50
	12.365.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	315	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	5.507,48	5.507,48	0,00	0,00	0,00	5.507,48
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 210.000	316	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	317	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	318	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	60.365,44	60.365,44	0,00	0,00	0,00	60.365,44</



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 20/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
15.452.0012.2030			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VIL												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	336	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	337	32.000,00	0,00	32.000,00	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	338	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	104.500,11	104.500,11	0,00	7.658,82	7.658,82	96.841,29
02.11			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO												
02.11.01			RECURSOS HUMANOS												
	04.128.0003.2006		MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	339	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	21.865,45	21.865,45	0,00	0,00	0,00	21.865,45
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	340	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	4.252,16	4.252,16	0,00	0,00	0,00	4.252,16
Total por Unidade Executora						240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	26.117,61	26.117,61	0,00	0,00	0,00	26.117,61
02.11.02			APOIO ADMINISTRATIVO												
	04.122.0003.2007		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO												
			3.1.90.01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	341	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	9.004,32	9.004,32	0,00	0,00	0,00	9.004,32
			3.1.90.03 PENSÕES	1 110.000	342	404.000,00	0,00	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	343	778.000,00	0,00	778.000,00	0,00	73.890,50	73.890,50	0,00	3.616,09	3.616,09	70.274,41
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	344	166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	18.239,73	18.239,73	0,00	0,00	0,00	18.239,73
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	345	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	346	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	16.464,90	16.464,90	0,00	0,00	0,00	16.464,90
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	347	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	348	619.000,00	0,00	619.000,00	0,00	612.863,93	612.863,93	0,00	237.996,73	237.996,73	374.867,20
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	349	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
	04.122.0003.2008		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS												
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	350	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	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	351	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	32.652,72	32.652,72	0,00	0,00	0,00	32.652,72
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	352	1.405.000,00	0,00	1.405.000,00	0,00	118.668,20	118.668,20	0,00	0,00	0,00	118.668,20



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

02.12 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Exercício: 2017

Página: 22/ 25

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
02.12.01			TESOURARIA												
	04.123.0003.2004		MANUTENÇÃO DA TESOURARIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	368	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	1.788,67	1.788,67	0,00	0,00	0,00	1.788,67
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	369	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	3.380,29	3.380,29	0,00	0,00	0,00	3.380,29
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	371	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	372	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	5.168,96	5.168,96	0,00	0,00	0,00	5.168,96
02.12.02			CONTABILIDADE												
	04.123.0003.2005		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	373	248.000,00	0,00	248.000,00	0,00	21.912,95	21.912,95	0,00	10.439,70	10.439,70	11.473,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	374	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	3.782,40	3.782,40	0,00	0,00	0,00	3.782,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	375	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	376	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	377	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	25.695,35	25.695,35	0,00	10.439,70	10.439,70	15.255,65
02.12.03			TRIBUTAÇÃO												
	04.123.0003.2065		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	378	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	28.488,20	28.488,20	0,00	0,00	0,00	28.488,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	379	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	4.399,41	4.399,41	0,00	0,00	0,00	4.399,41
Total por Unidade Executora						145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	32.887,61	32.887,61	0,00	0,00	0,00	32.887,61
02.12.04			DEPARTAMENTO DE FINANÇAS												
	04.121.0003.2011		APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	380	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	381	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	383	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	384	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 23/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	385	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	386	15.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	17.268,93	17.268,93	0,00	0,00	0,00	17.268,93
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	387	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	388	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.121.0020.0029		DÍVIDAS DE ENCARGOS												
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	389	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1 110.000	390	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	391	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.264,02	1.264,02	0,00	1.264,02	1.264,02	0,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	392	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	48.437,76	48.437,76	0,00	48.437,76	48.437,76	0,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	393	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	394	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	408.230,49	408.230,49	0,00	140.773,86	140.773,86	267.456,63
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	395	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	2.080.401,20	2.080.401,20	0,00	190.475,64	190.475,64	1.889.925,56
Total por Unidade Orçamentária						5.215.000,00	0,00	5.215.000,00	0,00	2.144.153,12	2.144.153,12	0,00	200.915,34	200.915,34	1.943.237,78
Total por Órgao						107.800.000,00	3.680.961,57	111.480.961,57	0,00	17.572.958,17	17.572.958,17	0,00	2.084.507,89	2.084.507,89	15.488.450,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						107.800.000,00	3.680.961,57	111.480.961,57	0,00	17.572.958,17	17.572.958,17	0,00	2.084.507,89	2.084.507,89	15.488.450,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.000.000,00	3.680.961,57	113.680.961,57	0,00	17.741.896,16	17.741.896,16	0,00	2.131.884,92	2.131.884,92	15.610.011,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
		RP 2016 - GERAL		0 000.000	5001							0,00	2.728.527,28	2.728.527,28	
		RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		0 000.000	5002							0,00	89.872,25	89.872,25	
		RP 2016 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0 000.000	5003							0,00	991.919,82	991.919,82	
		RP 2016 - EDUCAÇÃO		0 000.000	5004							0,00	695.370,00	695.370,00	
		RP 2016 - FUNDEB		0 000.000	5005							0,00	266.628,96	266.628,96	
		RP 2015 - GERAL		0 000.000	5006							0,00	12.562,28	12.562,28	
		RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		0 000.000	5007							0,00	0,00	0,00	
		RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0 000.000	5008							0,00	94.027,39	94.027,39	



SETOR CONTÁBIL

Página: 24/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5009							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - GERAL	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
			RP 2014 - FUNDEB	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5015							0,00	0,00	0,00	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - GERAL	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5019							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5020							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5021							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5022							0,00	0,00	0,00	
	113810800		SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							0,00	4.315,82	4.315,82	
	113810900		SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							0,00	8.819,95	8.819,95	
	213110101		RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.000	5102							0,00	89,90	89,90	
	218810102		INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							0,00	0,00	0,00	
	218810102		INSS PESSOA FISICA	1 110.000	5333							0,00	0,00	0,00	
	218810102		INSS PESSOA JURIDICA	1 110.000	5334							0,00	9.072,69	9.072,69	
	218810110		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							0,00	15.826,87	15.826,87	
	218810113		CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							0,00	659,14	659,14	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							0,00	7.266,49	7.266,49	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							0,00	466,75	466,75	
	218810115		EMPRÉSTMIOS - BRADESCO	1 110.000	5321							0,00	10.274,11	10.274,11	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							0,00	159.164,38	159.164,38	
	218810115		EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							0,00	2.467,14	2.467,14	
	218810301		DEPÓSITOS JUDICIAIS	1 110.000	5338							0,00	200,00	200,00	
	218810402		DEPOSITOS ESP - TX DE COMPEENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							0,00	39.270,69	39.270,69	
	351120200		SUPRIMENTOS FINANCEIRO - CAMARA	1 110.000	5504							0,00	183.333,33	183.333,33	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									0,00	5.320.135,24	5.320.135,24	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									0,00	7.452.020,16	7.452.020,16	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa												0,00
			CONTA Conta Movimento												2.070.298,15
			CONTA Conta Vinculada												5.000.512,38
			Caixa/Bancos/Autarquias												156.866,01



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 25/ 25

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE JANEIRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	

SALDO FINANCEIRO DO MÊS

7.227.676,54

TOTAL DO BALANCETE

14.679.696,70

ILHA COMPRIDA, 1 de Fevereiro de 2017.

GERALDINO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

XXX
DIRETOR FINANCEIRO