



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 1/ 44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER LEGISLATIVO															
01			PODER LEGISLATIVO												
01.01			CAMARA MUNICIPAL												
01.01.00															
01.031.0001.2001			MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.210.000,00	0,00	1.210.000,00	178.651,06	89.949,29	268.600,35	178.651,06	700,00	179.351,06	89.249,29
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						178.651,06	89.949,29	268.600,35	178.651,06	700,00	179.351,06	89.249,29
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	250.000,00	0,00	250.000,00	38.009,87	20.362,71	58.372,58	20.354,98	20.413,77	40.768,75	17.603,83
	01		FGTS						3.347,54	2.758,88	6.106,42	3.347,54	2.758,88	6.106,42	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						34.662,33	17.603,83	52.266,16	17.007,44	17.654,89	34.662,33	17.603,83
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	2.703,39	7.738,94	10.442,33	2.703,39	4.432,00	7.135,39	3.306,94
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.332,39	0,00	1.332,39	1.332,39	0,00	1.332,39	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.371,00	7.738,94	9.109,94	1.371,00	4.432,00	5.803,00	3.306,94
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	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	5	220.000,00	0,00	220.000,00	51.253,75	30.395,06	81.648,81	47.853,75	21.897,76	69.751,51	11.897,30
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						23.913,84	0,00	23.913,84	20.513,84	0,00	20.513,84	3.400,00
	39		ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						27.339,91	30.395,06	57.734,97	27.339,91	21.897,76	49.237,67	8.497,30
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	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	7	85.000,00	0,00	85.000,00	10.737,29	7.900,00	18.637,29	10.737,29	0,00	10.737,29	7.900,00
	52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						10.737,29	7.900,00	18.637,29	10.737,29	0,00	10.737,29	7.900,00
Total por Unidade Executora						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	281.355,36	156.346,00	437.701,36	260.300,47	47.443,53	307.744,00	129.957,36
Total por Unidade Orçamentária						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	281.355,36	156.346,00	437.701,36	260.300,47	47.443,53	307.744,00	129.957,36
Total por Órgao						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	281.355,36	156.346,00	437.701,36	260.300,47	47.443,53	307.744,00	129.957,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	281.355,36	156.346,00	437.701,36	260.300,47	47.443,53	307.744,00	129.957,36



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 2/ 44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER 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	1.113.000,00	0,00	1.113.000,00	196.365,48	93.939,37	290.304,85	110.551,71	87.875,31	198.427,02	91.877,83
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						108.165,46	51.114,43	159.279,89	63.239,09	46.243,13	109.482,22	49.797,67
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.142,08	3.313,87	9.455,95	3.194,23	2.962,99	6.157,22	3.298,73
		43	13º SALÁRIO						3.544,10	1.436,18	4.980,28	1.694,00	1.850,10	3.544,10	1.436,18
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						4.691,43	472,53	5.163,96	4.185,99	977,97	5.163,96	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.004,59	257,11	3.261,70	2.487,12	774,58	3.261,70	0,00
		60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						51.600,00	25.800,00	77.400,00	25.800,00	25.800,00	51.600,00	25.800,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						19.217,82	11.545,25	30.763,07	9.951,28	9.266,54	19.217,82	11.545,25
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	255.000,00	0,00	255.000,00	44.281,33	19.675,84	63.957,17	24.929,87	19.351,46	44.281,33	19.675,84
		01	FGTS						547,06	71,90	618,96	479,94	67,12	547,06	71,90
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						43.734,27	19.603,94	63.338,21	24.449,93	19.284,34	43.734,27	19.603,94
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	80.000,00	0,00	80.000,00	19.100,00	7.200,00	26.300,00	19.100,00	7.200,00	26.300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						19.100,00	7.200,00	26.300,00	19.100,00	7.200,00	26.300,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	70.000,00	0,00	70.000,00	16.076,23	3.481,18	19.557,41	12.010,42	2.776,39	14.786,81	4.770,60
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						9.350,82	0,00	9.350,82	7.458,21	1.533,41	8.991,62	359,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						827,20	3.065,40	3.892,60	0,00	827,20	827,20	3.065,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.552,21	415,78	4.967,99	4.552,21	415,78	4.967,99	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.228,00	0,00	1.228,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	40.000,00	0,00	40.000,00	34.972,62	4.812,00	39.784,62	4.206,47	10.051,47	14.257,94	25.526,68
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.135,00	4.812,00	6.947,00	2.135,00	0,00	2.135,00	4.812,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.857,62	0,00	24.857,62	2.071,47	2.071,47	4.142,94	20.714,68
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	80.000,00	0,00	80.000,00	37.210,00	18.857,61	56.067,61	3.955,00	7.642,61	11.597,61	44.470,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						11.135,00	0,00	11.135,00	3.155,00	0,00	3.155,00	7.980,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						23.675,00	7.375,00	31.050,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						800,00	347,80	1.147,80	800,00	347,80	1.147,80	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						0,00	7.294,81	7.294,81	0,00	7.294,81	7.294,81	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	145.000,00	0,00	145.000,00	6.331,00	0,00	6.331,00	5.681,00	0,00	5.681,00	650,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.581,00	0,00	3.581,00	3.581,00	0,00	3.581,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SAÚDE						650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 3/44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
04.122.0002.2003			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO GABINETE												
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	8	30.000,00	0,00	30.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.150,00	0,00	2.150,00	23.850,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						25.800,00	0,00	25.800,00	2.150,00	0,00	2.150,00	23.650,00
3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J												
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1 110.000	9	120.000,00	0,00	120.000,00	110.190,00	0,00	110.190,00	11.060,00	14.785,97	25.845,97	84.344,03
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	12.850,00	12.850,00	15.250,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						8.060,00	0,00	8.060,00	60,00	1.935,97	1.995,97	6.064,03
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
08.244.0002.2058			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - MANUTEN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	10	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						1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	490.526,66	147.966,00	638.492,66	193.644,47	149.683,21	343.327,68	295.164,98
Total por Unidade Orçamentária						1.943.000,00	0,00	1.943.000,00	490.526,66	147.966,00	638.492,66	193.644,47	149.683,21	343.327,68	295.164,98
02.02			DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS												
02.02.02			DIVISÃO DE TESOOURARIA												
04.123.0003.2004			MANUTENÇÃO DA TESOOURARIA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	11	298.000,00	0,00	298.000,00	41.960,76	13.206,61	55.167,37	41.340,90	969,86	42.310,76	12.856,61
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						951,28	7.810,18	8.761,46	951,28	344,50	1.295,78	7.465,68
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						57,44	1.096,28	1.153,72	57,44	5,50	62,94	1.090,78
	43		13º SALÁRIO						764,50	0,00	764,50	764,50	0,00	764,50	0,00
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						0,00	3.543,16	3.543,16	0,00	0,00	0,00	3.543,16
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						40.187,54	756,99	40.944,53	39.567,68	619,86	40.187,54	756,99
3.1.90.13			OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	01		FGTS	1 110.000	12	60.000,00	0,00	60.000,00	37.866,35	2.699,88	40.566,23	34.938,00	2.928,35	37.866,35	2.699,88
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						29.050,15	2.699,88	31.750,03	26.121,80	2.928,35	29.050,15	2.699,88
									7.532,87	0,00	7.532,87	7.532,87	0,00	7.532,87	0,00
4.4.90.52			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL	1 110.000	13	12.000,00	0,00	12.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
									500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						370.000,00	0,00	370.000,00	80.327,11	15.906,49	96.233,60	76.278,90	4.398,21	80.677,11	15.556,49
02.02.03			DIVISÃO DE CONTABILIDADE												
04.123.0003.2005			MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	14	220.000,00	0,00	220.000,00	31.660,49	14.047,05	45.707,54	14.869,40	16.791,09	31.660,49	14.047,05
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						25.520,80	12.707,00	38.227,80	12.885,00	12.635,80	25.520,80	12.707,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.573,30	1.340,05	3.913,35	1.236,81	1.336,49	2.573,30	1.340,05
	43		13º SALÁRIO						2.818,80	0,00	2.818,80	0,00	2.818,80	2.818,80	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						747,59	0,00	747,59	747,59	0,00	747,59	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 4/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	44.000,00	0,00	44.000,00	2.934,19	2.949,89	5.884,08	0,00	2.934,19	2.934,19	2.949,89
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						2.934,19	2.949,89	5.884,08	0,00	2.934,19	2.934,19	2.949,89
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	16.000,00	0,00	16.000,00	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	17	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						290.000,00	0,00	290.000,00	34.594,68	16.996,94	51.591,62	14.869,40	19.725,28	34.594,68	16.996,94
02.02.04															
	04.128.0003.2006		DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	166.000,00	0,00	166.000,00	24.554,09	11.593,80	36.147,89	12.946,25	11.607,84	24.554,09	11.593,80
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						9.647,00	4.338,16	13.985,16	5.457,99	4.189,01	9.647,00	4.338,16
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.109,64	554,82	1.664,46	554,82	554,82	1.109,64	554,82
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
		43	13º SALÁRIO						1.842,91	0,00	1.842,91	1.013,52	829,39	1.842,91	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.770,54	6.700,82	18.471,36	5.919,92	5.850,62	11.770,54	6.700,82
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	33.000,00	0,00	33.000,00	5.204,66	2.333,48	7.538,14	2.765,50	2.439,16	5.204,66	2.333,48
		01	FGTS						495,44	104,04	599,48	362,25	133,19	495,44	104,04
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.709,22	2.229,44	6.938,66	2.403,25	2.305,97	4.709,22	2.229,44
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	4.803,95	4.803,95	0,00	0,00	0,00	4.803,95
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	4.803,95	4.803,95	0,00	0,00	0,00	4.803,95
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	21	6.000,00	0,00	6.000,00	4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.414,00	0,00	4.414,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00
Total por Unidade Executora						220.000,00	0,00	220.000,00	34.172,75	18.731,23	52.903,98	20.125,75	14.047,00	34.172,75	18.731,23
02.02.05															
	04.122.0003.2007		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO												
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	22	106.000,00	0,00	106.000,00	17.810,00	8.905,00	26.715,00	8.905,00	8.905,00	17.810,00	8.905,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						17.810,00	8.905,00	26.715,00	8.905,00	8.905,00	17.810,00	8.905,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	23	320.000,00	0,00	320.000,00	80.151,18	25.289,20	105.440,38	45.526,85	34.624,33	80.151,18	25.289,20
		01	PESSOAL CIVIL						17.527,93	0,00	17.527,93	10.882,14	6.645,79	17.527,93	0,00
		99	OUTRAS PENSÕES						51.977,18	0,00	51.977,18	25.988,59	25.988,59	51.977,18	0,00
		99	OUTRAS PENSÕES						0,00	25.289,20	25.289,20	0,00	0,00	0,00	25.289,20
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	551.000,00	0,00	551.000,00	98.292,56	51.820,58	150.113,14	46.740,64	48.481,22	95.221,86	54.891,28
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						71.413,17	36.561,33	107.974,50	34.277,00	37.136,17	71.413,17	36.561,33
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.799,92	2.241,07	6.040,99	2.044,74	1.755,18	3.799,92	2.241,07
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						418,89	0,00	418,89	0,00	418,89	418,89	0,00
		43	13º SALÁRIO						2.391,84	6.815,02	9.206,86	1.512,17	879,67	2.391,84	6.815,02
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.513,70	0,00	3.513,70	443,00	0,00	443,00	3.070,70



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 5/44

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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.864,19	0,00	1.864,19	328,86	1.535,33	1.864,19	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.750,93	6.203,16	19.954,09	6.994,95	6.755,98	13.750,93	6.203,16
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						1.139,92	0,00	1.139,92	1.139,92	0,00	1.139,92	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	25	195.000,00	0,00	195.000,00	20.098,49	9.996,85	30.095,34	9.550,85	10.547,64	20.098,49	9.996,85
		01	FGTS						1.353,08	569,87	1.922,95	711,14	641,94	1.353,08	569,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.745,41	9.426,98	28.172,39	8.839,71	9.905,70	18.745,41	9.426,98
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	130.000,00	0,00	130.000,00	65.315,13	32.316,25	97.631,38	35.584,76	15.288,00	50.872,76	46.758,62
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.726,40	8.665,40	14.391,80	5.246,40	5.416,00	10.662,40	3.729,40
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.961,22	10.874,00	23.835,22	3.080,94	9.176,00	12.256,94	11.578,28
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						20.063,00	160,00	20.223,00	12.593,00	0,00	12.593,00	7.630,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						0,00	289,50	289,50	0,00	0,00	0,00	289,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						14.413,67	11.631,35	26.045,02	2.513,58	0,00	2.513,58	23.531,44
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						7.952,84	0,00	7.952,84	7.952,84	0,00	7.952,84	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						3.600,00	696,00	4.296,00	3.600,00	696,00	4.296,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	28	65.000,00	0,00	65.000,00	54.717,40	5.170,00	59.887,40	8.647,28	2.932,30	11.579,58	48.307,82
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.610,00	5.170,00	10.780,00	4.555,00	1.055,00	5.610,00	5.170,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.107,40	0,00	49.107,40	4.092,28	1.877,30	5.969,58	43.137,82
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	29	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	704.882,06	83.544,48	788.426,54	219.195,29	145.901,05	365.096,34	423.330,20
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						91.932,92	0,00	91.932,92	17.218,35	17.218,35	34.436,70	57.496,22
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						143.624,64	0,00	143.624,64	0,00	0,00	0,00	143.624,64
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						2.256,12	0,00	2.256,12	2.256,12	0,00	2.256,12	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						40.566,22	16.841,89	57.408,11	40.566,22	16.841,89	57.408,11	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						42.251,76	21.815,83	64.067,59	42.251,76	21.815,83	64.067,59	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						50.315,46	27.371,44	77.686,90	50.315,46	27.371,44	77.686,90	0,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						0,00	11.454,81	11.454,81	0,00	11.454,81	11.454,81	0,00
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.927,73	1.912,61	3.840,34	1.927,73	1.912,61	3.840,34	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						38.934,00	0,00	38.934,00	17.892,00	11.988,00	29.880,00	9.054,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						2.704,80	2.189,60	4.894,40	2.704,80	0,00	2.704,80	2.189,60
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						241.726,20	0,00	241.726,20	32.341,20	18.150,00	50.491,20	191.235,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						45.282,21	1.378,30	46.660,51	8.361,65	19.148,12	27.509,77	19.150,74
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	30	35.000,00	0,00	35.000,00	30.982,88	2.160,00	33.142,88	30.982,88	1.500,00	32.482,88	660,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						24.355,00	0,00	24.355,00	24.355,00	0,00	24.355,00	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						1.427,88	0,00	1.427,88	1.427,88	0,00	1.427,88	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 6/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00
	04.122.0003.2008		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	31	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	32	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	33	115.000,00	135.000,00	250.000,00	248.997,82	0,00	248.997,82	47.432,00	1.500,00	48.932,00	200.065,82
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.932,50	0,00	3.932,50	0,00	1.500,00	1.500,00	2.432,50
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						245.065,32	0,00	245.065,32	47.432,00	0,00	47.432,00	197.633,32
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	34	100.000,00	-85.000,00	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	1 110.000	35	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	36	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						4.350.000,00	0,00	4.350.000,00	1.321.247,52	221.002,36	1.542.249,88	452.565,55	270.479,54	723.045,09	819.204,79
02.02.06			DIVISÃO DE SUPRIMENTOS												
	04.122.0003.2009		MANUTENÇÃO DA DIV. DE SUPRIMENTOS												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	37	100.000,00	0,00	100.000,00	12.333,30	6.166,65	18.499,95	6.166,65	6.166,65	12.333,30	6.166,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.746,00	5.873,00	17.619,00	5.873,00	5.873,00	11.746,00	5.873,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						587,30	293,65	880,95	293,65	293,65	587,30	293,65
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	38	20.000,00	0,00	20.000,00	8.085,24	1.295,00	9.380,24	6.790,24	1.295,00	8.085,24	1.295,00
		01	FGTS						269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						7.815,54	1.295,00	9.110,54	6.520,54	1.295,00	7.815,54	1.295,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	39	10.000,00	0,00	10.000,00	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00	66,70
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	40	10.000,00	0,00	10.000,00	6.436,10	0,00	6.436,10	5.280,00	1.156,10	6.436,10	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.156,10	0,00	1.156,10	0,00	1.156,10	1.156,10	0,00
Total por Unidade Executora						140.000,00	0,00	140.000,00	26.921,34	7.461,65	34.382,99	18.236,89	8.617,75	26.854,64	7.528,35
02.02.07			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA												
	04.122.0003.2010		MANUTENÇÃO DA FROTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	41	125.000,00	0,00	125.000,00	26.083,81	12.180,93	38.264,74	14.144,84	11.938,97	26.083,81	12.180,93
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						21.761,33	10.861,15	32.622,48	10.900,18	10.861,15	21.761,33	10.861,15
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.294,33	729,39	2.023,72	564,94	729,39	1.294,33	729,39
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.644,53	0,00	1.644,53	1.644,53	0,00	1.644,53	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						822,26	0,00	822,26	822,26	0,00	822,26	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						561,36	590,39	1.151,75	212,93	348,43	561,36	590,39



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 7/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	25.000,00	0,00	25.000,00	5.132,24	2.557,99	7.690,23	2.625,06	2.507,18	5.132,24	2.557,99
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.132,24	2.557,99	7.690,23	2.625,06	2.507,18	5.132,24	2.557,99
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	43	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	44	180.000,00	0,00	180.000,00	59.061,41	0,00	59.061,41	27.293,68	16.752,62	44.046,30	15.015,11
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						59.061,41	0,00	59.061,41	27.293,68	16.752,62	44.046,30	15.015,11
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	45	15.000,00	8.000,00	23.000,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	46	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						380.000,00	0,00	380.000,00	111.877,46	14.738,92	126.616,38	44.063,58	31.198,77	75.262,35	51.354,03
02.02.08 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS															
04.121.0003.2011			APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	47	291.000,00	0,00	291.000,00	42.157,30	19.707,64	61.864,94	22.449,66	19.707,64	42.157,30	19.707,64
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						20.352,46	9.986,11	30.338,57	10.366,35	9.986,11	20.352,46	9.986,11
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.644,66	2.322,33	6.966,99	2.322,33	2.322,33	4.644,66	2.322,33
		43	13º SALÁRIO						2.321,16	0,00	2.321,16	2.321,16	0,00	2.321,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.839,02	7.399,20	22.238,22	7.439,82	7.399,20	14.839,02	7.399,20
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	48	82.000,00	0,00	82.000,00	8.062,96	4.138,61	12.201,57	3.924,35	4.138,61	8.062,96	4.138,61
		01	FGTS						1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						6.966,96	4.138,61	11.105,57	2.828,35	4.138,61	6.966,96	4.138,61
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						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	1 110.000	50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	51	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	52	10.000,00	0,00	10.000,00	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0003.2012			PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇAS												
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	54	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	420	0,00	0,00	0,00	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	55	50.000,00	0,00	50.000,00	10.324,32	8.831,04	19.155,36	10.324,32	8.831,04	19.155,36	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 8/44

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	
		99	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						10.324,32	8.831,04	19.155,36	10.324,32	8.831,04	19.155,36	0,00
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	56	20.000,00	0,00	20.000,00	1.162,55	986,80	2.149,35	1.162,55	986,80	2.149,35	0,00
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						1.162,55	986,80	2.149,35	1.162,55	986,80	2.149,35	0,00
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	57	1.000.000,00	-45.000,00	955.000,00	285.378,04	71.290,30	356.668,34	253.527,45	71.290,30	324.817,75	31.850,59
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						284.399,50	71.290,30	355.689,80	252.548,91	71.290,30	323.839,21	31.850,59
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						978,54	0,00	978,54	978,54	0,00	978,54	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	58	600.000,00	45.000,00	645.000,00	640.642,86	0,00	640.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	600.000,00
	02		PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
	04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						40.642,86	0,00	40.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	0,00
	3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	59	150.000,00	0,00	150.000,00	92.708,99	2.033,18	94.742,17	92.708,99	2.033,18	94.742,17	0,00
	02		RESTITUIÇÕES						92.708,99	2.033,18	94.742,17	92.708,99	2.033,18	94.742,17	0,00
	4.6.90.71		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	60	2.180.000,00	0,00	2.180.000,00	1.510.440,23	433.000,00	1.943.440,23	612.990,20	268.165,34	881.155,54	1.062.284,69
	99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.510.440,23	433.000,00	1.943.440,23	612.990,20	268.165,34	881.155,54	1.062.284,69
	99.999.9999.0028		RESERVA DE CONTINGENCIA												
	9.9.99.99		Reserva de Contingência	1 110.000	61	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.010.000,00	0,00	5.010.000,00	2.591.789,25	541.987,57	3.133.776,82	1.038.642,38	377.152,91	1.415.795,29	1.717.981,53
Total por Unidade Orçamentária						10.760.000,00	0,00	10.760.000,00	4.200.930,11	836.825,16	5.037.755,27	1.664.782,45	725.619,46	2.390.401,91	2.647.353,36
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	62	230.000,00	0,00	230.000,00	48.100,44	17.650,88	65.751,32	25.535,92	23.658,06	49.193,98	16.557,34
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						34.914,39	11.403,27	46.317,66	19.525,99	15.865,93	35.391,92	10.925,74
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.751,87	1.166,50	3.918,37	1.247,41	1.504,46	2.751,87	1.166,50
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.132,00	299,60	1.431,60	0,00	1.431,60	1.431,60	0,00
	43		13º SALÁRIO						793,51	1.368,01	2.161,52	652,48	365,73	1.018,21	1.143,31
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						579,99	0,00	579,99	0,00	579,99	579,99	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.739,62	0,00	2.739,62	2.204,75	534,87	2.739,62	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.189,06	3.413,50	8.602,56	1.905,29	3.375,48	5.280,77	3.321,79
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	63	45.000,00	0,00	45.000,00	25.260,45	4.382,44	29.642,89	20.667,90	4.592,55	25.260,45	4.382,44
	01		FGTS						5.673,89	266,40	5.940,29	5.388,28	285,61	5.673,89	266,40
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						19.586,56	4.116,04	23.702,60	15.279,62	4.306,94	19.586,56	4.116,04
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	10.836,00	10.672,90	21.508,90	7.546,51	6.839,49	14.386,00	7.122,90
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.836,00	0,00	10.836,00	7.546,51	3.289,49	10.836,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	518,40	518,40	0,00	0,00	0,00	518,40
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	10.154,50	10.154,50	0,00	3.550,00	3.550,00	6.604,50



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 9/44

Órgão Un. Ord/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	65	1.825.000,00	0,00	1.825.000,00	1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	182.510,10	182.510,10	365.020,20	1.340.865,90
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	182.510,10	182.510,10	365.020,20	1.340.865,90
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	66	150.000,00	0,00	150.000,00	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	67	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	1.790.082,99	32.706,22	1.822.789,21	236.260,43	217.600,20	453.860,63	1.368.928,58
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	68	350.000,00	0,00	350.000,00	146.151,76	51.378,71	197.530,47	94.402,66	52.185,70	146.588,36	50.942,11
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						75.159,55	32.133,16	107.292,71	42.698,35	32.895,56	75.593,91	31.698,80
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.327,15	1.342,53	3.669,68	1.032,06	1.297,33	2.329,39	1.340,29
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.921,51	0,00	2.921,51	2.921,51	0,00	2.921,51	0,00
		43	13º SALÁRIO						4.515,45	684,46	5.199,91	3.617,88	897,57	4.515,45	684,46
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.609,66	0,00	2.609,66	2.226,64	383,02	2.609,66	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.024,31	0,00	2.024,31	1.374,61	649,70	2.024,31	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						56.594,13	17.218,56	73.812,69	40.531,61	16.062,52	56.594,13	17.218,56
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	70.000,00	0,00	70.000,00	33.808,80	12.897,91	46.706,71	21.156,79	12.652,01	33.808,80	12.897,91
		01	FGTS						4.875,16	2.205,17	7.080,33	2.774,62	2.100,54	4.875,16	2.205,17
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						24.169,97	10.692,74	34.862,71	13.618,50	10.551,47	24.169,97	10.692,74
		99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						4.763,67	0,00	4.763,67	4.763,67	0,00	4.763,67	0,00
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	70	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	71	20.000,00	0,00	20.000,00	17.932,96	2.033,00	19.965,96	7.632,55	1.512,78	9.145,33	10.820,63
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.358,90	840,00	3.198,90	1.910,00	0,00	1.910,00	1.288,90
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.627,20	0,00	1.627,20	1.627,20	0,00	1.627,20	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.345,38	396,00	3.741,38	0,00	915,78	915,78	2.825,60
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.346,48	312,00	10.658,48	3.840,35	312,00	4.152,35	6.506,13
		42	FERRAMENTAS						0,00	485,00	485,00	0,00	285,00	285,00	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	72	100.000,00	100.000,00	200.000,00	88.579,60	108.736,59	197.316,19	10.086,67	27.786,86	37.873,53	159.442,66
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.036,40	7.736,59	8.772,99	1.036,40	1.796,59	2.832,99	5.940,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						54.603,20	0,00	54.603,20	4.550,27	4.550,27	9.100,54	45.502,66
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						24.440,00	45.000,00	69.440,00	4.500,00	16.440,00	20.940,00	48.500,00
		25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	73	400.000,00	-100.000,00	300.000,00	11.559,60	246.170,01	257.729,61	9.855,00	149.473,00	159.328,00	98.401,61
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	240.559,01	240.559,01	0,00	147.835,00	147.835,00	92.724,01
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.559,60	3.973,00	15.532,60	9.855,00	0,00	9.855,00	5.677,60



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 10/44

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	
			80 HOSPEDAGENS						0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	30.000,00	0,00	30.000,00	3.334,60	2.409,60	5.744,20	925,00	0,00	925,00	4.819,20
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.409,60	2.409,60	4.819,20	0,00	0,00	0,00	4.819,20
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						925,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00
	15.452.0006.2016		MANUTENÇÃO DE VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	75	1.300.000,00	-700.000,00	600.000,00	146.021,57	63.820,87	209.842,44	82.328,96	63.692,61	146.021,57	63.820,87
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						103.329,58	40.030,03	143.359,61	60.461,18	42.868,40	103.329,58	40.030,03
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.656,51	2.408,84	7.065,35	2.472,10	2.184,41	4.656,51	2.408,84
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						829,10	958,72	94,53	734,57	829,10	958,72	
	43		13º SALÁRIO						6.481,71	2.518,83	9.000,54	2.837,73	3.643,98	6.481,71	2.518,83
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						676,21	0,00	676,21	676,21	0,00	676,21	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						30.048,46	17.904,45	47.952,91	15.787,21	14.261,25	30.048,46	17.904,45
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	260.000,00	-90.000,00	170.000,00	15.216,65	15.255,86	30.472,51	0,00	15.216,65	15.216,65	15.255,86
	01		FGTS						1.701,75	1.390,69	3.092,44	0,00	1.701,75	1.701,75	1.390,69
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.514,90	13.865,17	27.380,07	0,00	13.514,90	13.514,90	13.865,17
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	77	50.000,00	-45.000,00	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	78	2.187.000,00	1.025.000,00	3.212.000,00	2.100.462,02	980.158,34	3.080.620,36	522.288,91	859.682,53	1.381.971,44	1.698.648,92
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						140.455,63	1.324,50	141.780,13	117.702,89	21.374,74	139.077,63	2.702,50
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						27.438,60	13.105,20	40.543,80	5.405,00	22.033,60	27.438,60	13.105,20
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						7.752,00	0,00	7.752,00	7.752,00	0,00	7.752,00	0,00
	19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						74.000,00	0,00	74.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.269.314,74	943.761,94	2.213.076,68	234.015,45	765.579,31	999.594,76	1.213.481,92
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	456,25	456,25	0,00	0,00	0,00	456,25
	34		SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						0,00	1.705,74	1.705,74	0,00	0,00	0,00	1.705,74
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						56.942,15	12.936,71	69.878,86	24.602,00	15.624,85	40.226,85	29.652,01
	42		FERRAMENTAS						7.868,00	6.868,00	14.736,00	7.868,00	0,00	7.868,00	6.868,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						516.690,90	0,00	516.690,90	87.943,57	35.070,03	123.013,60	393.677,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	13.000,00	0,00	13.000,00	1.402,57	6.070,10	7.472,67	0,00	422,57	422,57	7.050,10
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.402,57	2.920,10	4.322,67	0,00	422,57	422,57	3.900,10
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	80	50.000,00	80.000,00	130.000,00	49.466,70	77.000,00	126.466,70	13.078,24	6.308,04	19.386,28	107.080,42
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						251,20	0,00	251,20	251,20	0,00	251,20	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.696,50	0,00	33.696,50	2.808,04	2.808,04	5.616,08	28.080,42
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
	22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.519,00	0,00	5.519,00	5.519,00	0,00	5.519,00	0,00
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						2.000,00	77.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	81	2.540.000,00	-270.000,00	2.270.000,00	1.921.927,82	335.424,81	2.257.352,63	1.099.723,27	279.826,83	1.379.550,10	877.802,53



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 11/ 44

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	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						271.034,86	0,00	271.034,86	13.689,84	0,00	13.689,84	257.345,02
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						42.000,00	4.500,00	46.500,00	8.400,00	8.400,00	16.800,00	29.700,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						474.208,27	273.746,29	747.954,56	342.908,75	144.629,10	487.537,85	260.416,71
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.395,40	1.220,79	10.616,19	512,00	4.120,00	4.632,00	5.984,19
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						88.057,50	0,00	88.057,50	52.657,50	0,00	52.657,50	35.400,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	27.057,73	27.057,73	0,00	27.057,73	27.057,73	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						207.930,89	0,00	207.930,89	66.715,78	0,00	66.715,78	141.215,11
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						829.015,90	28.900,00	857.915,90	614.554,40	95.620,00	710.174,40	147.741,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	82	100.000,00	0,00	100.000,00	26.900,00	24.080,00	50.980,00	18.980,00	23.180,00	42.160,00	8.820,00
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						18.980,00	15.260,00	34.240,00	18.980,00	15.260,00	34.240,00	0,00
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						7.920,00	7.920,00	15.840,00	0,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 100.006	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						7.480.000,00	0,00	7.480.000,00	4.565.764,65	1.925.435,80	6.491.200,45	1.883.458,05	1.491.939,58	3.375.397,63	3.115.802,82
02.03.03			DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS												
15.452.0006.1005			URBANIZAÇÃO												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	83	12.196.000,00	0,00	12.196.000,00	2.585.224,90	0,00	2.585.224,90	846.912,32	0,00	846.912,32	1.738.312,58
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						591.329,25	0,00	591.329,25	0,00	0,00	0,00	591.329,25
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.993.895,65	0,00	1.993.895,65	846.912,32	0,00	846.912,32	1.146.983,33
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.006	84	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	269.559,23	269.559,23	0,00	0,00	0,00	269.559,23
			91 OBRAS EM ANDAMENTO						0,00	269.559,23	269.559,23	0,00	0,00	0,00	269.559,23
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2 100.014	423	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						15.146.000,00	0,00	15.146.000,00	2.585.224,90	269.559,23	2.854.784,13	846.912,32	0,00	846.912,32	2.007.871,81
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	85	635.000,00	0,00	635.000,00	171.587,00	80.105,87	251.692,87	89.294,39	83.832,94	173.127,33	78.565,54
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						96.413,01	37.342,77	133.755,78	53.374,48	44.530,34	97.904,82	35.850,96
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						242,59	0,00	242,59	242,59	0,00	242,59	0,00
			33 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES						100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.004,57	1.021,04	3.025,61	1.234,22	818,87	2.053,09	972,52
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						556,59	5.222,04	5.778,63	0,00	556,59	556,59	5.222,04
			43 13º SALÁRIO						1.713,24	4.858,13	6.571,37	1.438,22	275,02	1.713,24	4.858,13
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.740,73	0,00	2.740,73	0,00	2.740,73	2.740,73	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.240,09	0,00	2.240,09	869,74	1.370,35	2.240,09	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64.702,95	31.661,89	96.364,84	31.261,91	33.441,04	64.702,95	31.661,89
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						873,23	0,00	873,23	873,23	0,00	873,23	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	86	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	19.820,02	19.820,02	0,00	0,00	0,00	19.820,02



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 12/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			01 FGTS						0,00	4.247,18	4.247,18	0,00	0,00	0,00	4.247,18
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						0,00	15.572,84	15.572,84	0,00	0,00	0,00	15.572,84
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	150.000,00	-70.000,00	80.000,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	1.100.000,00	70.000,00	1.170.000,00	927.392,73	241.590,00	1.168.982,73	365.693,10	292.663,04	658.356,14	510.626,59
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	187.590,00	187.590,00	0,00	187.590,00	187.590,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						7.946,23	0,00	7.946,23	7.946,23	0,00	7.946,23	0,00
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						785.746,50	0,00	785.746,50	357.746,87	105.073,04	462.819,91	322.926,59
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						133.700,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	133.700,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	89	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	90	250.000,00	0,00	250.000,00	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	1.098.979,73	349.410,89	1.448.390,62	454.987,49	376.495,98	831.483,47	616.907,15
02.03.05															
15.452.0006.2062			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	91	893.000,00	0,00	893.000,00	154.030,67	79.606,88	233.637,55	77.967,84	79.456,34	157.424,18	76.213,37
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						113.729,01	60.068,01	173.797,02	55.339,62	61.531,10	116.870,72	56.926,30
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.495,97	2.626,70	8.122,67	2.748,34	2.747,63	5.495,97	2.626,70
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						3.635,27	535,16	4.170,43	3.635,27	535,16	4.170,43	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.846,63	252,97	3.099,60	1.303,79	1.795,81	3.099,60	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						28.323,79	16.124,04	44.447,83	14.940,82	12.846,64	27.787,46	16.660,37
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	92	196.000,00	0,00	196.000,00	35.523,41	20.015,79	55.539,20	16.971,45	18.551,96	35.523,41	20.015,79
			01 FGTS						5.451,81	3.402,17	8.853,98	2.489,48	2.962,33	5.451,81	3.402,17
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.071,60	16.613,62	46.685,22	14.481,97	15.589,63	30.071,60	16.613,62
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	93	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	94	50.000,00	0,00	50.000,00	3.435,00	1.627,80	5.062,80	0,00	0,00	0,00	5.062,80
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						350,00	465,80	815,80	0,00	0,00	0,00	815,80
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.085,00	-1.881,00	1.204,00	0,00	0,00	0,00	1.204,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.043,00	3.043,00	0,00	0,00	0,00	3.043,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	95	20.000,00	0,00	20.000,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	96	50.000,00	0,00	50.000,00	7.054,18	1.881,00	8.935,18	7.054,18	0,00	7.054,18	1.881,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.054,18	0,00	7.054,18	7.054,18	0,00	7.054,18	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 13/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	97	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	207.743,26	109.131,47	316.874,73	101.993,47	104.008,30	206.001,77	110.872,96
Total por Unidade Orçamentária						28.676.000,00	0,00	28.676.000,00	10.247.795,53	2.686.243,61	12.934.039,14	3.523.611,76	2.190.044,06	5.713.655,82	7.220.383,32
02.04															
02.04.01			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO												
			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	98	205.000,00	0,00	205.000,00	40.259,80	18.170,97	58.430,77	21.400,34	18.859,46	40.259,80	18.170,97
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.544,11	12.614,34	42.158,45	15.827,52	13.716,59	29.544,11	12.614,34
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.372,42	1.268,14	3.640,56	1.279,78	1.092,64	2.372,42	1.268,14
	43		13º SALÁRIO						0,00	1.016,86	1.016,86	0,00	0,00	0,00	1.016,86
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						896,28	394,20	1.290,48	0,00	896,28	896,28	394,20
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						448,13	526,39	974,52	0,00	448,13	448,13	526,39
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						6.998,86	2.351,04	9.349,90	4.293,04	2.705,82	6.998,86	2.351,04
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	45.000,00	0,00	45.000,00	9.093,00	4.210,80	13.303,80	4.893,79	4.199,21	9.093,00	4.210,80
	01		FGTS						1.015,90	426,96	1.442,86	588,94	426,96	1.015,90	426,96
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						8.077,10	3.783,84	11.860,94	4.304,85	3.772,25	8.077,10	3.783,84
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	70.000,00	0,00	70.000,00	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	101	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	102	200.000,00	0,00	200.000,00	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	103	20.000,00	0,00	20.000,00	3.504,00	3.206,00	6.710,00	3.504,00	0,00	3.504,00	3.206,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.504,00	3.206,00	6.710,00	3.504,00	0,00	3.504,00	3.206,00
Total por Unidade Executora						640.000,00	0,00	640.000,00	52.856,80	25.587,77	78.444,57	29.798,13	23.058,67	52.856,80	25.587,77
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	104	350.000,00	0,00	350.000,00	70.880,37	25.687,06	96.567,43	26.436,19	44.444,18	70.880,37	25.687,06
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						40.682,73	18.223,58	58.906,31	20.277,47	20.405,26	40.682,73	18.223,58
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						19.086,43	0,00	19.086,43	0,00	19.086,43	19.086,43	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.353,89	595,92	1.949,81	627,67	726,22	1.353,89	595,92
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	635,33	635,33	0,00	0,00	0,00	635,33
	43		13º SALÁRIO						972,06	2.616,12	3.588,18	0,00	972,06	972,06	2.616,12
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.785,26	3.616,11	12.401,37	5.531,05	3.254,21	8.785,26	3.616,11
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	70.000,00	0,00	70.000,00	61.088,83	6.025,94	67.114,77	32.594,85	28.493,98	61.088,83	6.025,94
	01		FGTS						11.709,08	593,98	12.303,06	6.530,47	5.178,61	11.709,08	593,98
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						49.379,75	5.431,96	54.811,71	26.064,38	23.315,37	49.379,75	5.431,96
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	70.000,00	0,00	70.000,00	27.050,14	0,00	27.050,14	15.219,04	181,48	15.400,52	11.649,62



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 15/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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						760.000,00	0,00	760.000,00	133.107,47	61.371,26	194.478,73	82.118,97	12.981,90	95.100,87	99.377,86
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	116	590.000,00	0,00	590.000,00	118.444,02	116.630,12	235.074,14	70.215,81	48.228,21	118.444,02	116.630,12
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						89.041,32	95.112,81	184.154,13	48.116,37	40.924,95	89.041,32	95.112,81
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.357,77	3.266,41	6.624,18	1.959,04	1.398,73	3.357,77	3.266,41
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						14.917,85	0,00	14.917,85	14.917,85	0,00	14.917,85	0,00
	43		13º SALÁRIO						735,00	1.660,00	2.395,00	735,00	0,00	735,00	1.660,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.192,39	0,00	2.192,39	0,00	2.192,39	2.192,39	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.096,19	0,00	1.096,19	0,00	1.096,19	1.096,19	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.103,50	16.590,90	23.694,40	4.487,55	2.615,95	7.103,50	16.590,90
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	115.000,00	0,00	115.000,00	23.633,87	30.307,19	53.941,06	13.156,79	10.477,08	23.633,87	30.307,19
	01		FGTS						2.694,50	1.020,14	3.714,64	1.679,70	1.014,80	2.694,50	1.020,14
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						20.939,37	29.287,05	50.226,42	11.477,09	9.462,28	20.939,37	29.287,05
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						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	1 110.000	119	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	120	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127.0008.2064			SEGURANÇA PUBLICA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	121	260.000,00	0,00	260.000,00	207.618,87	25.493,19	233.112,06	114.468,88	93.533,42	208.002,30	25.109,76
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						157.387,97	12.493,08	169.881,05	89.415,78	68.548,88	157.964,66	11.916,39
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.785,43	0,00	3.785,43	1.903,43	1.882,00	3.785,43	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.239,87	4.391,61	5.631,48	895,41	344,46	1.239,87	4.391,61
	43		13º SALÁRIO						2.353,22	4.098,00	6.451,22	1.457,70	895,52	2.353,22	4.098,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						386,53	0,00	386,53	0,00	386,53	386,53	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						193,26	0,00	193,26	0,00	0,00	0,00	193,26
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.272,59	4.510,50	46.783,09	20.796,56	21.476,03	42.272,59	4.510,50
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	122	50.000,00	0,00	50.000,00	34.851,63	4.951,52	39.803,15	29.728,80	5.122,83	34.851,63	4.951,52
	01		FGTS						11.628,67	4.951,52	16.580,19	6.505,84	5.122,83	11.628,67	4.951,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.222,96	0,00	23.222,96	23.222,96	0,00	23.222,96	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	123	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	124	900.000,00	0,00	900.000,00	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	125	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						2.190.000,00	0,00	2.190.000,00	384.548,39	181.779,02	566.327,41	227.570,28	159.361,54	386.931,82	179.395,59



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 16/ 44

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 Orçamentária						4.120.000,00	0,00	4.120.000,00	729.532,00	300.451,05	1.029.983,05	413.737,46	268.521,75	682.259,21	347.723,84
02.05			DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL												
02.05.01			DIVISÃO DE TURISMO												
23.695.0010.1012			REALIZAÇÃO DE EVENTOS LOCAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	126	150.000,00	0,00	150.000,00	102.621,70	2.077,40	104.699,10	79.631,70	25.067,40	104.699,10	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.176,70	2.077,40	16.254,10	14.176,70	2.077,40	16.254,10	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						88.310,00	0,00	88.310,00	65.320,00	22.990,00	88.310,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	127	150.000,00	0,00	150.000,00	9.600,00	0,00	9.600,00	6.000,00	3.600,00	9.600,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.600,00	0,00	9.600,00	6.000,00	3.600,00	9.600,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	128	2.900.000,00	1.000.000,00	3.900.000,00	3.209.664,16	445.816,24	3.655.480,40	2.159.536,66	622.440,00	2.781.976,66	873.503,74
		04	DIREITOS AUTORAIS						49.980,66	3.851,24	53.831,90	49.980,66	0,00	49.980,66	3.851,24
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						40.895,00	76.100,00	116.995,00	7.600,00	33.295,00	40.895,00	76.100,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						81.700,00	0,00	81.700,00	39.300,00	34.500,00	73.800,00	7.900,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						158.465,00	61.155,00	219.620,00	74.765,00	54.945,00	129.710,00	89.910,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.775.232,50	297.210,00	3.072.442,50	1.912.600,00	471.600,00	2.384.200,00	688.242,50
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.392,00	0,00	7.392,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						15.300,00	7.500,00	22.800,00	7.800,00	7.500,00	15.300,00	7.500,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						64.200,00	0,00	64.200,00	49.600,00	14.600,00	64.200,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.499,00	0,00	16.499,00	10.499,00	6.000,00	16.499,00	0,00
23.695.0010.2024			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TURISMO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	129	239.000,00	0,00	239.000,00	43.742,82	1.375,38	45.118,20	0,00	45.118,20	45.118,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.874,35	0,00	31.874,35	0,00	31.874,35	31.874,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.342,65	0,00	1.342,65	0,00	1.342,65	1.342,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						727,18	0,00	727,18	0,00	727,18	727,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						9.798,64	1.375,38	11.174,02	0,00	11.174,02	11.174,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	130	28.000,00	0,00	28.000,00	20.902,30	2.805,04	23.707,34	10.865,09	10.037,21	20.902,30	2.805,04
		01	FGTS						2.309,92	81,61	2.391,53	1.305,98	1.003,94	2.309,92	81,61
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.592,38	2.723,43	21.315,81	9.559,11	9.033,27	18.592,38	2.723,43
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	132	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	133	143.000,00	0,00	143.000,00	3.120,00	5.575,00	8.695,00	3.120,00	670,00	3.790,00	4.905,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	670,00	670,00	1.710,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 17/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
23.695.0010.2063			CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	134	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	972,15	972,15	0,00	285,00	285,00	687,15
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	687,15	687,15	0,00	0,00	0,00	687,15
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	135	100.000,00	0,00	100.000,00	54.999,98	0,00	54.999,98	0,00	2.749,98	2.749,98	52.250,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						54.999,98	0,00	54.999,98	0,00	2.749,98	2.749,98	52.250,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	136	2.100.000,00	-1.500.000,00	600.000,00	207.041,00	3.500,00	210.541,00	161.313,00	10.728,00	172.041,00	38.500,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						87.113,00	3.500,00	90.613,00	52.113,00	0,00	52.113,00	38.500,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						101.400,00	0,00	101.400,00	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						18.528,00	0,00	18.528,00	7.800,00	10.728,00	18.528,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	405	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	0,00	731.700,00	731.700,00	1.707.300,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						2.439.000,00	0,00	2.439.000,00	0,00	731.700,00	731.700,00	1.707.300,00
Total por Unidade Executora						6.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00	6.090.691,96	467.921,21	6.558.613,17	2.420.466,45	1.458.195,79	3.878.662,24	2.679.950,93
02.05.02			DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	11.334.0009.1013		INCENTIVO A NOVOS NEGÓCIOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	137	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	1 110.000	138	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	139	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	6.948,00	6.948,00	0,00	348,00	348,00	6.600,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00
	11.334.0009.1014		PESQUISA, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	140	52.000,00	0,00	52.000,00	30.325,84	6.795,00	37.120,84	14.585,84	8.590,00	23.175,84	13.945,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						421,34	0,00	421,34	421,34	0,00	421,34	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						21.905,00	6.795,00	28.700,00	6.165,00	8.590,00	14.755,00	13.945,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						129,50	0,00	129,50	129,50	0,00	129,50	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	141	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	142	38.000,00	0,00	38.000,00	1.705,00	665,00	2.370,00	1.705,00	0,00	1.705,00	665,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.705,00	665,00	2.370,00	1.705,00	0,00	1.705,00	665,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	6.509,00	0,00	6.509,00	5.879,00	630,00	6.509,00	0,00
	30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						4.656,00	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	4.656,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.223,00	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 18/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
	11.334.0009.2025		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	144	430.000,00	0,00	430.000,00	155.939,33	78.141,49	234.080,82	83.469,24	75.875,94	159.345,18	74.735,64
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						94.715,96	40.910,08	135.626,04	50.613,73	45.486,93	96.100,66	39.525,38
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.520,27	845,88	2.366,15	674,39	845,88	1.520,27	845,88
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						910,10	6.830,88	7.740,98	94,53	1.714,37	1.808,90	5.932,08
	43		13º SALÁRIO						2.533,24	6.845,83	9.379,07	2.394,13	866,84	3.260,97	6.118,10
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.041,72	0,00	2.041,72	2.041,72	0,00	2.041,72	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.230,44	0,00	2.230,44	2.230,44	0,00	2.230,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						51.987,60	22.708,82	74.696,42	25.420,30	26.961,92	52.382,22	22.314,20
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	145	24.000,00	0,00	24.000,00	20.195,34	0,00	20.195,34	20.195,34	0,00	20.195,34	0,00
	01		FGTS						4.326,02	0,00	4.326,02	4.326,02	0,00	4.326,02	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						15.869,32	0,00	15.869,32	15.869,32	0,00	15.869,32	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	146	20.000,00	0,00	20.000,00	965,54	0,00	965,54	965,54	0,00	965,54	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						965,54	0,00	965,54	965,54	0,00	965,54	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	147	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	148	20.000,00	0,00	20.000,00	7.720,00	0,00	7.720,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00
Total por Unidade Executora						722.000,00	0,00	722.000,00	230.860,05	100.109,49	330.969,54	136.019,96	86.943,94	222.963,90	108.005,64
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	149	217.000,00	0,00	217.000,00	40.033,58	19.992,29	60.025,87	19.979,09	20.054,49	40.033,58	19.992,29
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.242,00	19.121,00	57.363,00	19.121,00	19.121,00	38.242,00	19.121,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.249,40	624,70	1.874,10	624,70	624,70	1.249,40	624,70
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						542,18	246,59	788,77	233,39	308,79	542,18	246,59
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	150	52.000,00	0,00	52.000,00	28.199,58	23.046,61	51.246,19	4.795,12	23.404,46	28.199,58	23.046,61
	01		FGTS						5.029,52	4.272,51	9.302,03	599,51	4.430,01	5.029,52	4.272,51
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						23.170,06	18.774,10	41.944,16	4.195,61	18.974,45	23.170,06	18.774,10
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						1.000,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	36.000,00	0,00	36.000,00	10.465,00	0,00	10.465,00	0,00	4.065,18	4.065,18	6.399,82
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.465,00	0,00	10.465,00	0,00	4.065,18	4.065,18	6.399,82
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	153	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	154	20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 19/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			80 HOSPEDAGENS						600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Total por Unidade Executora						360.000,00	0,00	360.000,00	80.298,16	45.038,90	125.337,06	25.774,21	50.124,13	75.898,34	49.438,72
Total por Unidade Orçamentária						7.082.000,00	2.000.000,00	9.082.000,00	6.401.850,17	613.069,60	7.014.919,77	2.582.260,62	1.595.263,86	4.177.524,48	2.837.395,29
02.06															
02.06.01															
08.241.0014.2034			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL												
			C.R.A.S.												
			FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	155	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	156	12.000,00	0,00	12.000,00	725,50	940,70	1.666,20	330,00	0,00	330,00	1.336,20
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						725,50	0,00	725,50	330,00	0,00	330,00	395,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	473,40	473,40	0,00	0,00	0,00	473,40
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						0,00	467,30	467,30	0,00	0,00	0,00	467,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	418	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 FÍSICA	1 110.000	157	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	2.000,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	500,00	2.000,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0014.2036			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	160	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAÍS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	161	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	162	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	887,75	887,75	0,00	0,00	0,00	887,75
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	887,75	887,75	0,00	0,00	0,00	887,75
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	163	43.000,00	0,00	43.000,00	20.692,00	0,00	20.692,00	3.748,00	3.748,00	7.496,00	13.196,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.692,00	0,00	20.692,00	3.748,00	3.748,00	7.496,00	13.196,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.244.0013.2061			MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	165	383.000,00	0,00	383.000,00	79.869,29	34.136,67	114.005,96	45.468,59	36.207,30	81.675,89	32.330,07
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						56.502,33	28.451,52	84.953,85	30.897,20	27.411,73	58.308,93	26.644,92
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.114,00	1.169,77	3.283,77	1.081,97	1.032,03	2.114,00	1.169,77
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						199,73	0,00	199,73	0,00	199,73	199,73	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.860,91	0,00	4.860,91	4.003,23	857,68	4.860,91	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.643,48	0,00	3.643,48	2.738,10	905,38	3.643,48	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 20/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.115,25	0,00	2.115,25	1.369,04	746,21	2.115,25	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.433,59	4.515,38	14.948,97	5.379,05	5.054,54	10.433,59	4.515,38
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	166	107.000,00	0,00	107.000,00	16.131,27	7.368,54	23.499,81	8.739,74	7.391,53	16.131,27	7.368,54
	01		FGTS						1.771,56	784,47	2.556,03	1.018,21	753,35	1.771,56	784,47
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.359,71	6.584,07	20.943,78	7.721,53	6.638,18	14.359,71	6.584,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	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	168	17.000,00	0,00	17.000,00	15.195,70	0,00	15.195,70	1.266,30	0,00	1.266,30	13.929,40
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.195,70	0,00	15.195,70	1.266,30	0,00	1.266,30	13.929,40
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.1016		CONSTRUÇÃO DO NUPS												
	4.4.90.51		OBRA E INSTALAÇÕES	1 110.000	170	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0014.2035		CAPACITAÇÃO E INSERÇÃO PRODUTIVA												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	171	43.000,00	7.428,48	50.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	172	38.000,00	0,00	38.000,00	1.305,50	785,90	2.091,40	0,00	0,00	0,00	2.091,40
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.305,50	0,00	1.305,50	0,00	0,00	0,00	1.305,50
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						0,00	785,90	785,90	0,00	0,00	0,00	785,90
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	406	0,00	10.564,39	10.564,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	173	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	174	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	9.539,31	9.539,31	0,00	0,00	0,00	9.539,31
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	5.859,00	5.859,00	0,00	0,00	0,00	5.859,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.671,41	1.671,41	0,00	0,00	0,00	1.671,41
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	328,90	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90
	28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	175	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	37.627,00	0,00	37.627,00	2.843,92	3.543,92	6.387,84	31.239,16
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	700,00	700,00	2.800,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						34.127,00	0,00	34.127,00	2.843,92	2.843,92	5.687,84	28.439,16
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500.003	407	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 500.015	176	33.000,00	0,00	33.000,00	22.904,00	0,00	22.904,00	800,00	1.524,00	2.324,00	20.580,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.904,00	0,00	22.904,00	800,00	1.524,00	2.324,00	20.580,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6 100.004	177	90.000,00	0,00	90.000,00	28.916,80	7.974,00	36.890,80	0,00	774,00	774,00	36.116,80
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.916,80	7.200,00	36.116,80	0,00	0,00	0,00	36.116,80
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						0,00	774,00	774,00	0,00	774,00	774,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 21/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	178	40.000,00	40.000,00	80.000,00	43.144,00	12.878,00	56.022,00	6.574,00	6.574,00	13.148,00	42.874,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.144,00	11.978,00	55.122,00	6.574,00	6.574,00	13.148,00	41.974,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.003	408	0,00	20.900,00	20.900,00	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	179	70.000,00	0,00	70.000,00	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	180	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						2.155.000,00	59.792,87	2.214.792,87	270.211,06	77.575,87	347.786,93	70.970,55	60.262,75	131.233,30	216.553,63
02.06.02															
	27.812.0017.1022	DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER													
		EVENTOS ESPORTIVOS													
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	181	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	0,00
	3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	182	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	8.886,23	0,00	8.886,23	6.332,08	1.630,00	7.962,08	924,15	
	07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00	
	15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.620,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	
	24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.552,08	0,00	3.552,08	2.712,08	0,00	2.712,08	840,00	
	42	FERRAMENTAS						84,15	0,00	84,15	0,00	0,00	0,00	84,15	
	3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	183	40.000,00	-35.000,00	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 J	1 110.000	184	180.000,00	90.000,00	270.000,00	193.028,00	74.600,00	267.628,00	91.399,00	28.980,00	120.379,00	147.249,00	
	05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						133.840,00	17.100,00	150.940,00	83.300,00	19.400,00	102.700,00	48.240,00	
	23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	
	48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	
	73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						33.608,00	0,00	33.608,00	6.099,00	0,00	6.099,00	27.509,00	
	79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						18.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	14.000,00	
	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	185	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	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	186	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	187	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0017.1024	AÇÕES SÓCIO-ESPORTIVAS													
	3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	188	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	189	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.812.0017.1028	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA PRÁTICA DE ESP													
	4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	190	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 22/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
27.812.0017.2049			EDUCAÇÃO ESPORTIVA												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	191	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	192	95.000,00	0,00	95.000,00	15.906,70	1.438,50	17.345,20	6.968,00	2.787,20	9.755,20	7.590,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.978,70	598,50	7.577,20	0,00	827,20	827,20	6.750,00
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.968,00	0,00	6.968,00	6.968,00	0,00	6.968,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.960,00	840,00	2.800,00	0,00	1.960,00	1.960,00	840,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	193	50.000,00	0,00	50.000,00	43.191,93	3.000,00	46.191,93	2.374,32	2.374,32	4.748,64	41.443,29
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.700,00	3.000,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.491,93	0,00	28.491,93	2.374,32	2.374,32	4.748,64	23.743,29
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	194	100.000,00	0,00	100.000,00	14.900,00	7.440,00	22.340,00	800,00	15.940,00	16.740,00	5.600,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.900,00	540,00	15.440,00	800,00	9.040,00	9.840,00	5.600,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	195	80.000,00	0,00	80.000,00	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	196	344.000,00	-40.000,00	304.000,00	73.254,69	33.098,97	106.353,66	39.366,53	33.888,16	73.254,69	33.098,97
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						54.727,51	27.348,88	82.076,39	26.553,45	28.174,06	54.727,51	27.348,88
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.019,16	1.500,63	3.519,79	837,73	1.181,43	2.019,16	1.500,63
	43		13º SALÁRIO						1.444,87	2.145,81	3.590,68	1.444,87	0,00	1.444,87	2.145,81
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.277,33	0,00	7.277,33	4.940,64	2.336,69	7.277,33	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						4.654,52	0,00	4.654,52	3.486,19	1.168,33	4.654,52	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.131,30	2.103,65	5.234,95	2.103,65	1.027,65	3.131,30	2.103,65
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	197	69.000,00	0,00	69.000,00	18.604,29	7.310,40	25.914,69	7.514,86	11.089,43	18.604,29	7.310,40
	01		FGTS						1.356,86	810,24	2.167,10	588,84	768,02	1.356,86	810,24
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						17.247,43	6.500,16	23.747,59	6.926,02	10.321,41	17.247,43	6.500,16
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	198	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	199	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	200	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	201	30.000,00	40.000,00	70.000,00	37.000,00	1.800,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	202	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						2.352.000,00	0,00	2.352.000,00	404.771,84	129.487,87	534.259,71	154.754,79	97.489,11	252.243,90	282.015,81

02.06.03

DIVISÃO DE CULTURA



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 23/44

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	
13.392.0018.1018			OFICINAS E CURSOS CULTURAIS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	12.000,00	0,00	12.000,00	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.963,00	0,00	7.963,00	0,00	7.963,00	7.963,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	204	30.000,00	0,00	30.000,00	12.500,00	0,00	12.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.500,00
		05	DIREITOS AUTORAIS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	205	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0018.1019			EVENTOS CULTURAIS												
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	206	10.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	207	100.000,00	0,00	100.000,00	52.473,71	0,00	52.473,71	38.169,57	12.236,94	50.406,51	2.067,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						32.210,04	0,00	32.210,04	21.262,60	10.947,44	32.210,04	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						12.083,85	0,00	12.083,85	12.083,85	0,00	12.083,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						65,50	0,00	65,50	0,00	65,50	65,50	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.655,32	0,00	6.655,32	4.823,12	0,00	4.823,12	1.832,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	208	40.000,00	0,00	40.000,00	27.907,00	0,00	27.907,00	27.907,00	0,00	27.907,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.757,00	0,00	26.757,00	26.757,00	0,00	26.757,00	0,00
		35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	209	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.378.145,75	0,00	1.378.145,75	1.235.072,00	16.890,00	1.251.962,00	126.183,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						17.639,75	0,00	17.639,75	16.423,50	0,00	16.423,50	1.216,25
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						376.399,00	0,00	376.399,00	312.109,00	14.290,00	326.399,00	50.000,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						55.770,00	0,00	55.770,00	55.770,00	0,00	55.770,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						908.419,50	0,00	908.419,50	833.452,00	0,00	833.452,00	74.967,50
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						7.817,50	0,00	7.817,50	7.817,50	0,00	7.817,50	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
13.392.0018.1020			ESPAÇO CULTURAL PLÍNIO MARCOS- REFORMA/AM												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	210	300.000,00	0,00	300.000,00	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	211	215.000,00	0,00	215.000,00	42.749,77	17.039,28	59.789,05	21.848,74	17.252,28	39.101,02	20.688,03
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.662,75	9.811,65	38.474,40	15.100,48	13.562,27	28.662,75	9.811,65
		05	INCORPORAÇÕES						3.648,75	0,00	3.648,75	0,00	0,00	0,00	3.648,75
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.901,25	862,53	2.763,78	852,74	1.048,51	1.901,25	862,53
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.370,36	1.370,36	0,00	0,00	0,00	1.370,36
		43	13º SALÁRIO						931,40	3.036,45	3.967,85	0,00	931,40	931,40	3.036,45



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 24/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.740,73	0,00	2.740,73	2.740,73	0,00	2.740,73	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.370,35	0,00	1.370,35	1.370,35	0,00	1.370,35	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.494,54	1.958,29	5.452,83	1.784,44	1.710,10	3.494,54	1.958,29
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	212	43.000,00	0,00	43.000,00	39.429,00	3.130,95	42.559,95	39.064,36	364,64	39.429,00	3.130,95
		01	FGTS						9.045,60	262,30	9.307,90	8.680,96	364,64	9.045,60	262,30
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.383,40	2.868,65	33.252,05	30.383,40	0,00	30.383,40	2.868,65
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	213	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	214	20.000,00	0,00	20.000,00	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	215	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	3.713,00	3.713,00	0,00	0,00	0,00	3.713,00
Total por Unidade Executora						2.620.000,00	0,00	2.620.000,00	1.565.168,23	23.883,23	1.589.051,46	1.371.061,67	54.706,86	1.425.768,53	163.282,93
02.06.04															
	08.242.0013.2033		DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL												
			ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.016	413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	216	20.000,00	0,00	20.000,00	3.060,00	1.530,00	4.590,00	3.060,00	1.530,00	4.590,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						3.060,00	1.530,00	4.590,00	3.060,00	1.530,00	4.590,00	0,00
	08.243.0013.2031		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA L.A. (LIBERDADE A												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	217	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	2 500.001	218	3.600,00	0,00	3.600,00	736,40	0,00	736,40	0,00	0,00	0,00	736,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						257,40	0,00	257,40	0,00	0,00	0,00	257,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	219	20.000,00	0,00	20.000,00	19.860,00	0,00	19.860,00	2.255,00	2.255,00	4.510,00	15.350,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	4.800,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.660,00	0,00	12.660,00	1.055,00	1.055,00	2.110,00	10.550,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.001	220	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	221	8.000,00	0,00	8.000,00	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	222	5.000,00	0,00	5.000,00	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	223	30.000,00	0,00	30.000,00	2.871,56	1.010,20	3.881,76	0,00	436,80	436,80	3.444,96
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.870,56	0,00	1.870,56	0,00	0,00	0,00	1.870,56
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	540,80	540,80	0,00	436,80	436,80	104,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.001,00	74,60	1.075,60	0,00	0,00	0,00	1.075,60
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	394,80



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 25/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	224	20.000,00	0,00	20.000,00	12.715,57	1.350,00	14.065,57	1.209,63	909,63	2.119,26	11.946,31
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.915,57	0,00	10.915,57	909,63	909,63	1.819,26	9.096,31
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	300,00	0,00	300,00	1.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	225	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.243.0015.2039		CONSELHO TUTELAR- MANUTENÇÃO												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	226	180.000,00	0,00	180.000,00	27.874,00	12.670,00	40.544,00	13.937,00	13.937,00	27.874,00	12.670,00
		43	13º SALÁRIO						2.534,00	0,00	2.534,00	1.267,00	1.267,00	2.534,00	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						25.340,00	12.670,00	38.010,00	12.670,00	12.670,00	25.340,00	12.670,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	5.321,40	2.660,70	7.982,10	2.660,70	2.660,70	5.321,40	2.660,70
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						5.321,40	2.660,70	7.982,10	2.660,70	2.660,70	5.321,40	2.660,70
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	228	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	229	5.000,00	0,00	5.000,00	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00
	08.244.0015.2037		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE DESENV. E AÇÃO S												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	230	361.000,00	0,00	361.000,00	77.880,17	32.854,29	110.734,46	37.807,68	40.072,49	77.880,17	32.854,29
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						42.746,02	19.444,54	62.190,56	21.679,50	21.066,52	42.746,02	19.444,54
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.457,74	2.240,21	6.697,95	2.224,65	2.233,09	4.457,74	2.240,21
		43	13º SALÁRIO						8.785,65	714,82	9.500,47	2.870,87	5.914,78	8.785,65	714,82
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.890,76	10.454,72	32.345,48	11.032,66	10.858,10	21.890,76	10.454,72
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	72.000,00	0,00	72.000,00	14.834,80	7.296,55	22.131,35	7.469,04	7.365,76	14.834,80	7.296,55
		01	FGTS						824,75	349,79	1.174,54	426,87	397,88	824,75	349,79
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						14.010,05	6.946,76	20.956,81	7.042,17	6.967,88	14.010,05	6.946,76
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	37.000,00	0,00	37.000,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	233	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.244.0015.2038		PLANTÃO SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	234	36.000,00	0,00	36.000,00	800,00	1.300,00	2.100,00	800,00	1.300,00	2.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						800,00	1.300,00	2.100,00	800,00	1.300,00	2.100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	235	18.000,00	0,00	18.000,00	6.289,00	1.024,60	7.313,60	4.660,00	507,60	5.167,60	2.146,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.024,60	1.024,60	0,00	507,60	507,60	517,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 26/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	236	150.000,00	-61.000,00	89.000,00	579,00	2.765,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						579,00	2.765,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	237	36.000,00	0,00	36.000,00	32.174,97	3.600,00	35.774,97	3.628,75	2.458,74	6.087,49	29.687,48
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.020,00	600,00	1.620,00	1.020,00	0,00	1.020,00	600,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.004,97	0,00	31.004,97	2.458,75	2.458,74	4.917,49	26.087,48
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	238	50.000,00	61.000,00	111.000,00	49.324,21	8.365,00	57.689,21	7.390,00	6.108,20	13.498,20	44.191,01
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.655,00	7.915,00	28.570,00	7.390,00	880,00	8.270,00	20.300,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	0,00	4.778,20	4.778,20	23.891,01
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	239	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08.244.0015.2040	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	240	10.000,00	0,00	10.000,00	1.726,50	2.205,30	3.931,80	530,50	1.820,30	2.350,80	1.581,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	1.196,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	1.820,30	1.820,30	0,00	1.820,30	1.820,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						530,50	385,00	915,50	530,50	0,00	530,50	385,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 500.015	241	10.000,00	1.493,88	11.493,88	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	242	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	244	20.000,00	10.870,46	30.870,46	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Total por Unidade Executora						1.210.000,00	12.364,34	1.222.364,34	263.011,58	78.631,64	341.643,22	86.472,30	84.962,22	171.434,52	170.208,70
Total por Unidade Orçamentária						8.337.000,00	72.157,21	8.409.157,21	2.503.162,71	309.578,61	2.812.741,32	1.683.259,31	297.420,94	1.980.680,25	832.061,07
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	245	590.000,00	0,00	590.000,00	196.420,95	32.795,90	229.216,85	164.515,47	31.905,48	196.420,95	32.795,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						50.216,78	21.294,47	71.511,25	25.218,38	24.998,40	50.216,78	21.294,47
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.561,52	1.762,21	6.323,73	2.280,76	2.280,76	4.561,52	1.762,21
		43	13º SALÁRIO						5.515,86	5.112,90	10.628,76	5.515,86	0,00	5.515,86	5.112,90
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						136.126,79	4.626,32	140.753,11	131.500,47	4.626,32	136.126,79	4.626,32
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	120.000,00	0,00	120.000,00	46.517,25	6.790,46	53.307,71	40.022,36	6.494,89	46.517,25	6.790,46
		01	FGTS						1.081,56	0,00	1.081,56	1.081,56	0,00	1.081,56	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 27/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						13.035,98	6.790,46	19.826,44	6.541,09	6.494,89	13.035,98	6.790,46
			99 OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						32.399,71	0,00	32.399,71	32.399,71	0,00	32.399,71	0,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	247	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	248	6.000,00	0,00	6.000,00	227,70	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	227,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						227,70	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	227,70
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	249	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	42.682,53	0,00	42.682,53	2.027,15	5.698,50	7.725,65	34.956,88
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.356,75	0,00	18.356,75	0,00	3.671,35	3.671,35	14.685,40
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.325,78	0,00	24.325,78	2.027,15	2.027,15	4.054,30	20.271,48
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	250	15.000,00	5.000,00	20.000,00	18.284,96	190,20	18.475,16	2.884,96	2.800,00	5.684,96	12.790,20
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.100,00	0,00	16.100,00	700,00	2.800,00	3.500,00	12.600,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	475,00	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.709,96	0,00	1.709,96	1.709,96	0,00	1.709,96	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	190,20	190,20	0,00	0,00	0,00	190,20
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	251	5.000,00	0,00	5.000,00	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						4.632,80	0,00	4.632,80	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00
Total por Unidade Executora						840.000,00	0,00	840.000,00	308.766,19	39.776,56	348.542,75	209.449,94	51.531,67	260.981,61	87.561,14
Total por Unidade Orçamentária						840.000,00	0,00	840.000,00	308.766,19	39.776,56	348.542,75	209.449,94	51.531,67	260.981,61	87.561,14
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	252	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	253	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	1 310.000	254	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	1 310.000	255	5.000,00	0,00	5.000,00	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	256	1.485.000,00	-420.000,00	1.065.000,00	305.054,38	140.193,15	445.247,53	160.967,30	146.240,80	307.208,10	138.039,43
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						221.856,77	96.382,72	318.239,49	120.540,25	102.344,84	222.885,09	95.354,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.929,35	2.844,57	8.773,92	2.884,94	3.044,41	5.929,35	2.844,57
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.817,01	2.221,15	4.038,16	1.817,01	575,60	2.392,61	1.645,55
	43		13º SALÁRIO						5.215,99	3.167,70	8.383,69	2.745,21	2.928,87	5.674,08	2.709,61
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.633,95	0,00	3.633,95	2.020,74	1.613,21	3.633,95	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.847,99	0,00	1.847,99	1.041,39	806,60	1.847,99	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						64.753,32	35.577,01	100.330,33	29.917,76	34.927,27	64.845,03	35.485,30
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	257	317.000,00	0,00	317.000,00	86.664,47	36.293,28	122.957,75	52.758,50	33.905,97	86.664,47	36.293,28



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 28/44

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	
			01 FGTS						27.806,46	6.327,36	34.133,82	21.972,19	5.834,27	27.806,46	6.327,36
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						58.858,01	29.965,92	88.823,93	30.786,31	28.071,70	58.858,01	29.965,92
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	258	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	37.747,40	27.726,00	65.473,40	22.199,30	12.567,00	34.766,30	30.707,10
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.967,20	0,00	4.967,20	3.304,00	0,00	3.304,00	1.663,20
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.317,90	11.038,00	12.355,90	0,00	0,00	0,00	12.355,90
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.759,00	0,00	4.759,00	3.092,00	1.667,00	4.759,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						3.370,00	7.886,50	11.256,50	3.370,00	0,00	3.370,00	7.886,50
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.135,60	7.847,50	21.983,10	3.235,60	10.900,00	14.135,60	7.847,50
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						227,70	954,00	1.181,70	227,70	0,00	227,70	954,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	260	50.000,00	0,00	50.000,00	31.048,86	940,00	31.988,86	8.898,86	7.650,00	16.548,86	15.440,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.548,86	940,00	15.488,86	6.898,86	7.650,00	14.548,86	940,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						16.500,00	0,00	16.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	14.500,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	261	298.000,00	500.000,00	798.000,00	714.381,68	1.040,00	715.421,68	144.145,00	41.770,00	185.915,00	529.506,68
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						710.736,68	0,00	710.736,68	140.500,00	40.730,00	181.230,00	529.506,68
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	262	200.000,00	0,00	200.000,00	19.392,00	0,00	19.392,00	11.541,00	7.851,00	19.392,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.392,00	0,00	19.392,00	11.541,00	7.851,00	19.392,00	0,00
	10.301.0016.2042		PREVENÇÃO, PROMOÇÃO E TRATAMENTO DE AGRA												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	263	4.277.000,00	0,00	4.277.000,00	271.813,76	306.353,91	578.167,67	225.004,35	55.256,13	280.260,48	297.907,19
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						163.234,28	198.763,59	361.997,87	163.234,28	8.446,72	171.681,00	190.316,87
	31		GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						20.285,32	32.725,40	53.010,72	20.285,32	0,00	20.285,32	32.725,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.428,47	9.413,64	11.842,11	2.428,47	0,00	2.428,47	9.413,64
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						159,63	0,00	159,63	159,63	0,00	159,63	0,00
	43		13º SALÁRIO						13.294,21	11.384,69	24.678,90	13.294,21	0,00	13.294,21	11.384,69
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.444,19	0,00	1.444,19	1.444,19	0,00	1.444,19	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.073,98	519,28	5.593,26	5.073,98	0,00	5.073,98	519,28
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						65.893,68	53.547,31	119.440,99	19.084,27	46.809,41	65.893,68	53.547,31
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	264	855.000,00	0,00	855.000,00	89.847,41	47.315,33	137.162,74	50.619,06	39.228,35	89.847,41	47.315,33
	01		FGTS						16.683,24	11.993,64	28.676,88	6.743,40	9.939,84	16.683,24	11.993,64
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						73.164,17	35.321,69	108.485,86	43.875,66	29.288,51	73.164,17	35.321,69
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	265	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	1 310.000	266	100.000,00	0,00	100.000,00	67.385,00	12.502,79	79.887,79	13.430,00	0,00	13.430,00	66.457,79



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 29/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						4.485,00	0,00	4.485,00	4.250,00	0,00	4.250,00	235,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	8.046,79	8.046,79	0,00	0,00	0,00	8.046,79
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	4.456,00	4.456,00	0,00	0,00	0,00	4.456,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						62.900,00	0,00	62.900,00	9.180,00	0,00	9.180,00	53.720,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.006	267	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.012	268	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 300.014	269	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	5 300.001	270	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	15.375,94	18.811,00	34.186,94	15.375,94	0,00	15.375,94	18.811,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	5.930,52	5.930,52	0,00	0,00	0,00	5.930,52
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						0,00	2.140,48	2.140,48	0,00	0,00	0,00	2.140,48
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.892,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	7.892,00	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						7.027,94	2.820,00	9.847,94	7.027,94	0,00	7.027,94	2.820,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	271	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	250.000,00	180.000,00	430.000,00	23.483,96	0,00	23.483,96	15.506,76	7.977,20	23.483,96	0,00
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						23.483,96	0,00	23.483,96	15.506,76	7.977,20	23.483,96	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	27.301,60	0,00	27.301,60	2.275,13	2.275,13	4.550,26	22.751,34
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.301,60	0,00	27.301,60	2.275,13	2.275,13	4.550,26	22.751,34
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.001	274	100.000,00	-80.000,00	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	1 310.000	275	181.000,00	10.000,00	191.000,00	181.301,46	1.500,00	182.801,46	51.342,00	17.070,00	68.412,00	114.389,46
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						28.799,46	0,00	28.799,46	0,00	0,00	0,00	28.799,46
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						21.280,00	0,00	21.280,00	0,00	6.280,00	6.280,00	15.000,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						972,00	900,00	1.872,00	972,00	0,00	972,00	900,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						47.200,00	0,00	47.200,00	34.720,00	8.040,00	42.760,00	4.440,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.300,00	0,00	4.300,00	2.150,00	2.150,00	4.300,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						78.750,00	0,00	78.750,00	13.500,00	0,00	13.500,00	65.250,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	200.000,00	0,00	200.000,00	156.144,17	42.997,67	199.141,84	58.905,77	38.591,07	97.496,84	101.645,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.730,00	7.065,00	16.795,00	0,00	0,00	0,00	16.795,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						7.306,87	4.857,97	12.164,84	7.306,87	4.857,97	12.164,84	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						5.875,33	2.855,65	8.730,98	5.875,33	2.855,65	8.730,98	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						6.123,57	3.399,05	9.522,62	6.123,57	3.399,05	9.522,62	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						127.108,40	5.790,00	132.898,40	39.600,00	25.498,40	65.098,40	67.800,00
	80		HOSPEDAGENS						0,00	17.050,00	17.050,00	0,00	0,00	0,00	17.050,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 30/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	1 300.001	414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2 300.003	415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	277	100.000,00	0,00	100.000,00	14.889,50	0,00	14.889,50	14.889,50	0,00	14.889,50	0,00
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						7.089,50	0,00	7.089,50	7.089,50	0,00	7.089,50	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.008	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.007	411	0,00	95.850,00	95.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.1017		CONSTRUÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIP												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 310.000	279	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.302.0016.2044		REDE DE URGENCIA E EMERGÊNCIA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	280	1.910.000,00	0,00	1.910.000,00	879.205,42	369.079,93	1.248.285,35	430.195,28	454.530,21	884.725,49	363.559,86
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						482.680,59	207.885,78	690.566,37	262.913,96	222.164,61	485.078,57	205.487,80
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						272.482,15	84.575,83	357.057,98	97.738,91	177.335,99	275.074,90	81.983,08
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.531,56	6.254,56	16.786,12	4.453,43	6.078,13	10.531,56	6.254,56
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						599,19	2.172,86	2.772,05	0,00	798,92	798,92	1.973,13
		43	13º SALÁRIO						10.020,86	25.658,70	35.679,56	7.144,79	3.113,97	10.258,76	25.420,80
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						11.774,57	0,00	11.774,57	8.965,19	2.809,38	11.774,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.755,04	928,31	10.683,35	7.530,60	2.224,44	9.755,04	928,31
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						81.361,46	41.603,89	122.965,35	41.448,40	40.004,77	81.453,17	41.512,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	430.000,00	0,00	430.000,00	267.752,67	91.801,12	359.553,79	148.922,63	118.830,04	267.752,67	91.801,12
		01	FGTS						55.681,65	18.297,96	73.979,61	30.982,95	24.698,70	55.681,65	18.297,96
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						212.071,02	73.503,16	285.574,18	117.939,68	94.131,34	212.071,02	73.503,16
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	282	20.000,00	0,00	20.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	283	93.000,00	0,00	93.000,00	68.504,20	23.867,57	92.371,77	46.663,19	32.715,71	79.378,90	12.992,87
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.945,46	0,00	22.945,46	13.742,25	5.465,34	19.207,59	3.737,87
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						12.050,80	7.990,00	20.040,80	0,00	12.050,80	12.050,80	7.990,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						14.639,20	7.460,00	22.099,20	14.639,20	7.460,00	22.099,20	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						14.764,40	7.739,57	22.503,97	14.764,40	7.739,57	22.503,97	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.104,34	678,00	4.782,34	3.517,34	0,00	3.517,34	1.265,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	284	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	285	197.000,00	0,00	197.000,00	10.026,22	360,00	10.386,22	2.426,00	7.415,00	9.841,00	545,22
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						7.415,00	0,00	7.415,00	0,00	7.415,00	7.415,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 31/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						521,22	360,00	881,22	336,00	0,00	336,00	545,22
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	286	30.000,00	0,00	30.000,00	15.899,54	0,00	15.899,54	1.324,96	600,00	1.924,96	13.974,58
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.899,54	0,00	15.899,54	1.324,96	600,00	1.924,96	13.974,58
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 300.001	287	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	1 310.000	288	50.000,00	0,00	50.000,00	32.698,00	300,00	32.998,00	3.098,00	2.450,00	5.548,00	27.450,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						32.050,00	0,00	32.050,00	2.450,00	2.450,00	4.900,00	27.150,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						648,00	300,00	948,00	648,00	0,00	648,00	300,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 300.013	289	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	5 300.001	290	110.000,00	0,00	110.000,00	32.300,00	7.899,87	40.199,87	5.300,00	3.000,00	8.300,00	31.899,87
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.300,00	7.899,87	10.199,87	2.300,00	0,00	2.300,00	7.899,87
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						30.000,00	0,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00	24.000,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	291	20.000,00	0,00	20.000,00	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.004	425	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0016.2043			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	292	450.000,00	0,00	450.000,00	428.015,93	15.554,71	443.570,64	165.604,93	256.101,45	421.706,38	21.864,26
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						295.993,78	5.227,23	301.221,01	99.687,05	187.803,25	287.490,30	13.730,71
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						32.548,48	0,00	32.548,48	4.846,67	27.701,81	32.548,48	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.500,32	407,43	15.907,75	5.835,69	9.664,63	15.500,32	407,43
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.453,29	6.616,43	12.069,72	0,00	6.710,59	6.710,59	5.359,13
		43	13º SALÁRIO						26.150,36	3.202,26	29.352,62	8.891,45	18.190,71	27.082,16	2.270,46
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.412,00	0,00	9.412,00	6.494,65	2.917,35	9.412,00	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						15.194,02	0,00	15.194,02	12.259,50	2.934,52	15.194,02	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						27.763,68	101,36	27.865,04	27.589,92	178,59	27.768,51	96,53
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	293	100.000,00	0,00	100.000,00	33.491,25	30.685,31	64.176,56	0,00	33.491,25	33.491,25	30.685,31
		01	FGTS						2.757,61	2.063,31	4.820,92	0,00	2.757,61	2.757,61	2.063,31
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						30.733,64	28.622,00	59.355,64	0,00	30.733,64	30.733,64	28.622,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	100.000,00	0,00	100.000,00	26.171,55	10.551,20	36.722,75	26.171,55	7.520,00	33.691,55	3.031,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.073,20	3.031,20	14.104,40	11.073,20	0,00	11.073,20	3.031,20
		35	MATERIAL LABORATORIAL						0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						15.098,35	0,00	15.098,35	15.098,35	0,00	15.098,35	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	295	50.000,00	0,00	50.000,00	7.792,00	0,00	7.792,00	974,00	0,00	974,00	6.818,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.792,00	0,00	7.792,00	974,00	0,00	974,00	6.818,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	296	100.000,00	0,00	100.000,00	88.146,75	1.600,00	89.746,75	42.126,30	25.460,00	67.586,30	22.160,45
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						67.900,00	1.600,00	69.500,00	35.630,00	25.460,00	61.090,00	8.410,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 32/44

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	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						20.246,75	0,00	20.246,75	6.496,30	0,00	6.496,30	13.750,45
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	297	100.000,00	0,00	100.000,00	15.770,00	0,00	15.770,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.970,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	10.304.0016.2045		VIGILANCIA EM SAÚDE - SANITÁRIA E ZOONOS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	298	300.000,00	0,00	300.000,00	56.141,26	27.308,51	83.449,77	30.672,49	28.294,71	58.967,20	24.482,57
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						38.138,85	14.434,62	52.573,47	21.831,76	16.439,58	38.271,34	14.302,13
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						720,06	291,64	1.011,70	359,53	371,13	730,66	281,04
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						821,96	4.669,56	5.491,52	821,96	2.503,99	3.325,95	2.165,57
	43		13º SALÁRIO						1.639,00	960,72	2.599,72	0,00	1.817,86	1.817,86	781,86
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						14.821,39	6.951,97	21.773,36	7.659,24	7.162,15	14.821,39	6.951,97
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	299	60.000,00	0,00	60.000,00	13.427,83	5.776,18	19.204,01	7.305,91	6.121,92	13.427,83	5.776,18
	01		FGTS						2.263,32	1.050,12	3.313,44	1.145,66	1.117,66	2.263,32	1.050,12
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						11.164,51	4.726,06	15.890,57	6.160,25	5.004,26	11.164,51	4.726,06
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	300	50.000,00	0,00	50.000,00	10.647,90	3.443,72	14.091,62	7.500,00	4.400,90	11.900,90	2.190,72
	06		ALIMENTOS PARA ANIMAIS						0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.420,50	1.420,50	0,00	0,00	0,00	1.420,50
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO						0,00	530,34	530,34	0,00	0,00	0,00	530,34
	12		MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN						179,30	0,00	179,30	0,00	179,30	179,30	0,00
	18		MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI						7.984,30	239,88	8.224,18	7.500,00	484,30	7.984,30	239,88
	45		MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME						2.484,30	0,00	2.484,30	0,00	2.484,30	2.484,30	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	301	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	302	12.000,00	0,00	12.000,00	2.550,00	0,00	2.550,00	1.850,00	0,00	1.850,00	700,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 300.001	303	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	1 310.000	304	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.305.0016.2046		VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLÓGICA E L												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	305	300.000,00	0,00	300.000,00	22.344,82	6.629,98	28.974,80	14.799,83	7.544,99	22.344,82	6.629,98
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						12.509,58	4.430,35	16.939,93	8.079,23	4.430,35	12.509,58	4.430,35
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						273,64	0,00	273,64	0,00	273,64	273,64	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						64,51	64,51	129,02	0,00	64,51	64,51	64,51
	43		13º SALÁRIO						586,14	0,00	586,14	38,86	547,28	586,14	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.217,71	0,00	2.217,71	2.217,71	0,00	2.217,71	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.991,95	0,00	2.991,95	2.991,95	0,00	2.991,95	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						3.701,29	2.135,12	5.836,41	1.472,08	2.229,21	3.701,29	2.135,12



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 33/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	60.000,00	0,00	60.000,00	4.701,95	1.807,39	6.509,34	2.874,80	1.827,15	4.701,95	1.807,39
		01	FGTS						278,50	131,13	409,63	147,37	131,13	278,50	131,13
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						4.423,45	1.676,26	6.099,71	2.727,43	1.696,02	4.423,45	1.676,26
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	1.917,60	4.290,60	6.208,20	0,00	1.917,60	1.917,60	4.290,60
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.917,60	4.290,60	6.208,20	0,00	1.917,60	1.917,60	4.290,60
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	308	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	1 310.000	309	30.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	310	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						16.030.000,00	95.850,00	16.125.850,00	4.077.756,48	1.239.319,22	5.317.075,70	1.811.888,34	1.404.603,58	3.216.491,92	2.100.583,78
Total por Unidade Orçamentária						16.030.000,00	95.850,00	16.125.850,00	4.077.756,48	1.239.319,22	5.317.075,70	1.811.888,34	1.404.603,58	3.216.491,92	2.100.583,78
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	311	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00	127.534,13	114.177,29	241.711,42	15.006,43	112.000,62	127.007,05	114.704,37
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						98.473,80	93.123,31	191.597,11	10.459,97	89.515,04	99.975,01	91.622,10
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.952,44	3.482,79	7.435,23	328,63	3.623,81	3.952,44	3.482,79
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						2.420,86	299,60	2.720,46	2.328,86	391,60	2.720,46	0,00
		43	13º SALÁRIO						3.826,06	3.782,60	7.608,66	0,00	4.050,76	4.050,76	3.557,90
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.644,30	0,00	2.644,30	0,00	0,00	0,00	2.644,30
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.239,25	0,00	2.239,25	0,00	2.239,25	2.239,25	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						13.977,42	13.488,99	27.466,41	1.888,97	12.180,16	14.069,13	13.397,28
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	312	285.000,00	0,00	285.000,00	50.367,84	28.040,51	78.408,35	25.666,03	24.701,81	50.367,84	28.040,51
		01	FGTS						10.271,11	3.653,93	13.925,04	7.411,52	2.859,59	10.271,11	3.653,93
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						40.096,73	24.386,58	64.483,31	18.254,51	21.842,22	40.096,73	24.386,58
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	313	30.000,00	0,00	30.000,00	2.100,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.000,00	4.100,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAÍS						2.100,00	2.000,00	4.100,00	2.100,00	2.000,00	4.100,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	314	20.000,00	0,00	20.000,00	17.131,41	0,00	17.131,41	7.360,19	8.355,22	15.715,41	1.416,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.736,78	0,00	3.736,78	2.681,03	0,00	2.681,03	1.055,75
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	204,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						675,22	0,00	675,22	0,00	675,22	675,22	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.974,86	0,00	7.974,86	294,86	7.680,00	7.974,86	0,00
		42	FERRAMENTAS						360,25	0,00	360,25	0,00	0,00	0,00	360,25
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	315	10.000,00	-300,00	9.700,00	6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.870,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	6.870,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 34/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	1 220.000	316	10.000,00	300,00	10.300,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	9.600,00	9.600,00	550,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.100,00	2.100,00	550,00
		65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	0,00	0,00	3.543,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	3.543,00	3.543,00	0,00	0,00	0,00	3.543,00
		12.361.0019.1029	CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESC												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	318	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	35.216,88	0,00	35.216,88	20.261,34	0,00	20.261,34	14.955,54
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						35.216,88	0,00	35.216,88	20.261,34	0,00	20.261,34	14.955,54
		12.361.0019.2048	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	319	2.684.000,00	0,00	2.684.000,00	677.489,11	303.229,92	980.719,03	323.508,77	362.652,75	686.161,52	294.557,51
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						536.563,30	249.551,31	786.114,61	250.389,11	292.242,32	542.631,43	243.483,18
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						47.859,53	23.866,08	71.725,61	23.045,87	25.615,13	48.661,00	23.064,61
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	275,12	275,12	0,00	275,12	275,12	0,00
		43	13º SALÁRIO						54.595,43	16.877,99	71.473,42	36.247,23	19.875,89	56.123,12	15.350,30
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.729,57	0,00	3.729,57	0,00	3.729,57	3.729,57	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.593,06	0,00	5.593,06	0,00	5.593,06	5.593,06	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						29.148,22	12.659,42	41.807,64	13.826,56	15.321,66	29.148,22	12.659,42
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	320	995.000,00	0,00	995.000,00	258.433,01	86.691,60	345.124,61	161.117,57	97.315,44	258.433,01	86.691,60
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						164.804,73	52.536,62	217.341,35	106.256,17	58.548,56	164.804,73	52.536,62
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.379,09	4.438,92	14.818,01	5.772,44	4.606,65	10.379,09	4.438,92
		43	13º SALÁRIO						13.585,12	2.488,21	16.073,33	9.040,29	4.544,83	13.585,12	2.488,21
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						318,17	0,00	318,17	318,17	0,00	318,17	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						69.345,90	27.227,85	96.573,75	39.730,50	29.615,40	69.345,90	27.227,85
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	321	590.000,00	0,00	590.000,00	142.081,86	78.246,27	220.328,13	66.415,53	75.666,33	142.081,86	78.246,27
		01	FGTS						11.268,43	5.775,18	17.043,61	5.833,77	5.434,66	11.268,43	5.775,18
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						130.813,43	72.471,09	203.284,52	60.581,76	70.231,67	130.813,43	72.471,09
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	322	220.000,00	0,00	220.000,00	27.097,70	16.096,60	43.194,30	11.068,72	16.028,98	27.097,70	16.096,60
		01	FGTS						662,32	675,73	1.338,05	140,10	522,22	662,32	675,73
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.435,38	15.420,87	41.856,25	10.928,62	15.506,76	26.435,38	15.420,87
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	323	200.000,00	0,00	200.000,00	64.449,10	80.705,04	145.154,14	22.402,00	31.080,00	53.482,00	91.672,14
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						38.859,20	0,00	38.859,20	0,00	31.080,00	31.080,00	7.779,20
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.137,90	0,00	2.137,90	0,00	0,00	0,00	2.137,90
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.352,00	0,00	8.352,00	7.302,00	0,00	7.302,00	1.050,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.850,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.965,00	78.105,04	86.070,04	7.965,00	0,00	7.965,00	78.105,04
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 35/ 44

Página: 35/ 44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 262.000	324	36.000,00	0,00	36.000,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
12.361.0019.2050			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	325	446.000,00	0,00	446.000,00	50.783,65	18.031,60	68.815,25	28.707,37	22.076,28	50.783,65	18.031,60
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						30.461,32	12.212,65	42.673,97	18.162,08	12.299,24	30.461,32	12.212,65
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.709,15	1.275,54	2.984,69	546,78	1.162,37	1.709,15	1.275,54
	43		13º SALÁRIO						1.326,30	0,00	1.326,30	681,36	644,94	1.326,30	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.307,31	0,00	2.307,31	1.198,67	1.108,64	2.307,31	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.750,44	0,00	7.750,44	5.826,14	1.924,30	7.750,44	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						7.229,13	4.543,41	11.772,54	2.292,34	4.936,79	7.229,13	4.543,41
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	326	112.000,00	0,00	112.000,00	9.796,60	3.786,63	13.583,23	5.528,84	4.267,76	9.796,60	3.786,63
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						9.796,60	3.786,63	13.583,23	5.528,84	4.267,76	9.796,60	3.786,63
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	56.040,70	5.310,00	61.350,70	16.906,04	13.446,58	30.352,62	30.998,08
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.851,63	0,00	44.851,63	14.706,97	4.456,58	19.163,55	25.688,08
	04		GÁS ENGARRAFADO						7.410,00	5.310,00	12.720,00	0,00	7.410,00	7.410,00	5.310,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.523,07	0,00	3.523,07	1.943,07	1.580,00	3.523,07	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	328	100.000,00	0,00	100.000,00	35.289,94	12.614,70	47.904,64	29.137,57	5.446,11	34.583,68	13.320,96
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						22.033,46	0,00	22.033,46	19.398,09	1.929,11	21.327,20	706,26
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						0,00	6.284,70	6.284,70	0,00	0,00	0,00	6.284,70
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.794,98	0,00	7.794,98	7.794,98	0,00	7.794,98	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.517,00	0,00	3.517,00	0,00	3.517,00	3.517,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.944,50	0,00	1.944,50	1.944,50	0,00	1.944,50	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	4.930,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	330	50.000,00	10.500,00	60.500,00	60.185,68	0,00	60.185,68	9.414,36	5.376,48	14.790,84	45.394,84
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.407,88	0,00	12.407,88	5.432,88	1.395,00	6.827,88	5.580,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.777,80	0,00	47.777,80	3.981,48	3.981,48	7.962,96	39.814,84
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	331	50.000,00	-500,00	49.500,00	2.223,00	2.040,00	4.263,00	1.423,00	1.290,00	2.713,00	1.550,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	910,00	910,00	1.050,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.223,00	80,00	2.303,00	1.423,00	380,00	1.803,00	500,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	332	100.000,00	0,00	100.000,00	37.973,00	0,00	37.973,00	37.973,00	0,00	37.973,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						35.570,00	0,00	35.570,00	35.570,00	0,00	35.570,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.403,00	0,00	2.403,00	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 37/44

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/ Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	347	365.000,00	-50.000,00	315.000,00	52.015,89	29.195,00	81.210,89	0,00	3.828,00	3.828,00	77.382,89
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						48.187,89	0,00	48.187,89	0,00	0,00	0,00	48.187,89
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	20.415,00	20.415,00	0,00	0,00	0,00	20.415,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						3.828,00	0,00	3.828,00	0,00	3.828,00	3.828,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						0,00	7.992,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	7.992,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	348	235.000,00	0,00	235.000,00	143.322,35	22.191,42	165.513,77	83.244,35	57.467,58	140.711,93	24.801,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.738,00	2.240,00	8.978,00	0,00	8.978,00	8.978,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						14.838,75	13.450,00	28.288,75	14.838,75	6.300,00	21.138,75	7.150,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						6.011,60	0,00	6.011,60	6.011,60	0,00	6.011,60	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	320,98	320,98	0,00	320,98	320,98	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.502,00	0,00	5.502,00	5.502,00	0,00	5.502,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						7.815,00	0,00	7.815,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						78.300,00	302,84	78.602,84	26.055,00	35.991,00	62.046,00	16.556,84
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						15.822,00	0,00	15.822,00	15.822,00	0,00	15.822,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.095,00	5.877,60	6.972,60	0,00	5.877,60	5.877,60	1.095,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	349	100.000,00	-8.000,00	92.000,00	91.233,65	620,00	91.853,65	26.103,89	6.540,89	32.644,78	59.208,87
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.183,00	620,00	20.803,00	20.183,00	620,00	20.803,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						71.050,65	0,00	71.050,65	5.920,89	5.920,89	11.841,78	59.208,87
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	350	200.000,00	478.000,00	678.000,00	657.431,52	19.898,18	677.329,70	166.270,18	24.548,18	190.818,36	486.511,34
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						44.628,00	1.300,00	45.928,00	11.250,00	5.950,00	17.200,00	28.728,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						14.447,21	9.422,97	23.870,18	14.447,21	9.422,97	23.870,18	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						25.058,44	9.175,21	34.233,65	25.058,44	9.175,21	34.233,65	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.946,53	0,00	3.946,53	3.946,53	0,00	3.946,53	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						567.651,34	0,00	567.651,34	109.868,00	0,00	109.868,00	457.783,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 200.010	351	300.000,00	0,00	300.000,00	130.044,58	10.445,49	140.490,07	50.491,99	10.445,49	60.937,48	79.552,59
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.915,12	0,00	35.915,12	19.808,47	0,00	19.808,47	16.106,65
		22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						0,00	7.095,06	7.095,06	0,00	7.095,06	7.095,06	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	2.220,43	2.220,43	0,00	2.220,43	2.220,43	0,00
		78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						93.199,31	0,00	93.199,31	29.903,52	0,00	29.903,52	63.295,79
		80	HOSPEDAGENS						150,15	0,00	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	352	100.000,00	0,00	100.000,00	55.900,00	1.980,00	57.880,00	0,00	12.960,00	12.960,00	44.920,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						55.900,00	0,00	55.900,00	0,00	12.960,00	12.960,00	42.940,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	353	100.000,00	0,00	100.000,00	12.721,04	3.199,00	15.920,04	3.763,00	4.300,00	8.063,00	7.857,04
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 38/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						4.658,04	0,00	4.658,04	0,00	0,00	0,00	4.658,04
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						3.763,00	0,00	3.763,00	3.763,00	0,00	3.763,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	412	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.362.0019.2050		TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 200.005	354	310.000,00	0,00	310.000,00	109.275,95	0,00	109.275,95	5.299,81	48.098,19	53.398,00	55.877,95
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						109.275,95	0,00	109.275,95	5.299,81	48.098,19	53.398,00	55.877,95
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.000	355	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	356	6.000,00	0,00	6.000,00	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	1 110.000	357	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.935,30	1.935,30	0,00	0,00	0,00	1.935,30
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	1.935,30	1.935,30	0,00	0,00	0,00	1.935,30
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	358	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	359	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.1025		CONSTRUÇÃO DE CRECHE MUNICIPAL												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 210.000	360	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5 210.008	421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1 110.000	419	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.365.0019.2048		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 261.000	361	895.000,00	0,00	895.000,00	171.935,11	83.014,05	254.949,16	79.403,51	92.531,60	171.935,11	83.014,05
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						149.625,26	68.822,11	218.447,37	66.130,37	83.494,89	149.625,26	68.822,11
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						7.698,50	4.716,67	12.415,17	3.196,40	4.502,10	7.698,50	4.716,67
			43 13º SALÁRIO						10.270,98	8.160,39	18.431,37	8.794,64	1.476,34	10.270,98	8.160,39
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.744,92	0,00	1.744,92	0,00	1.744,92	1.744,92	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						2.595,45	1.314,88	3.910,33	1.282,10	1.313,35	2.595,45	1.314,88
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	362	332.000,00	0,00	332.000,00	86.889,12	41.089,02	127.978,14	40.100,98	46.788,14	86.889,12	41.089,02
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						67.286,68	32.455,37	99.742,05	31.385,17	35.901,51	67.286,68	32.455,37
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.443,89	2.491,43	6.935,32	1.489,51	2.954,38	4.443,89	2.491,43
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						1.474,89	0,00	1.474,89	664,23	810,66	1.474,89	0,00
			43 13º SALÁRIO						2.715,45	1.110,72	3.826,17	569,40	2.146,05	2.715,45	1.110,72
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.481,93	0,00	1.481,93	1.481,93	0,00	1.481,93	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.042,03	0,00	1.042,03	1.042,03	0,00	1.042,03	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						8.444,25	5.031,50	13.475,75	3.468,71	4.975,54	8.444,25	5.031,50



SETOR CONTÁBIL

Página: 39/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	
12.365.0019.2050	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	363	198.000,00	0,00	198.000,00	38.430,83	22.339,73	60.770,56	17.165,70	21.265,13	38.430,83	22.339,73
	01		FGTS					4.481,36	2.477,04	6.958,40	2.337,85	2.143,51	4.481,36	2.477,04	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					33.949,47	19.862,69	53.812,16	14.827,85	19.121,62	33.949,47	19.862,69	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	364	72.000,00	0,00	72.000,00	19.730,29	10.380,13	30.110,42	9.520,41	10.209,88	19.730,29	10.380,13
	01		FGTS					2.117,74	960,30	3.078,04	1.120,88	996,86	2.117,74	960,30	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					17.612,55	9.419,83	27.032,38	8.399,53	9.213,02	17.612,55	9.419,83	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	365	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.779,20	7.779,20	0,00	0,00	0,00	7.779,20
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					0,00	7.779,20	7.779,20	0,00	0,00	0,00	7.779,20	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.000	366	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TRANSPORTE ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	121,00	8.920,00	9.041,00	121,00	0,00	121,00	8.920,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					121,00	8.920,00	9.041,00	121,00	0,00	121,00	8.920,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	368	25.000,00	50.000,00	75.000,00	2.685,88	13.395,00	16.080,88	2.685,88	4.995,00	7.680,88	8.400,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					2.685,88	4.995,00	7.680,88	2.685,88	4.995,00	7.680,88	0,00	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	369	25.000,00	0,00	25.000,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	
			MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	38.630,70	38.630,70	0,00	0,00	0,00	38.630,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					0,00	38.630,70	38.630,70	0,00	0,00	0,00	38.630,70	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	371	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	372	46.000,00	0,00	46.000,00	4.686,60	0,00	4.686,60	0,00	0,00	0,00	4.686,60
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					4.686,60	0,00	4.686,60	4.686,60	0,00	0,00	0,00	4.686,60
			SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 210.000	373	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA INFANTIL												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	374	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	375	50.000,00	30.000,00	80.000,00	78.120,00	0,00	78.120,00	0,00	15.190,00	15.190,00	62.930,00	
99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					78.120,00	0,00	78.120,00	0,00	15.190,00	15.190,00	62.930,00		
3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	376	30.000,00	-30.000,00	0,00	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	1 210.000	377	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 40/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 210.000	378	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	379	60.000,00	0,00	60.000,00	10.648,41	0,00	10.648,41	3.355,60	7.292,81	10.648,41	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						7.292,81	0,00	7.292,81	0,00	7.292,81	7.292,81	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.875,60	0,00	2.875,60	2.875,60	0,00	2.875,60	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.006	409	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	424	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 FÍSICA	1 210.000	380	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.540,00	14.540,00	0,00	10.845,00	10.845,00	3.695,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	14.540,00	14.540,00	0,00	10.845,00	10.845,00	3.695,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	381	76.000,00	0,00	76.000,00	64.979,00	0,00	64.979,00	0,00	7.900,00	7.900,00	57.079,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.546,25	0,00	22.546,25	0,00	2.900,00	2.900,00	19.646,25
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						22.432,75	0,00	22.432,75	0,00	0,00	0,00	22.432,75
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	382	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	5 210.006	410	0,00	77.922,34	77.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						18.507.000,00	107.922,34	18.614.922,34	3.992.306,69	1.172.742,28	5.165.048,97	1.376.678,86	1.278.353,30	2.655.032,16	2.510.016,81
Total por Unidade Orçamentária						18.507.000,00	107.922,34	18.614.922,34	3.992.306,69	1.172.742,28	5.165.048,97	1.376.678,86	1.278.353,30	2.655.032,16	2.510.016,81
02.10			ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS												
02.10.01			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PEDRINHAS												
15.452.0012.2028			MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	383	160.000,00	0,00	160.000,00	34.329,36	13.500,85	47.830,21	19.250,29	15.446,31	34.696,60	13.133,61
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						28.133,05	11.144,25	39.277,30	15.842,06	12.647,95	28.490,01	10.787,29
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						740,26	277,81	1.018,07	370,13	380,41	750,54	267,53
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.456,05	2.078,79	7.534,84	3.038,10	2.417,95	5.456,05	2.078,79
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	40.000,00	0,00	40.000,00	10.571,96	3.897,08	14.469,04	7.059,80	3.512,16	10.571,96	3.897,08
		01	FGTS						7.405,33	365,41	7.770,74	7.059,80	345,53	7.405,33	365,41
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						3.166,63	3.531,67	6.698,30	0,00	3.166,63	3.166,63	3.531,67
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	385	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	28.000,00	0,00	28.000,00	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	387	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	388	20.000,00	0,00	20.000,00	9.510,00	0,00	9.510,00	1.710,00	0,00	1.710,00	7.800,00



SETOR CONTÁBIL

Página: 41/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

02.10.03



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 42/ 44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	402	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	403	150.000,00	0,00	150.000,00	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	404	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	0,00	990.000,00	161.281,41	72.568,35	233.849,76	76.470,30	72.878,35	149.348,65	84.501,11
Total por Órgao						97.285.000,00	2.275.929,55	99.560.929,55	33.113.907,95	7.418.540,44	40.532.448,39	13.535.783,51	8.033.920,18	21.569.703,69	18.962.744,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						97.285.000,00	2.275.929,55	99.560.929,55	33.113.907,95	7.418.540,44	40.532.448,39	13.535.783,51	8.033.920,18	21.569.703,69	18.962.744,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.135.000,00	2.275.929,55	101.410.929,55	33.395.263,31	7.574.886,44	40.970.149,75	13.796.083,98	8.081.363,71	21.877.447,69	19.092.702,06
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
			RP 2013 - GERAL	0 000.000	5001							1.857.272,80	444.300,09	2.301.572,89	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A	0 000.000	5002							88.892,84	7.528,91	96.421,75	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5003							729.294,17	1.770,53	731.064,70	
			RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5004							1.258.532,48	38.969,85	1.297.502,33	
			RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5005							233.069,95	0,00	233.069,95	
			RP 2013 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5006							2.703,70	0,00	2.703,70	
			RP 2012 - GERAL	0 000.000	5007							44.415,75	0,00	44.415,75	
			RP 2012 - DEPTO DE DESENV. E AÇÃO SOCIAL	0 000.000	5008							71.358,67	0,00	71.358,67	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	0 000.000	5009							22.878,00	395,00	23.273,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0 000.000	5010							0,00	0,00	0,00	
			RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DE DES. EDUCAÇ	0 000.000	5011							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011	0 000.000	5012							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - EDUCAÇÃO	0 000.000	5013							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - FUNDEB	0 000.000	5014							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2011 - SAUDE	0 000.000	5015							25.700,00	0,00	25.700,00	
			RESTOS A PAGAR 2010	0 000.000	5016							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR 2009	0 000.000	5017							0,00	0,00	0,00	
			RESTOS A PAGAR - ANTERIORES 1999 A 2008	0 000.000	5018							0,00	0,00	0,00	
		113810400	SALÁRIO FAMÍLIA	1 110.000	5303							4.610,26	3.032,32	7.642,58	
		113810500	SALÁRIO MATERNIDADE	1 110.000	5310							4.113,41	3.580,74	7.694,15	
		113811100	BCO. DO POVO(PARTIC. NOS RESULTADOS	1 110.000	5336							0,00	0,00	0,00	
		213110200	RESTOS A PAGAR - CAMARA	1 110.000	5102							50.197,60	0,00	50.197,60	
		218810102	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	1 110.000	5301							457.792,08	221.464,37	679.256,45	
		218810102	INSS - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5303							8.565,61	8.686,70	17.252,31	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - GERAL

Página: 43/44

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	
			218810102 INSS PESSOA FÍSICA	1 110.000	5333							8.839,02	1.191,69	10.030,71	
			218810102 INSS PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5334							3.554,10	330,00	3.884,10	
			218810108 ISSQN	1 110.000	5314							0,00	0,00	0,00	
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1 110.000	5301							1.680,52	0,00	1.680,52	
			218810110 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	1 110.000	5316							18.164,23	9.772,99	27.937,22	
			218810113 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1 110.000	5308							1.344,80	665,50	2.010,30	
			218810115 EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - FOLHA PAGTO	1 110.000	5307							0,00	0,00	0,00	
			218810115 CONSIGNAÇÃO BANCO BANIF - CÂMARA	1 110.000	5309							948,92	948,92	1.897,84	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - SANTANDER	1 110.000	5317							3.299,96	2.420,78	5.720,74	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	1 110.000	5318							2.352,86	0,00	2.352,86	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BRADESCO	1 110.000	5321							4.617,46	2.308,73	6.926,19	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	1 110.000	5323							310.811,56	159.791,61	470.603,17	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA	1 110.000	5324							25.368,07	12.468,67	37.836,74	
			218810115 EMPRÉSTIMOS - BANIFF	1 110.000	5325							83,02	41,51	124,53	
			218810199 IRRF - DESCONTO EM FOLHA - CÂMARA	1 110.000	5302							2.083,89	2.133,92	4.217,81	
			218810199 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1 110.000	5302							0,00	0,00	0,00	
			218810402 DEPOSITOS ESP - TX DE COMPENSAÇÃO BANCA	1 110.000	5335							151.736,09	54.409,80	206.145,89	
			351120100 SUPRIMENTOS FINANCEIROS CÂMARA	1 110.000	5501							308.000,00	154.000,00	462.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									5.702.281,82	1.130.212,63	6.832.494,45	
			TOTAL DA DESPESA PAGA									19.498.365,80	9.211.576,34	28.709.942,14	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												
			Caixa											22.195,49	
			CONTA Conta Movimento											6.922.873,93	
			CONTA Conta Vinculada											30.799.630,00	
			Caixa/Bancos/Autarquias											168.825,84	
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS											37.913.525,26	
			TOTAL DO BALANCETE											66.623.467,40	

ILHA COMPRIDA, 2 de Abril de 2014.



4R Sistemas

MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 44/44

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO - 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	

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOURARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO