



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	882.155,21	98.786,05	980.941,26	882.155,21	98.786,05	980.941,26	0,00	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	310.000,00	0,00	310.000,00	211.918,02	20.326,00	232.244,02	185.500,97	26.417,05	211.918,02	20.326,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	36.122,23	6.948,99	43.071,22	33.581,28	9.489,94	43.071,22	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	145.968,32	12.797,28	158.765,60	139.943,57	15.726,03	155.669,60	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	30.073,36	0,00	30.073,36	30.073,36	0,00	30.073,36	0,00	
Total por Unidade Executora							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.306.237,14	138.858,32	1.445.095,46	1.271.254,39	150.419,07	1.421.673,46	23.422,00
Total por Unidade Orçamentária							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.306.237,14	138.858,32	1.445.095,46	1.271.254,39	150.419,07	1.421.673,46	23.422,00
Total por Órgao							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.306.237,14	138.858,32	1.445.095,46	1.271.254,39	150.419,07	1.421.673,46	23.422,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO							2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	1.306.237,14	138.858,32	1.445.095,46	1.271.254,39	150.419,07	1.421.673,46	23.422,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
04.122.0002.2002			MANUTENÇÃO DO GABINETE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	929.823,23	125.136,61	1.054.959,84	822.554,42	113.399,93	935.954,35	119.005,49
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	263.000,00	0,00	263.000,00	185.577,25	25.875,40	211.452,65	137.841,41	23.665,28	161.506,69	49.945,96
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	60.000,00	0,00	60.000,00	50.517,39	6.583,09	57.100,48	46.667,39	8.183,09	54.850,48	2.250,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	30.000,00	5.000,00	35.000,00	34.556,08	363,00	34.919,08	29.769,26	3.239,66	33.008,92	1.910,16
		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	855,00	59.359,74	36.332,08	4.849,54	41.181,62	18.178,12
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	91.621,92	2.743,00	94.364,92	59.476,24	34.518,00	93.994,24	370,68
		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	-100.000,00	80.000,00	45.826,55	2.600,00	48.426,55	28.886,55	4.395,00	33.281,55	15.145,00
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	35.000,00	45.000,00	15.504,45	15.584,20	31.088,65	15.504,45	0,00	15.504,45	15.584,20
Total por Unidade Executora						1.950.000,00	-65.000,00	1.885.000,00	1.413.531,61	179.740,30	1.593.271,91	1.177.031,80	192.250,50	1.369.282,30	223.989,61
Total por Unidade Orçamentária						1.950.000,00	-65.000,00	1.885.000,00	1.413.531,61	179.740,30	1.593.271,91	1.177.031,80	192.250,50	1.369.282,30	223.989,61
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	19.500,00	279.500,00	244.168,97	35.265,56	279.434,53	244.168,97	0,00	244.168,97	35.265,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	6.500,00	66.500,00	58.121,10	7.892,79	66.013,89	44.063,72	7.532,10	51.595,82	14.418,07
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	13	35.000,00	0,00	35.000,00	34.954,73	0,00	34.954,73	33.540,93	668,40	34.209,33	745,40
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	14	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	26.678,00	0,00	26.678,00	15.696,00	3.782,00	19.478,00	7.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	15	2.500.000,00	-205.000,00	2.295.000,00	2.210.248,27	0,00	2.210.248,27	1.533.840,51	0,00	1.533.840,51	676.407,76
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	16	45.000,00	4.000,00	49.000,00	48.867,58	0,00	48.867,58	48.867,58	0,00	48.867,58	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 3/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						3.000.000,00	-225.000,00	2.775.000,00	2.623.038,65	43.158,35	2.666.197,00	1.920.177,71	11.982,50	1.932.160,21	734.036,79
02.03.02															
15.452.0006.2015			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM												
			MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	17	800.000,00	21.500,00	821.500,00	676.179,98	89.239,23	765.419,21	588.872,74	87.307,24	676.179,98	89.239,23
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	18	200.000,00	-21.500,00	178.500,00	151.686,17	22.743,13	174.429,30	115.999,93	19.039,10	135.039,03	39.390,27
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	19	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00	2.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	20.000,00	0,00	20.000,00	18.853,01	0,00	18.853,01	18.853,01	0,00	18.853,01	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	21	210.000,00	75.000,00	285.000,00	280.877,45	140,00	281.017,45	156.449,20	23.231,93	179.681,13	101.336,32
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	22	8.000,00	0,00	8.000,00	2.768,00	0,00	2.768,00	580,00	0,00	580,00	2.188,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	23	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.975,58	0,00	18.975,58	15.275,58	3.700,00	18.975,58	0,00
15.452.0006.2016			MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	625.000,00	14.500,00	639.500,00	562.811,00	55.627,74	618.438,74	437.111,34	127.781,05	564.892,39	53.546,35
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	140.000,00	500,00	140.500,00	119.296,32	11.272,20	130.568,52	94.346,83	13.906,70	108.253,53	22.314,99
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	600.000,00	6.120.000,00	6.720.000,00	5.370.558,44	426.101,49	5.796.659,93	4.754.299,94	585.619,72	5.339.919,66	456.740,27
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	28	15.000,00	60.000,00	75.000,00	74.919,40	0,00	74.919,40	31.624,75	6.184,95	37.809,70	37.109,70
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	29	6.402.000,00	320.000,00	6.722.000,00	5.569.891,16	315.046,16	5.884.937,32	4.580.599,51	154.292,16	4.734.891,67	1.150.045,65
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 130.000	30	3.000,00	0,00	3.000,00	2.376,20	0,00	2.376,20	2.296,20	80,00	2.376,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 100.001	419	0,00	62.038,33	62.038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	31	14.000,00	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	6.662.038,33	15.712.038,33	12.864.430,11	920.169,95	13.784.600,06	10.808.558,83	1.021.942,85	11.830.501,68	1.954.098,38
02.03.03															
15.452.0006.1005			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
			URBANIZAÇÃO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	32	10.892.000,00	21.500.000,00	32.392.000,00	30.891.977,20	-194.464,01	30.697.513,19	24.058.212,78	1.098.592,95	25.156.805,73	5.540.707,46
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.001	33	2.650.000,00	2.587.571,76	5.237.571,76	2.770.680,59	2.039.101,61	4.809.782,20	1.413.123,26	891.140,44	2.304.263,70	2.505.518,50
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.012	420	0,00	885.873,24	885.873,24	480.000,00	0,00	480.000,00	228.765,61	78.124,49	306.890,10	173.109,90



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 4/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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						13.542.000,00	24.973.445,00	38.515.445,00	34.142.657,79	1.844.637,60	35.987.295,39	25.700.101,65	2.067.857,88	27.767.959,53	8.219.335,86
02.03.04		DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL													
17.512.0006.2017		SANEAMENTO AMBIENTAL													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	34	290.000,00	180.000,00	470.000,00	415.294,86	43.975,14	459.270,00	405.115,51	10.179,35	415.294,86	43.975,14	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	35	65.000,00	10.000,00	75.000,00	63.747,74	11.200,65	74.948,39	63.747,74	0,00	63.747,74	11.200,65	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	36	15.000,00	540.000,00	555.000,00	474.148,37	49.245,84	523.394,21	313.834,10	21.773,65	335.607,75	187.786,46	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	37	2.620.000,00	-1.150.000,00	1.470.000,00	1.468.064,89	1.140,00	1.469.204,89	1.288.611,84	169.285,12	1.457.896,96	11.307,93	
	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	-420.000,00	2.580.000,00	2.421.255,86	105.561,63	2.526.817,49	2.071.309,19	201.238,12	2.272.547,31	254.270,18
02.03.05		DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.													
15.452.0006.2062		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	39	1.315.000,00	30.000,00	1.345.000,00	1.176.288,75	121.070,57	1.297.359,32	1.024.358,93	165.824,22	1.190.183,15	107.176,17	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	40	335.000,00	0,00	335.000,00	266.084,22	26.648,26	292.732,48	197.545,41	40.536,07	238.081,48	54.651,00	
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	41	2.000,00	300,00	2.300,00	1.300,00	1.000,00	2.300,00	1.300,00	1.000,00	2.300,00	0,00	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	42	10.000,00	-300,00	9.700,00	7.229,40	0,00	7.229,40	6.561,00	668,40	7.229,40	0,00	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	43	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	44	10.000,00	8.000,00	18.000,00	17.909,49	0,00	17.909,49	17.816,65	0,00	17.816,65	92,84	
	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	30.000,00	1.730.000,00	1.488.811,80	148.718,83	1.637.530,63	1.267.581,93	208.028,69	1.475.610,62	161.920,01
Total por Unidade Orçamentária						30.292.000,00	31.020.483,33	61.312.483,33	53.540.194,21	3.062.246,36	56.602.440,57	41.767.729,31	3.511.050,04	45.278.779,35	11.323.661,22
02.04		DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO													
02.04.01		DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS													
04.127.0008.2020		MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	46	205.000,00	25.000,00	230.000,00	191.654,27	29.584,79	221.239,06	191.654,27	6.463,05	198.117,32	23.121,74	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	47	35.000,00	5.000,00	40.000,00	34.425,49	4.600,50	39.025,99	23.547,43	6.736,94	30.284,37	8.741,62	
	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	-15.000,00	10.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 5/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 100.017	50	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	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	-50.000,00	5.000,00	4.879,19	0,00	4.879,19	4.879,19	0,00	4.879,19	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	52	20.000,00	0,00	20.000,00	9.327,98	0,00	9.327,98	9.327,98	0,00	9.327,98	0,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	-85.000,00	465.000,00	385.926,93	34.185,29	420.112,22	229.898,37	13.199,99	243.098,36	177.013,86
02.04.02			DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
04.127.0008.2021			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	53	260.000,00	165.000,00	425.000,00	376.358,09	28.765,89	405.123,98	353.610,84	22.747,25	376.358,09	28.765,89
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	54	65.000,00	55.000,00	120.000,00	104.441,57	6.829,15	111.270,72	104.441,57	0,00	104.441,57	6.829,15
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	55	10.000,00	15.000,00	25.000,00	16.699,15	661,09	17.360,24	11.534,51	2.825,73	14.360,24	3.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	56	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	57	75.000,00	-55.000,00	20.000,00	11.516,39	320,00	11.836,39	10.436,39	0,00	10.436,39	1.400,00
		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	140.000,00	640.000,00	559.015,20	36.576,13	595.591,33	530.023,31	25.572,98	555.596,29	39.995,04
02.04.03			DIVISÃO DE TRANSITO												
04.125.0008.2022			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	59	385.000,00	40.000,00	425.000,00	375.794,84	43.495,34	419.290,18	331.327,18	44.467,66	375.794,84	43.495,34
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	60	80.000,00	5.000,00	85.000,00	74.709,72	9.923,29	84.633,01	54.669,13	10.908,42	65.577,55	19.055,46
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	61	10.000,00	0,00	10.000,00	8.850,00	300,00	9.150,00	8.250,00	900,00	9.150,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	62	70.000,00	-20.000,00	50.000,00	37.663,43	6.243,52	43.906,95	26.344,48	9.744,85	36.089,33	7.817,62
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 400.000	63	10.000,00	0,00	10.000,00	1.530,00	360,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	64	45.000,00	8.000,00	53.000,00	41.335,00	3.690,00	45.025,00	37.645,00	3.690,00	41.335,00	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	12.265,24	1.425,00	13.690,24	6.460,18	0,00	6.460,18	7.230,06
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	66	90.000,00	27.000,00	117.000,00	94.353,01	2.494,39	96.847,40	86.491,38	1.279,60	87.770,98	9.076,42
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 400.000	67	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	43.400,49	0,00	43.400,49	11.005,91	5.484,94	16.490,85	26.909,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	68	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 6/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
Total por Unidade Executora						860.000,00	-30.000,00	830.000,00	690.451,73	67.931,54	758.383,27	562.193,26	76.475,47	638.668,73	119.714,54
02.04.04															
			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
04.127.0008.2023			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PLANEJ. E DESENV.												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	69	925.000,00	20.000,00	945.000,00	836.442,20	57.019,69	893.461,89	655.877,11	180.565,09	836.442,20	57.019,69
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	70	145.000,00	0,00	145.000,00	125.489,96	11.705,51	137.195,47	92.249,54	21.804,26	114.053,80	23.141,67
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	71	20.000,00	0,00	20.000,00	8.431,77	0,00	8.431,77	8.431,77	0,00	8.431,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	72	25.000,00	-1.000,00	24.000,00	16.931,88	2.068,45	19.000,33	16.360,75	1.571,66	17.932,41	1.067,92
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	73	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	8.630,00	1.425,00	10.055,00	6.260,00	1.425,00	7.685,00	2.370,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	74	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	4.424,30	0,00	4.424,30	2.891,30	0,00	2.891,30	1.533,00
	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 PUBLICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	76	810.000,00	80.000,00	890.000,00	773.569,24	93.410,99	866.980,23	742.304,21	34.260,62	776.564,83	90.415,40
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	77	220.000,00	10.000,00	230.000,00	205.868,57	20.194,23	226.062,80	161.854,20	26.055,84	187.910,04	38.152,76
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	78	20.000,00	0,00	20.000,00	19.038,71	0,00	19.038,71	13.038,71	0,00	13.038,71	6.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	79	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	437.308,10	0,00	437.308,10	291.848,20	0,00	291.848,20	145.459,90
Total por Unidade Executora						2.750.000,00	15.000,00	2.765.000,00	2.452.001,73	185.823,87	2.637.825,60	2.003.615,79	265.682,47	2.269.298,26	368.527,34
Total por Unidade Orçamentária						4.660.000,00	40.000,00	4.700.000,00	4.087.395,59	324.516,83	4.411.912,42	3.325.730,73	380.930,91	3.706.661,64	705.250,78
02.05															
02.05.01			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
23.695.0010.1012			DIVISÃO DE TURISMO												
			REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	80	150.000,00	-4.500,00	145.500,00	145.498,67	0,00	145.498,67	145.498,67	0,00	145.498,67	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	81	50.000,00	-41.300,00	8.700,00	8.670,00	0,00	8.670,00	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	82	4.000.000,00	1.245.800,00	5.245.800,00	5.245.799,60	0,00	5.245.799,60	4.676.314,81	14.083,34	4.690.398,15	555.401,45
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	25.000,00	220.000,00	194.832,63	21.685,27	216.517,90	180.926,61	13.906,02	194.832,63	21.685,27
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	84	40.000,00	5.000,00	45.000,00	36.363,89	5.242,99	41.606,88	35.479,68	884,21	36.363,89	5.242,99
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	85	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	7.900,00	1.700,00	9.600,00	7.900,00	1.700,00	9.600,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 7/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
23.695.0010.2063	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	86	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	87	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	160.000,00	0,00	160.000,00	158.996,04	0,00	158.996,04	158.763,94	0,00	158.763,94	232,10	
			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS													
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	89	650.000,00	-210.000,00	440.000,00	207.066,02	39.258,90	246.324,92	175.707,86	8.010,60	183.718,46	62.606,46	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	90	50.000,00	-50.000,00	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	91	2.450.000,00	680.000,00	3.130.000,00	3.120.408,95	200,00	3.120.608,95	2.977.752,95	66.207,00	3.043.959,95	76.649,00	
4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	92	500.000,00	-470.000,00	30.000,00	9.069,00	0,00	9.069,00	9.069,00	0,00	9.069,00	0,00		
Total por Unidade Executora						8.350.000,00	1.110.000,00	9.460.000,00	9.134.604,80	68.787,16	9.203.391,96	8.376.083,52	104.791,17	8.480.874,69	722.517,27	
02.05.02	11.334.0009.1013		DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS													
			INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS													
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	93	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.828,36	127,75	15.956,11	14.191,76	0,00	14.191,76	1.764,35
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	94	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	95	10.000,00	0,00	10.000,00	9.197,00	630,00	9.827,00	7.225,00	2.602,00	9.827,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	96	27.000,00	-10.000,00	17.000,00	9.220,00	0,00	9.220,00	7.980,00	0,00	7.980,00	1.240,00	
	11.334.0009.1014		PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE													
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	97	6.000,00	10.000,00	16.000,00	5.945,80	2.698,80	8.644,60	5.945,80	0,00	5.945,80	2.698,80
		3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	98	16.000,00	-10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	99	218.000,00	0,00	218.000,00	196.806,82	0,00	196.806,82	109.930,00	8.360,30	118.290,30	78.516,52
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	100	10.000,00	0,00	10.000,00	2.381,60	0,00	2.381,60	2.381,60	0,00	2.381,60	0,00	
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS													
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	101	485.000,00	-275.000,00	210.000,00	134.221,91	17.130,18	151.352,09	120.963,14	13.258,77	134.221,91	17.130,18
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	102	105.000,00	-50.000,00	55.000,00	35.210,32	3.862,72	39.073,04	26.361,74	7.010,99	33.372,73	5.700,31
3.3.90.14			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	103	10.000,00	0,00	10.000,00	4.723,62	2.300,00	7.023,62	4.723,62	2.300,00	7.023,62	0,00	
3.3.90.30			MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	104	14.000,00	0,00	14.000,00	13.643,51	290,12	13.933,63	13.284,01	0,00	13.284,01	649,62	
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	105	8.000,00	75.000,00	83.000,00	79.571,36	862,00	80.433,36	15.524,94	4.862,00	20.386,94	60.046,42	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Página: 8/26

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	1 110.000	106	28.000,00	-20.000,00	8.000,00	7.800,00	0,00	7.800,00	6.750,00	0,00	6.750,00	1.050,00
Total por Unidade Executora						960.000,00	-280.000,00	680.000,00	514.600,30	27.901,57	542.501,87	335.311,61	38.394,06	373.705,67	168.796,20
02.05.03															
			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
11.334.0009.2026			MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. LOCAL												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	107	290.000,00	-50.000,00	240.000,00	162.025,00	27.180,88	189.205,88	139.802,07	22.222,93	162.025,00	27.180,88
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	108	50.000,00	0,00	50.000,00	27.946,12	5.363,50	33.309,62	20.361,66	3.565,53	23.927,19	9.382,43
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	109	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	110	73.000,00	0,00	73.000,00	72.073,03	423,30	72.496,33	57.654,95	1.991,08	59.646,03	12.850,30
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	111	8.000,00	0,00	8.000,00	6.960,00	0,00	6.960,00	5.220,00	1.740,00	6.960,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	112	25.000,00	0,00	25.000,00	6.394,08	385,00	6.779,08	6.254,82	0,00	6.254,82	524,26
Total por Unidade Executora						450.000,00	-50.000,00	400.000,00	275.398,23	33.352,68	308.750,91	229.293,50	29.519,54	258.813,04	49.937,87
Total por Unidade Orçamentária						9.760.000,00	780.000,00	10.540.000,00	9.924.603,33	130.041,41	10.054.644,74	8.940.688,63	172.704,77	9.113.393,40	941.251,34
02.06															
			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL												
02.06.01			C.R.A.S.												
08.241.0014.2034			FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	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	25.322,35	9.896,98	35.219,33	12.330,40	10.871,63	23.202,03	12.017,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	115	14.800,00	0,00	14.800,00	13.876,35	792,10	14.668,45	12.878,15	1.119,50	13.997,65	670,80
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	116	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	117	10.000,00	0,00	10.000,00	9.930,11	0,00	9.930,11	9.930,11	0,00	9.930,11	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	118	10.000,00	0,00	10.000,00	168,11	0,00	168,11	0,00	0,00	0,00	168,11
08.243.0014.2036			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	119	5.200,00	-4.000,00	1.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	120	5.472,00	4.000,00	9.472,00	7.281,30	0,00	7.281,30	5.352,00	0,00	5.352,00	1.929,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	121	14.328,00	0,00	14.328,00	12.356,56	1.081,15	13.437,71	11.050,28	1.306,28	12.356,56	1.081,15
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	122	30.000,00	0,00	30.000,00	29.750,00	0,00	29.750,00	20.100,00	2.450,00	22.550,00	7.200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	123	5.000,00	0,00	5.000,00	4.824,18	0,00	4.824,18	4.482,95	0,00	4.482,95	341,23



SETOR CONTÁBIL

Página: 9/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
08.244.0013.2061MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	124	280.000,00	20.000,00	300.000,00	259.384,15	36.281,85	295.666,00	227.870,95	35.580,39	263.451,34	32.214,66
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	125	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	48.653,10	7.050,66	55.703,76	36.780,23	5.877,80	42.658,03	13.045,73
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	20.000,00	0,00	20.000,00	15.201,50	0,00	15.201,50	5.175,50	5.704,00	10.879,50	4.322,00
	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	11.500,00	3.200,00	14.700,00	5.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	128	37.000,00	0,00	37.000,00	10.933,40	0,00	10.933,40	9.830,00	0,00	9.830,00	1.103,40
08.244.0014.2035CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	129	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	23.310,43	7.033,50	30.343,93	22.073,50	74,93	22.148,43	8.195,50
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	130	40.872,00	0,00	40.872,00	24.847,93	5.962,98	30.810,91	22.666,90	1.993,97	24.660,87	6.150,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	408	0,00	22.000,00	22.000,00	3.898,10	13.507,90	17.406,00	555,00	0,00	555,00	16.851,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	131	22.000,00	9.889,66	31.889,66	30.111,94	357,50	30.469,44	23.495,26	5.992,96	29.488,22	981,22
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	132	80.000,00	-6.090,44	73.909,56	36.164,12	-3.716,28	32.447,84	20.599,70	11.848,14	32.447,84	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	133	57.128,00	-25.000,00	32.128,00	29.400,00	0,00	29.400,00	4.800,00	1.200,00	6.000,00	23.400,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.003	409	0,00	22.400,00	22.400,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	134	40.000,00	39.973,11	79.973,11	69.200,00	4.500,00	73.700,00	42.600,00	6.800,00	49.400,00	24.300,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6 100.004	135	63.000,00	17.600,00	80.600,00	40.682,00	0,00	40.682,00	24.134,00	0,00	24.134,00	16.548,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	136	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	64.213,39	0,00	64.213,39	35.701,42	9.052,00	44.753,42	19.459,97
	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	6.000,00	13.000,00	12.335,77	0,00	12.335,77	12.335,77	0,00	12.335,77	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	139	10.000,00	7.000,00	17.000,00	16.505,00	0,00	16.505,00	15.100,00	0,00	15.100,00	1.405,00
Total por Unidade Executora						1.160.000,00	32.872,33	1.192.872,33	822.799,79	82.748,34	905.548,13	592.342,12	103.071,60	695.413,72	210.134,41
02.06.02DIVISÃO DE ESPORTES E LA															



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 10/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	141	25.000,00	20.400,00	45.400,00	30.686,00	0,00	30.686,00	21.516,00	0,00	21.516,00	9.170,00	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	142	12.000,00	12.000,00	24.000,00	2.700,00	7.600,00	10.300,00	2.700,00	0,00	2.700,00	7.600,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	143	256.000,00	727.000,00	983.000,00	911.796,61	71.019,80	982.816,41	846.179,77	23.926,00	870.105,77	112.710,64	
		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	12.635,88	0,00	12.635,88	6.135,88	0,00	6.135,88	6.500,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	146	15.000,00	6.000,00	21.000,00	19.283,92	0,00	19.283,92	6.606,47	2.000,00	8.606,47	10.677,45	
	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	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	148	7.000,00	0,00	7.000,00	3.300,00	0,00	3.300,00	2.900,00	400,00	3.300,00	0,00	
	27.812.0017.2049		EDUCAÇÃO ESPORTIVA													
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	149	12.000,00	-9.400,00	2.600,00	1.949,79	600,00	2.549,79	1.949,79	600,00	2.549,79	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	150	128.000,00	-54.950,00	73.050,00	73.034,39	0,00	73.034,39	67.510,39	756,00	68.266,39	4.768,00	
		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	49.980,00	0,00	49.980,00	20,00	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	152	180.000,00	64.350,00	244.350,00	231.614,78	2.073,00	233.687,78	223.321,94	1.500,00	224.821,94	8.865,84	
		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	-20.000,00	390.000,00	298.130,86	44.125,51	342.256,37	261.087,08	45.872,24	306.959,32	35.297,05	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	155	75.000,00	0,00	75.000,00	54.446,28	8.044,47	62.490,75	40.148,62	7.130,50	47.279,12	15.211,63	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	156	12.000,00	0,00	12.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	157	28.000,00	0,00	28.000,00	25.851,70	320,00	26.171,70	9.631,62	4.700,00	14.331,62	11.840,08	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	158	25.000,00	0,00	25.000,00	3.534,00	0,00	3.534,00	2.969,00	0,00	2.969,00	565,00	
Total por Unidade Executora							1.359.000,00	660.000,00	2.019.000,00	1.721.164,21	134.382,78	1.855.546,99	1.544.836,56	87.484,74	1.632.321,30	223.225,69
02.06.03			DIVISÃO DE CULTURA													
	13.392.0018.1018		OFICINAS E CURSOS CULTURAIS													
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	159	15.000,00	5.000,00	20.000,00	11.606,00	304,70	11.910,70	9.792,70	193,30	9.986,00	1.924,70	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	160	40.000,00	-31.165,00	8.835,00	8.835,00	0,00	8.835,00	8.835,00	0,00	8.835,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 11/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	161	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.0018.1019		EVENTOS CULTURAIS												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	162	8.000,00	-4.800,00	3.200,00	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	163	180.000,00	-164.000,00	16.000,00	15.913,50	0,00	15.913,50	15.913,50	0,00	15.913,50	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	164	5.000,00	-4.870,00	130,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	165	1.931.000,00	673.670,00	2.604.670,00	2.602.667,31	0,00	2.602.667,31	2.554.004,30	2.425,00	2.556.429,30	46.238,01
	13.392.0018.2053		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	166	150.000,00	46.565,00	196.565,00	149.980,68	20.686,26	170.666,94	149.980,68	0,00	149.980,68	20.686,26
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	167	35.000,00	2.600,00	37.600,00	32.548,35	5.000,30	37.548,65	31.999,25	549,10	32.548,35	5.000,30
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	168	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	1.906,00	0,00	1.906,00	1.406,00	500,00	1.906,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	169	20.000,00	18.000,00	38.000,00	15.577,22	3.391,70	18.968,92	7.045,76	8.531,46	15.577,22	3.391,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	170	95.000,00	-93.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.504.000,00	425.000,00	2.929.000,00	2.844.280,06	29.382,96	2.873.663,02	2.784.223,19	12.198,86	2.796.422,05	77.240,97
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	3.103,22	382,80	3.486,02	2.720,42	765,60	3.486,02	0,00
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	172	20.000,00	38,77	20.038,77	12.253,41	1.530,00	13.783,41	10.723,41	0,00	10.723,41	3.060,00
	08.243.0013.2031		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	173	18.000,00	0,00	18.000,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	174	10.800,00	1.200,00	12.000,00	5.320,75	801,50	6.122,25	5.320,75	0,00	5.320,75	801,50
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	175	15.000,00	5.000,00	20.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	7.200,00	1.200,00	8.400,00	2.400,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	176	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 500.001	177	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	178	10.000,00	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	26.303,33	4.240,31	30.543,64	11.174,38	878,01	12.052,39	18.491,25



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 12/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar	
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total		
08.243.0015.2039	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	180	14.000,00	0,00	14.000,00	6.750,00	0,00	6.750,00	600,00	150,00	750,00	6.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	181	10.000,00	0,00	10.000,00	57,42	0,00	57,42	0,00	0,00	0,00	57,42
	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
	CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	183	225.000,00	0,00	225.000,00	153.594,04	15.400,00	168.994,04	136.654,04	16.940,00	153.594,04	15.400,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	184	45.000,00	0,00	45.000,00	26.066,04	3.234,00	29.300,04	19.619,60	3.212,44	22.832,04	6.468,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	185	5.000,00	0,00	5.000,00	690,50	0,00	690,50	85,50	0,00	85,50	605,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	186	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	187	5.000,00	0,00	5.000,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
08.244.0015.2037	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
	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÕES															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	189	665.000,00	0,00	665.000,00	552.641,35	54.989,46	607.630,81	477.239,31	78.376,26	555.615,57	52.015,24
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	190	165.000,00	0,00	165.000,00	97.484,14	11.187,54	108.671,68	73.504,38	13.083,28	86.587,66	22.084,02
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	191	20.000,00	0,00	20.000,00	2.091,00	2.917,08	5.008,08	1.050,00	0,00	1.050,00	3.958,08
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	192	48.000,00	0,00	48.000,00	13.437,48	0,00	13.437,48	7.838,53	1.119,79	8.958,32	4.479,16
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	193	112.000,00	-85.000,00	27.000,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
	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
	PLANTÃO SOCIAL															
08.244.0015.2038	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	195	70.000,00	0,00	70.000,00	10.225,77	1.400,00	11.625,77	8.625,77	3.000,00	11.625,77	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	196	13.000,00	0,00	13.000,00	6.057,01	398,00	6.455,01	4.277,00	1.780,01	6.057,01	398,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1	110.000	197	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	22.019,20	3.247,80	25.267,00	18.452,70	2.643,60	21.096,30	4.170,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	198	134.000,00	72.000,00	206.000,00	186.845,41	1.050,00	187.895,41	108.351,29	8.617,16	116.968,45	70.926,96
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	199	96.000,00	25.000,00	121.000,00	77.186,72	9.777,00	86.963,72	65.598,88	19.445,00	85.043,88	1.919,84
	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
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	500.015	201	10.000,00	26.761,66	36.761,66	615,00	1.179,10	1.794,10	615,00	0,00	615,00	1.179,10
	08.244.0015.2040															



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 13/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	5 500.015	202	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	203	10.000,00	2.739,18	12.739,18	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	204	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.920.000,00	-5.460,39	1.914.539,61	1.226.176,79	119.484,59	1.345.661,38	972.285,96	151.211,15	1.123.497,11	222.164,27
Total por Unidade Orçamentária						6.943.000,00	1.112.411,94	8.055.411,94	6.614.420,85	365.998,67	6.980.419,52	5.893.687,83	353.966,35	6.247.654,18	732.765,34
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	462.419,15	53.323,45	515.742,60	405.878,31	56.540,84	462.419,15	53.323,45
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	206	125.000,00	0,00	125.000,00	76.361,93	8.282,40	84.644,33	56.966,76	10.428,15	67.394,91	17.249,42
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	207	7.000,00	0,00	7.000,00	1.041,78	0,00	1.041,78	1.041,78	0,00	1.041,78	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	208	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	209	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	75.028,14	0,00	75.028,14	51.392,38	9.104,02	60.496,40	14.531,74
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	210	120.000,00	-28.000,00	92.000,00	68.388,42	23.557,29	91.945,71	50.794,82	1.602,40	52.397,22	39.548,49
		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	-40.000,00	905.000,00	685.729,42	85.163,14	770.892,56	568.564,05	77.675,41	646.239,46	124.653,10
Total por Unidade Orçamentária						945.000,00	-40.000,00	905.000,00	685.729,42	85.163,14	770.892,56	568.564,05	77.675,41	646.239,46	124.653,10
02.08			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
02.08.01			DEPARTAMENTO DE SAÚDE												
	10.301.0016.1021		CONTROLE SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	212	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	970,00	2.970,00	2.000,00	970,00	2.970,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	213	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	214	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	215	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	216	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.301.0016.2041		GESTÃO DOS SERVIÇOS DA SAÚDE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	217	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	990.823,90	75.065,50	1.065.889,40	804.445,92	201.354,06	1.005.799,98	60.089,42



SETOR CONTÁBIL

Página: 14/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

10.302.0016.2044

REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 15/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	1 310.000	238	4.780.000,00	205.000,00	4.985.000,00	4.465.964,43	519.018,68	4.984.983,11	4.410.979,89	55.382,16	4.466.362,05	518.621,06
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	239	1.395.000,00	-105.000,00	1.290.000,00	1.173.978,37	113.871,52	1.287.849,89	918.990,35	139.106,36	1.058.096,71	229.753,18
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	240	360.000,00	0,00	360.000,00	218.613,60	42.944,62	261.558,22	125.704,80	91.420,40	217.125,20	44.433,02
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	241	215.000,00	34.000,00	249.000,00	248.386,51	0,00	248.386,51	186.829,01	14.792,50	201.621,51	46.765,00
			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	200.000,00	845.000,00	581.633,39	14.812,98	596.446,37	320.217,32	56.263,10	376.480,42	219.965,95
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	244	10.000,00	0,00	10.000,00	7.370,00	740,00	8.110,00	7.370,00	0,00	7.370,00	740,00
		10.303.0016.2043	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTA												
			3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	245	1.372.000,00	106.000,00	1.478.000,00	1.317.061,56	160.770,51	1.477.832,07	1.307.529,82	9.863,86	1.317.393,68	160.438,39
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	246	400.000,00	4.000,00	404.000,00	360.980,40	7.049,82	368.030,22	257.029,86	56.561,99	313.591,85	54.438,37
			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	3.360,00	59.603,40	56.243,40	0,00	56.243,40	3.360,00
			3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	249	60.000,00	20.000,00	80.000,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	250	20.000,00	7.000,00	27.000,00	26.543,36	0,00	26.543,36	16.030,64	1.752,12	17.782,76	8.760,60
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	251	582.000,00	143.000,00	725.000,00	528.993,38	136.715,00	665.708,38	307.470,78	24.365,00	331.835,78	333.872,60
			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	80.000,00	270.000,00	237.597,14	29.909,53	267.506,67	231.475,34	6.121,80	237.597,14	29.909,53
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	254	30.000,00	5.000,00	35.000,00	29.127,99	1.740,24	30.868,23	29.127,99	0,00	29.127,99	1.740,24
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	255	112.000,00	0,00	112.000,00	65.330,83	33.311,95	98.642,78	38.722,06	20.842,57	59.564,63	39.078,15
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	256	12.000,00	125.000,00	137.000,00	2.494,12	192,50	2.686,62	1.610,00	390,50	2.000,50	686,12
			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	6.624,48	1.007,76	7.632,24	4.031,04
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 300.010	415	0,00	25.000,00	25.000,00	6.473,00	855,00	7.328,00	6.473,00	855,00	7.328,00	0,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	259	70.000,00	0,00	70.000,00	41.306,15	7.540,00	48.846,15	38.177,68	0,00	38.177,68	10.668,47



SETOR CONTÁBIL

Página: 16/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	260	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	192,50	2.192,50	2.000,00	0,00	2.000,00	192,50
	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	15.000,00	155.000,00	134.985,10	9.532,25	144.517,35	126.319,71	8.665,39	134.985,10	9.532,25
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	262	30.000,00	5.000,00	35.000,00	29.082,96	2.122,76	31.205,72	19.080,32	10.002,64	29.082,96	2.122,76
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	263	2.400,00	0,00	2.400,00	2.319,66	0,00	2.319,66	2.319,66	0,00	2.319,66	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	264	34.600,00	0,00	34.600,00	7.678,60	482,00	8.160,60	7.678,60	0,00	7.678,60	482,00
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	265	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	266	240.000,00	-50.000,00	190.000,00	52.559,72	4.281,43	56.841,15	47.635,66	0,00	47.635,66	9.205,49
			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	2.904.760,00	22.734.760,00	18.170.407,61	1.904.395,75	20.074.803,36	14.548.902,08	1.930.184,52	16.479.086,60	3.595.716,76
Total por Unidade Orçamentária						19.830.000,00	2.904.760,00	22.734.760,00	18.170.407,61	1.904.395,75	20.074.803,36	14.548.902,08	1.930.184,52	16.479.086,60	3.595.716,76
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	-1.600,00	1.098.400,00	955.470,08	125.775,77	1.081.245,85	833.672,43	125.085,13	958.757,56	122.488,29
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	269	200.000,00	1.600,00	201.600,00	175.623,61	25.964,62	201.588,23	124.887,63	26.406,63	151.294,26	50.293,97
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	270	30.000,00	0,00	30.000,00	7.100,00	0,00	7.100,00	6.600,00	500,00	7.100,00	0,00
			3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	271	270.000,00	-4.000,00	266.000,00	232.478,31	24.465,09	256.943,40	169.326,28	6.910,71	176.236,99	80.706,41
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	272	50.000,00	23.000,00	73.000,00	71.963,80	0,00	71.963,80	47.961,25	4.640,51	52.601,76	19.362,04
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	273	300.000,00	61.000,00	361.000,00	358.188,17	0,00	358.188,17	184.878,69	30.860,66	215.739,35	142.448,82
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	274	50.000,00	20.000,00	70.000,00	56.234,00	0,00	56.234,00	39.044,00	0,00	39.044,00	17.190,00
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	416	0,00	280.000,00	280.000,00	276.701,70	0,00	276.701,70	9.563,00	237.333,70	246.896,70	29.805,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	414	0,00	172.101,06	172.101,06	170.986,30	0,00	170.986,30	111.478,50	49.851,33	161.329,83	9.656,47
			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												



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 17/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	2 261.000	275	5.100.000,00	-42.000,00	5.058.000,00	3.697.481,32	455.877,41	4.153.358,73	3.320.938,77	376.837,27	3.697.776,04	455.582,69
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	276	800.000,00	42.000,00	842.000,00	830.145,50	11.209,29	841.354,79	721.715,86	108.429,64	830.145,50	11.209,29
	12.361.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	277	700.000,00	0,00	700.000,00	222.528,36	32.608,43	255.136,79	197.645,72	24.882,64	222.528,36	32.608,43
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	278	160.000,00	0,00	160.000,00	48.139,97	7.123,74	55.263,71	37.674,27	5.513,38	43.187,65	12.076,06
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	279	218.500,00	0,00	218.500,00	117.048,33	6.587,00	123.635,33	110.372,33	3.439,00	113.811,33	9.824,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	280	100.000,00	80.000,00	180.000,00	123.108,11	31.271,35	154.379,46	107.858,95	34.754,21	142.613,16	11.766,30
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	281	1.500,00	1.550,00	3.050,00	0,00	2.502,00	2.502,00	0,00	0,00	0,00	2.502,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	282	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	2.688,84	3.246,00	5.934,84	2.688,84	1.326,00	4.014,84	1.920,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	283	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	32.245,68	12.481,40	44.727,08	25.832,68	260,00	26.092,68	18.634,40
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	284	100.000,00	0,00	100.000,00	83.300,00	11.957,00	95.257,00	70.450,00	24.807,00	95.257,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	285	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	286	440.000,00	120.000,00	560.000,00	438.535,82	120.247,58	558.783,40	432.952,42	560,80	433.513,22	125.270,18
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	287	10.000,00	0,00	10.000,00	9.633,00	366,60	9.999,60	9.633,00	0,00	9.633,00	366,60
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	288	300.000,00	0,00	300.000,00	298.426,98	0,00	298.426,98	298.426,98	0,00	298.426,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	289	100.000,00	14.500,00	114.500,00	103.196,14	11.302,55	114.498,69	90.446,14	0,00	90.446,14	24.052,55
	12.361.0019.2054		SUBVENÇÕES												
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	290	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	718.998,00	0,00	718.998,00	337.503,50	118.630,25	456.133,75	262.864,25
	12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	291	31.600,00	-17.000,00	14.600,00	14.333,30	0,00	14.333,30	0,00	6.419,90	6.419,90	7.913,40
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	292	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	293	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	294	200.000,00	-98.500,00	101.500,00	101.432,27	0,00	101.432,27	87.330,27	0,00	87.330,27	14.102,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 220.000	295	100.000,00	-91.500,00	8.500,00	5.831,12	0,00	5.831,12	5.831,12	0,00	5.831,12	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 18/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	296	200.000,00	190.000,00	390.000,00	389.850,87	-55.000,00	334.850,87	200.300,49	650,00	200.950,49	133.900,38
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	99.657,04	0,00	99.657,04	99.657,04	0,00	99.657,04	0,00
	12.361.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	298	500.000,00	-83.000,00	417.000,00	289.089,89	123.507,54	412.597,43	281.120,12	7.969,77	289.089,89	123.507,54
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	299	1.260.000,00	271.100,00	1.531.100,00	1.354.826,20	176.270,77	1.531.096,97	1.034.151,39	165.919,71	1.200.071,10	331.025,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	300	735.000,00	7.000,00	742.000,00	733.888,46	3.870,00	737.758,46	614.300,63	33.824,56	648.125,19	89.633,27
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	301	100.000,00	217.247,00	317.247,00	260.114,79	45.516,06	305.630,85	251.309,60	5.350,00	256.659,60	48.971,25
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 200.010	302	200.000,00	-49.000,00	151.000,00	135.626,76	15.067,10	150.693,86	127.689,26	7.937,50	135.626,76	15.067,10
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	303	100.000,00	-65.100,00	34.900,00	28.797,58	0,00	28.797,58	14.008,80	1.904,80	15.913,60	12.883,98
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	304	200.000,00	177.000,00	377.000,00	426.657,70	-75.399,96	351.257,74	151.357,74	158.800,00	310.157,74	41.100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	305	140.000,00	50.000,00	190.000,00	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	15.365,09	1.210,00	16.575,09	13.599,59	1.765,50	15.365,09	1.210,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	307	216.000,00	0,00	216.000,00	118.183,98	28.989,65	147.173,63	106.743,98	24.516,58	131.260,56	15.913,07
		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	8.238,90	0,00	8.238,90	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 230.098	311	50.000,00	0,00	50.000,00	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	312	50.000,00	0,00	50.000,00	31.449,44	0,00	31.449,44	25.329,44	6.120,00	31.449,44	0,00
	12.362.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 230.098	313	65.000,00	0,00	65.000,00	64.579,98	0,00	64.579,98	64.579,98	0,00	64.579,98	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	314	25.000,00	37.040,00	62.040,00	52.242,62	6.248,26	58.490,88	44.664,30	7.970,16	52.634,46	5.856,42
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	315	20.000,00	3.000,00	23.000,00	19.944,46	3.053,70	22.998,16	19.944,46	0,00	19.944,46	3.053,70
	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	-92.500,00	1.007.500,00	748.142,14	112.255,76	860.397,90	748.142,14	0,00	748.142,14	112.255,76
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2 262.000	317	500.000,00	92.500,00	592.500,00	497.083,46	55.623,30	552.706,76	494.704,31	2.379,15	497.083,46	55.623,30



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 19/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
12.365.0019.2050TRANSPORTE ESCOLAR															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	318	250.000,00	-80.000,00	170.000,00	57.443,26	25.113,03	82.556,29	51.766,16	5.677,10	57.443,26	25.113,03
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	319	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	8.630,93	0,00	8.630,93	3.923,15	784,63	4.707,78	3.923,15
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	320	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	6.188,00	0,00	6.188,00	6.188,00	0,00	6.188,00	0,00
12.365.0019.2051MANUTENÇÃO 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	24.921,00	5.078,00	29.999,00	24.921,00	5.000,00	29.921,00	78,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	323	50.000,00	6.000,00	56.000,00	53.287,40	2.712,45	55.999,85	19.269,00	34.018,40	53.287,40	2.712,45
12.365.0019.2056ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	324	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	76.966,34	2.450,00	79.416,34	76.276,14	0,00	76.276,14	3.140,20
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1 210.000	325	20.000,00	20.000,00	40.000,00	38.812,50	0,00	38.812,50	38.812,50	0,00	38.812,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	326	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	49.975,32	0,00	49.975,32	29.652,27	2.660,66	32.312,93	17.662,39
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	327	100.000,00	30.000,00	130.000,00	129.872,45	91,19	129.963,64	68.600,39	10.000,00	78.600,39	51.363,25
12.365.0019.2057MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 210.000	328	400.000,00	248.000,00	648.000,00	586.272,80	60.984,85	647.257,65	396.313,93	189.958,87	586.272,80	60.984,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	329	500.000,00	-248.000,00	252.000,00	25.612,83	0,00	25.612,83	25.612,83	0,00	25.612,83	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	330	270.000,00	0,00	270.000,00	260.867,61	6.732,00	267.599,61	188.838,56	496,00	189.334,56	78.265,05
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	331	100.000,00	197.000,00	297.000,00	256.996,92	39.890,00	296.886,92	243.839,92	13.517,00	257.356,92	39.530,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	417	0,00	44.268,49	44.268,49	22.767,60	21.007,20	43.774,80	9.220,00	13.547,60	22.767,60	21.007,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	332	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	52.198,12	0,00	52.198,12	16.800,00	2.000,00	18.800,00	33.398,12
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	333	200.000,00	0,00	200.000,00	199.140,38	-21.000,04	178.140,34	126.755,46	4.899,94	131.655,40	46.484,94
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 200.010	334	100.000,00	-9.000,00	91.000,00	89.793,58	0,00	89.793,58	83.739,31	6.054,27	89.793,58	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 210.006	418	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	335	100.000,00	120.000,00	220.000,00	172.508,67	890,00	173.398,67	119.107,67	0,00	119.107,67	54.291,00
Total por Unidade Executora						19.700.000,00	4.863.698,84	24.563.698,84	16.760.091,90	1.475.506,69	18.235.598,59	13.436.469,21	1.901.170,96	15.337.640,17	2.897.958,42



SETOR CONTÁBIL

Página: 20/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

02.11
02.11.01



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - GERAL

Exercício: 2016

Página: 22/ 26

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	369	10.000,00	0,00	10.000,00	9.500,22	102,00	9.602,22	873,40	8.626,82	9.500,22	102,00
Total por Unidade Executora						160.000,00	0,00	160.000,00	99.533,67	19.471,61	119.005,28	90.906,85	8.626,82	99.533,67	19.471,61
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	10.000,00	250.000,00	215.297,70	16.900,76	232.198,46	175.142,45	43.130,15	218.272,60	13.925,86
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	371	60.000,00	0,00	60.000,00	25.923,39	3.300,02	29.223,41	19.512,70	3.203,92	22.716,62	6.506,79
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	372	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	373	210.000,00	-25.000,00	185.000,00	146.673,20	16.397,49	163.070,69	117.410,28	37.226,24	154.636,52	8.434,17
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	374	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	375	20.000,00	0,00	20.000,00	13.641,00	90,00	13.731,00	9.516,00	4.125,00	13.641,00	90,00
Total por Unidade Executora						550.000,00	-15.000,00	535.000,00	401.535,29	38.113,27	439.648,56	321.581,43	89.110,31	410.691,74	28.956,82
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	-7.300,00	172.700,00	151.299,47	21.169,40	172.468,87	95.256,23	56.043,24	151.299,47	21.169,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	377	50.000,00	-2.700,00	47.300,00	40.476,56	4.538,65	45.015,21	32.675,96	3.904,70	36.580,66	8.434,55
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	378	30.000,00	0,00	30.000,00	28.286,95	1.667,37	29.954,32	17.292,31	4.747,60	22.039,91	7.914,41
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	379	90.000,00	0,00	90.000,00	89.908,14	0,00	89.908,14	19.193,15	6.450,00	25.643,15	64.264,99
Total por Unidade Executora						350.000,00	-10.000,00	340.000,00	309.971,12	27.375,42	337.346,54	164.417,65	71.145,54	235.563,19	101.783,35
Total por Unidade Orçamentária						5.860.000,00	730.000,00	6.590.000,00	5.788.000,31	369.115,54	6.157.115,85	4.096.955,95	343.946,69	4.440.902,64	1.716.213,21
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	15.000,00	145.000,00	126.643,38	16.059,40	142.702,78	106.539,41	20.103,97	126.643,38	16.059,40
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	381	24.000,00	5.000,00	29.000,00	22.628,63	3.183,49	25.812,12	16.519,47	3.123,65	19.643,12	6.169,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	382	20.000,00	0,00	20.000,00	3.162,90	310,00	3.472,90	2.555,00	0,00	2.555,00	917,90
		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	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00



SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 23/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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						200.000,00	20.000,00	220.000,00	156.574,97	19.552,89	176.127,86	128.755,94	23.227,62	151.983,56	24.144,30
02.12.02		CONTABILIDADE													
04.123.0003.2005		MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE													
	3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	385	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	160.057,65	16.553,56	176.611,21	127.211,68	32.845,97	160.057,65	16.553,56	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	386	55.000,00	0,00	55.000,00	27.129,61	3.401,78	30.531,39	20.337,65	3.390,18	23.727,83	6.803,56	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	387	20.000,00	0,00	20.000,00	7.707,00	0,00	7.707,00	0,00	0,00	0,00	7.707,00	
	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	-25.000,00	375.000,00	195.483,60	19.955,34	215.438,94	147.549,33	36.236,15	183.785,48	31.653,46
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	85.999,37	16.556,46	102.555,83	64.858,96	21.140,41	85.999,37	16.556,46	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	391	24.000,00	0,00	24.000,00	18.124,42	5.727,62	23.852,04	3.437,37	7.534,57	10.971,94	12.880,10	
	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	22.620,00	0,00	22.620,00	2.810,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	393	30.000,00	0,00	30.000,00	13.177,10	1.080,00	14.257,10	12.260,20	360,00	12.620,20	1.636,90	
Total por Unidade Executora						210.000,00	0,00	210.000,00	142.730,89	23.364,08	166.094,97	103.176,53	29.034,98	132.211,51	33.883,46
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	20.000,00	160.000,00	138.396,09	20.532,72	158.928,81	138.396,09	0,00	138.396,09	20.532,72	
	3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	395	30.000,00	5.000,00	35.000,00	28.464,74	3.025,83	31.490,57	28.464,74	0,01	28.464,75	3.025,82	
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	396	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	16.448,90	2.789,70	19.238,60	10.589,40	2.637,36	13.226,76	6.011,84	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	397	100.000,00	-25.000,00	75.000,00	25.034,99	45.159,32	70.194,31	10.688,31	1.674,81	12.363,12	57.831,19	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	398	30.000,00	0,00	30.000,00	18.483,14	6.000,00	24.483,14	13.838,14	6.000,00	19.838,14	4.645,00	
04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANCA													
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	399	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	400	10.000,00	0,00	10.000,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	
04.121.0020.0029		DÍVIDAS DE ENCARGOS													



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 24/ 26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	401	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	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	112.000,00	192.000,00	71.300,64	119.529,40	190.830,04	71.130,40	119.529,40	190.659,80	170,24
			3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	403	20.000,00	0,00	20.000,00	11.341,17	1.430,81	12.771,98	11.341,17	1.430,81	12.771,98	0,00
			3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	404	1.000.000,00	-112.000,00	888.000,00	614.876,46	75.267,27	690.143,73	614.876,46	75.267,27	690.143,73	0,00
			3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	405	800.000,00	50.000,00	850.000,00	794.372,88	0,00	794.372,88	62.565,66	0,00	62.565,66	731.807,22
			4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	406	2.900.000,00	-425.000,00	2.475.000,00	1.358.957,28	0,00	1.358.957,28	826.453,62	108.166,52	934.620,14	424.337,14
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA												
			9.9.99.99 Reserva de Contingência	1 110.000	407	700.000,00	-600.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						6.150.000,00	-290.000,00	5.860.000,00	3.079.166,29	273.735,05	3.352.901,34	1.789.833,99	314.706,18	2.104.540,17	1.248.361,17
Total por Unidade Orçamentária						6.960.000,00	-295.000,00	6.665.000,00	3.573.955,75	336.607,36	3.910.563,11	2.169.315,79	403.204,93	2.572.520,72	1.338.042,39
Total por Órgao						107.800.000,00	41.011.354,11	148.811.354,11	121.272.381,31	8.322.161,31	129.594.542,62	96.535.920,11	9.352.780,56	105.888.700,67	23.705.841,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						107.800.000,00	41.011.354,11	148.811.354,11	121.272.381,31	8.322.161,31	129.594.542,62	96.535.920,11	9.352.780,56	105.888.700,67	23.705.841,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						110.000.000,00	41.011.354,11	151.011.354,11	122.578.618,45	8.461.019,63	131.039.638,08	97.807.174,50	9.503.199,63	107.310.374,13	23.729.263,95
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2015 - GERAL	0 000.000	5001							5.849.311,02	61.683,98	5.910.995,00	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0 000.000	5002							84.790,27	0,00	84.790,27	
			RP 2015 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0 000.000	5003							1.959.601,62	9.290,00	1.968.891,62	
			RP 2015 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5004							937.532,07	274,00	937.806,07	
			RP 2014 - GERAL	0 000.000	5005							171.746,28	0,00	171.746,28	
			RP 2014 - SAÚDE	0 000.000	5006							19.914,16	0,00	19.914,16	
			RP 2014 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5007							26.477,32	0,00	26.477,32	
			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	235,81	235,81	
			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	



SETOR CONTÁBIL

Página: 25/ 26

Página: 25/ 26

Caixa/Bancos/Autarquias	264.563,31
-------------------------	------------



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 26/26

BALANCETE DA DESPESA SINTÉTICO DO MÊS DE SETEMBRO - 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	
			CONTA Conta Vinculada												4.403.826,55
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												5.936.319,11
			TOTAL DO BALANCETE												129.296.877,50

ILHA COMPRIDA, 3 de Outubro de 2016.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITOGILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIACLARESDINA AP. FELIX DE ARAUJO
CONTADORA
CRC 1SP 226086/O-9ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO