



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 1/59

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	-80.000,00	1.130.000,00	882.455,60	96.553,76	979.009,36	882.455,60	96.553,76	979.009,36	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						882.455,60	96.553,76	979.009,36	882.455,60	96.553,76	979.009,36	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	250.000,00	0,00	250.000,00	203.219,21	24.368,58	227.587,79	185.858,41	20.638,65	206.497,06	21.090,73
		01	FGTS						45.695,94	3.722,87	49.418,81	46.118,34	3.277,85	49.396,19	22,62
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						157.523,27	20.645,71	178.168,98	139.740,07	17.360,80	157.100,87	21.068,11
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	3	50.000,00	0,00	50.000,00	42.084,76	3.649,81	45.734,57	41.174,76	4.559,81	45.734,57	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						15.633,97	3.649,81	19.283,78	16.654,48	4.559,81	21.214,29	-1.930,51
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						26.450,79	0,00	26.450,79	24.520,28	0,00	24.520,28	1.930,51
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	4	5.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		01	CONDOMÍNIOS						0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	5	220.000,00	65.000,00	285.000,00	242.576,66	41.952,16	284.528,82	239.136,66	39.905,16	279.041,82	5.487,00
		01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES						68.706,42	41.952,16	110.658,58	54.479,32	39.905,16	94.384,48	16.274,10
		36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS						22.561,06	0,00	22.561,06	20.069,06	0,00	20.069,06	2.492,00
		39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPRÉSTIMOS						151.309,18	0,00	151.309,18	164.588,28	0,00	164.588,28	-13.279,10
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	6	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	85.000,00	25.000,00	110.000,00	91.420,29	1.971,52	93.391,81	91.420,29	501,52	91.921,81	1.470,00
		52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						89.926,29	1.971,52	91.897,81	91.420,29	501,52	91.921,81	-24,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00
Total por Unidade Executora						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.461.756,52	172.495,83	1.634.252,35	1.440.045,72	166.158,90	1.606.204,62	28.047,73
Total por Unidade Orçamentária						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.461.756,52	172.495,83	1.634.252,35	1.440.045,72	166.158,90	1.606.204,62	28.047,73
Total por Órgão						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.461.756,52	172.495,83	1.634.252,35	1.440.045,72	166.158,90	1.606.204,62	28.047,73
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER LEGISLATIVO						1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.461.756,52	172.495,83	1.634.252,35	1.440.045,72	166.158,90	1.606.204,62	28.047,73



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 2/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
PODER EXECUTIVO															
02			PODER EXECUTIVO												
02.01			GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01			CHEFIA DE GABINETE												
	04.122.0002.2002		MANUTENÇÃO DO GABINETE												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	1	1.113.000,00	-600,00	1.112.400,00	970.003,84	101.524,78	1.071.528,62	869.997,63	100.006,21	970.003,84	101.524,78
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						520.931,42	54.751,85	575.683,27	469.384,95	51.546,47	520.931,42	54.751,85
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						32.189,54	3.634,11	35.823,65	28.909,27	3.280,27	32.189,54	3.634,11
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						670,22	0,00	670,22	670,22	0,00	670,22	0,00
	43		13º SALÁRIO						24.895,67	2.982,15	27.877,82	21.165,40	3.730,27	24.895,67	2.982,15
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						13.825,36	3.718,39	17.543,75	10.990,06	2.835,30	13.825,36	3.718,39
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.689,35	1.859,19	13.548,54	9.517,73	2.171,62	11.689,35	1.859,19
	60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						258.000,00	25.800,00	283.800,00	232.200,00	25.800,00	258.000,00	25.800,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						107.802,28	8.779,09	116.581,37	97.160,00	10.642,28	107.802,28	8.779,09
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	2	255.000,00	0,00	255.000,00	197.326,25	19.913,09	217.239,34	177.543,36	19.782,89	197.326,25	19.913,09
	01		FGTS						1.094,60	0,00	1.094,60	1.050,37	44,23	1.094,60	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						196.231,65	19.913,09	216.144,74	176.492,99	19.738,66	196.231,65	19.913,09
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	3	80.000,00	18.600,00	98.600,00	88.600,00	9.000,00	97.600,00	88.600,00	9.000,00	97.600,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						88.600,00	9.000,00	97.600,00	88.600,00	9.000,00	97.600,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	4	70.000,00	10.000,00	80.000,00	58.602,44	5.265,05	63.867,49	55.074,40	4.420,39	59.494,79	4.372,70
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.453,72	1.563,55	37.017,27	32.752,70	3.593,37	36.346,07	671,20
	04		GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.751,42	3.701,50	10.452,92	6.107,40	644,02	6.751,42	3.701,50
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.014,95	0,00	1.014,95	1.014,95	0,00	1.014,95	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.160,35	0,00	10.160,35	9.977,35	183,00	10.160,35	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.634,00	0,00	4.634,00	4.634,00	0,00	4.634,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	5	40.000,00	10.000,00	50.000,00	44.184,62	1.360,95	45.545,57	37.557,65	2.271,47	39.829,12	5.716,45
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.947,00	0,00	6.947,00	6.947,00	0,00	6.947,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.857,62	0,00	24.857,62	18.230,65	2.071,47	20.302,12	4.555,50
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	27		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						1.400,00	1.160,95	2.560,95	1.400,00	0,00	1.400,00	1.160,95
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	6	80.000,00	22.000,00	102.000,00	95.585,91	5.920,00	101.505,91	83.512,40	10.189,61	93.702,01	7.803,90
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.330,00	0,00	30.330,00	28.772,49	713,61	29.486,10	843,90
	10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						31.050,00	0,00	31.050,00	27.450,00	1.800,00	29.250,00	1.800,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						5.271,80	1.840,00	7.111,80	5.271,80	0,00	5.271,80	1.840,00
	59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						8.094,81	0,00	8.094,81	8.094,81	0,00	8.094,81	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 3/59

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	
			79 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						3.840,00	0,00	3.840,00	1.280,00	320,00	1.600,00	2.240,00
			80 HOSPEDAGENS						5.383,00	0,00	5.383,00	3.187,00	2.196,00	5.383,00	0,00
			88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.160,00	1.080,00	3.240,00	0,00	2.160,00	2.160,00	1.080,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.856,30	0,00	7.856,30	7.856,30	0,00	7.856,30	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	7	145.000,00	0,00	145.000,00	22.201,00	108.514,46	130.715,46	22.201,00	2.020,00	24.221,00	106.494,46
			06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.067,00	0,00	7.067,00	7.067,00	0,00	7.067,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						5.000,00	2.794,46	7.794,46	5.000,00	0,00	5.000,00	2.794,46
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.805,00	2.020,00	6.825,00	4.805,00	2.020,00	6.825,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
			48 VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	103.700,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00	103.700,00
			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	-4.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	2.350,00	0,00	2.350,00	23.650,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
			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	1 110.000	9	120.000,00	89.000,00	209.000,00	175.209,68	27.424,70	202.634,38	126.328,29	20.036,76	146.365,05	56.269,33
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						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						64.100,00	24.848,70	88.948,70	44.840,44	5.715,76	50.556,20	38.392,50
			90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						22.665,65	0,00	22.665,65	7.665,65	0,00	7.665,65	15.000,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						65.014,03	2.576,00	67.590,03	50.392,20	14.321,00	64.713,20	2.876,83
			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	5.310,60	5.310,60	0,00	5.310,60	5.310,60	0,00
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	5.310,60	5.310,60	0,00	5.310,60	5.310,60	0,00
			Total por Unidade Executora			1.943.000,00	145.000,00	2.088.000,00	1.677.713,74	284.233,63	1.961.947,37	1.463.164,73	173.037,93	1.636.202,66	325.744,71
			Total por Unidade Orçamentária			1.943.000,00	145.000,00	2.088.000,00	1.677.713,74	284.233,63	1.961.947,37	1.463.164,73	173.037,93	1.636.202,66	325.744,71
			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	156.521,37	15.262,91	171.784,28	143.322,50	13.798,87	157.121,37	14.662,91
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						64.435,92	8.305,68	72.741,60	56.730,24	8.244,78	64.975,02	7.766,58
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						8.804,63	1.186,39	9.991,02	7.618,24	1.247,29	8.865,53	1.125,49
			43 13º SALÁRIO						5.409,97	1.464,04	6.874,01	5.409,97	0,00	5.409,97	1.464,04
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.179,21	0,00	2.179,21	2.179,21	0,00	2.179,21	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.089,60	0,00	1.089,60	1.089,60	0,00	1.089,60	0,00
			60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS						28.345,28	3.543,16	31.888,44	24.802,12	3.543,16	28.345,28	3.543,16



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 4/59

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 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						46.256,76	763,64	47.020,40	45.493,12	763,64	46.256,76	763,64
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	12	60.000,00	30.000,00	90.000,00	73.559,70	2.897,76	76.457,46	62.253,66	2.771,76	65.025,42	11.432,04
	01		FGTS						1.283,33	0,00	1.283,33	1.283,33	0,00	1.283,33	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						64.743,50	2.897,76	67.641,26	53.437,46	2.771,76	56.209,22	11.432,04
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS						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	1 110.000	13	12.000,00	0,00	12.000,00	4.230,00	320,00	4.550,00	4.230,00	0,00	4.230,00	320,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.730,00	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00	3.730,00	0,00
	36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Total por Unidade Executora						370.000,00	30.000,00	400.000,00	234.311,07	18.480,67	252.791,74	209.806,16	16.570,63	226.376,79	26.414,95
02.02.03															
04.123.0003.2005															
DIVISÃO DE CONTABILIDADE															
MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	14	220.000,00	0,00	220.000,00	152.140,93	14.094,03	166.234,96	138.046,90	14.094,03	152.140,93	14.094,03
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						127.803,20	12.707,00	140.510,20	115.096,20	12.707,00	127.803,20	12.707,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						12.808,24	1.387,03	14.195,27	11.421,21	1.387,03	12.808,24	1.387,03
	43		13º SALÁRIO						7.023,52	0,00	7.023,52	7.023,52	0,00	7.023,52	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.505,59	0,00	2.505,59	2.505,59	0,00	2.505,59	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.000,38	0,00	2.000,38	2.000,38	0,00	2.000,38	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	15	44.000,00	0,00	44.000,00	26.825,95	2.959,75	29.785,70	23.866,20	2.959,75	26.825,95	2.959,75
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.825,95	2.959,75	29.785,70	23.866,20	2.959,75	26.825,95	2.959,75
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	16	16.000,00	0,00	16.000,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
	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	183.446,88	17.053,78	200.500,66	161.913,10	17.053,78	178.966,88	21.533,78
02.02.04															
04.128.0003.2006															
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS															
MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	18	166.000,00	0,00	166.000,00	144.807,05	12.062,95	156.870,00	129.022,01	15.785,04	144.807,05	12.062,95
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						62.369,23	6.175,21	68.544,44	55.061,05	7.308,18	62.369,23	6.175,21
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						5.062,99	538,03	5.601,02	4.524,96	538,03	5.062,99	538,03
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						1.049,77	0,00	1.049,77	184,00	865,77	1.049,77	0,00
	43		13º SALÁRIO						9.314,40	0,00	9.314,40	8.455,05	859,35	9.314,40	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.549,82	0,00	3.549,82	3.549,82	0,00	3.549,82	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.071,31	0,00	3.071,31	3.071,31	0,00	3.071,31	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						60.389,53	5.349,71	65.739,24	54.175,82	6.213,71	60.389,53	5.349,71
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	19	33.000,00	0,00	33.000,00	28.929,66	2.533,22	31.462,88	25.588,07	247,53	25.835,60	5.627,28
	01		FGTS						1.954,53	0,00	1.954,53	1.707,00	247,53	1.954,53	0,00
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.975,13	2.533,22	29.508,35	23.881,07	0,00	23.881,07	5.627,28



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 5/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	20	15.000,00	0,00	15.000,00	11.868,95	0,00	11.868,95	4.803,95	7.065,00	11.868,95	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						11.868,95	0,00	11.868,95	4.803,95	7.065,00	11.868,95	0,00
		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	190.019,66	14.596,17	204.615,83	163.828,03	23.097,57	186.925,60	17.690,23
02.02.05															
04.122.0003.2007															
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO															
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO															
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1 110.000	22	106.000,00	0,00	106.000,00	89.050,00	9.038,00	98.088,00	80.145,00	8.905,00	89.050,00	9.038,00
		99	OUTRAS APOSENTADORIAS						89.050,00	9.038,00	98.088,00	80.145,00	8.905,00	89.050,00	9.038,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1 110.000	23	320.000,00	45.000,00	365.000,00	286.688,14	26.580,34	313.268,48	260.433,60	26.580,34	287.013,94	26.254,54
		01	PESSOAL CIVIL						17.527,93	0,00	17.527,93	17.527,93	0,00	17.527,93	0,00
		99	OUTRAS PENSÕES						51.977,18	0,00	51.977,18	51.977,18	0,00	51.977,18	0,00
		99	OUTRAS PENSÕES						206.536,96	26.580,34	233.117,30	180.282,42	26.580,34	206.862,76	26.254,54
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	24	551.000,00	55.000,00	606.000,00	492.665,46	48.851,83	541.517,29	444.837,27	46.757,49	491.594,76	49.922,53
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						366.054,87	35.599,17	401.654,04	330.723,16	35.331,71	366.054,87	35.599,17
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						20.685,64	2.049,01	22.734,65	18.685,75	1.999,89	20.685,64	2.049,01
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.280,25	0,00	3.280,25	3.280,25	0,00	3.280,25	0,00
		43	13º SALÁRIO						21.404,93	4.529,82	25.934,75	21.404,93	2.000,00	23.404,93	2.529,82
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						10.307,66	0,00	10.307,66	7.236,96	0,00	7.236,96	3.070,70
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.873,14	0,00	6.873,14	6.873,14	0,00	6.873,14	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						62.919,05	6.673,83	69.592,88	55.493,16	7.425,89	62.919,05	6.673,83
		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	112.577,82	19.904,06	132.481,88	96.920,17	15.657,65	112.577,82	19.904,06
		01	FGTS						6.243,37	660,95	6.904,32	5.591,61	651,76	6.243,37	660,95
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						106.334,45	19.243,11	125.577,56	91.328,56	15.005,89	106.334,45	19.243,11
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	26	18.000,00	0,00	18.000,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.500,00	1.000,00	4.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	27	130.000,00	100.000,00	230.000,00	129.987,13	12.353,00	142.340,13	128.817,13	4.216,00	133.033,13	9.307,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						14.481,70	0,00	14.481,70	14.481,70	0,00	14.481,70	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						15.981,60	96,00	16.077,60	15.981,60	0,00	15.981,60	96,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						24.254,22	4.020,00	28.274,22	24.254,22	4.020,00	28.274,22	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						26.791,00	4.920,00	31.711,00	25.621,00	0,00	25.621,00	6.090,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						1.419,25	196,00	1.615,25	1.419,25	196,00	1.615,25	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						32.567,02	0,00	32.567,02	32.567,02	0,00	32.567,02	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	0,00	0,00	1.009,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 6/59

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	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						9.222,34	0,00	9.222,34	9.222,34	0,00	9.222,34	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	2.112,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						4.296,00	0,00	4.296,00	4.296,00	0,00	4.296,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	28	65.000,00	38.000,00	103.000,00	74.582,40	780,00	75.362,40	62.305,55	4.872,28	67.177,83	8.184,57
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.475,00	0,00	25.475,00	25.475,00	0,00	25.475,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						49.107,40	0,00	49.107,40	36.830,55	4.092,28	40.922,83	8.184,57
		18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS						0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	29	1.600.000,00	837.000,00	2.437.000,00	1.794.364,82	430.090,41	2.224.455,23	1.494.232,52	163.733,96	1.657.966,48	566.488,75
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						3.103,40	0,00	3.103,40	2.497,96	0,00	2.497,96	605,44
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						89.784,10	0,00	89.784,10	71.560,00	700,00	72.260,00	17.524,10
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						255.692,31	0,00	255.692,31	175.050,46	0,00	175.050,46	80.641,85
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						143.624,64	0,00	143.624,64	83.781,04	0,00	83.781,04	59.843,60
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.256,12	0,00	2.256,12	2.256,12	0,00	2.256,12	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.169,00	22.756,00	23.925,00	1.169,00	14.720,00	15.889,00	8.036,00
		43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						217.438,29	19.304,34	236.742,63	217.438,29	19.304,34	236.742,63	0,00
		44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						207.785,80	19.293,89	227.079,69	207.785,80	19.293,89	227.079,69	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						247.766,07	19.306,57	267.072,64	247.766,07	19.306,57	267.072,64	0,00
		57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						7.980,00	0,00	7.980,00	4.460,00	0,00	4.460,00	3.520,00
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						11.454,81	80.593,62	92.048,43	11.454,81	0,00	11.454,81	80.593,62
		66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						13.588,71	284,76	13.873,47	13.330,97	216,97	13.547,94	325,53
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						0,00	5.050,88	5.050,88	0,00	5.050,88	5.050,88	0,00
		69	SEGUROS EM GERAL						2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
		73	TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						2.990,65	0,00	2.990,65	2.990,65	0,00	2.990,65	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						117.868,00	19.633,50	137.501,50	104.148,00	1.281,60	105.429,60	32.071,90
		83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM						62.186,68	0,00	62.186,68	43.652,10	0,00	43.652,10	18.534,58
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						8.951,60	0,00	8.951,60	8.951,60	0,00	8.951,60	0,00
		90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						17.061,60	0,00	17.061,60	17.001,60	0,00	17.001,60	60,00
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍD						241.726,20	0,00	241.726,20	177.541,20	18.150,00	195.691,20	46.035,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						139.896,84	243.866,85	383.763,69	99.356,85	65.709,71	165.066,56	218.697,13
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	30	35.000,00	40.000,00	75.000,00	60.466,08	6.178,40	66.644,48	60.466,08	2.449,40	62.915,48	3.729,00
		06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	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 DIV						4.806,88	499,00	5.305,88	4.806,88	0,00	4.806,88	499,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						23.344,20	2.449,40	25.793,60	23.344,20	2.449,40	25.793,60	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.260,00	3.230,00	4.490,00	1.260,00	0,00	1.260,00	3.230,00
		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	47.532,20	0,00	47.532,20	40.370,50	6.571,70	46.942,20	590,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						2.778,20	0,00	2.778,20	2.778,20	0,00	2.778,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						15.505,60	0,00	15.505,60	15.505,60	0,00	15.505,60	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						868,00	0,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						256,50	0,00	256,50	256,50	0,00	256,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 7/59

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		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						22.436,40	0,00	22.436,40	15.864,70	6.571,70	22.436,40	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.190,00	0,00	2.190,00	1.600,00	0,00	1.600,00	590,00	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						1.547,50	0,00	1.547,50	1.547,50	0,00	1.547,50	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	32	15.000,00	5.000,00	20.000,00	14.710,00	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.710,00	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	33	115.000,00	235.000,00	350.000,00	257.806,57	48.933,43	306.740,00	246.771,25	3.130,00	249.901,25	56.838,75
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.061,25	0,00	9.061,25	9.061,25	0,00	9.061,25	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	41.633,43	41.633,43	0,00	0,00	0,00	41.633,43	
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						3.130,00	0,00	3.130,00	0,00	3.130,00	3.130,00	0,00	
		58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES						550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						245.065,32	0,00	245.065,32	237.160,00	0,00	237.160,00	7.905,32	
	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	
	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	
	4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.000	36	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	86.020,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	86.020,00	0,00
		03	TERRENOS						86.020,00	0,00	86.020,00	86.020,00	0,00	86.020,00	0,00	
Total por Unidade Executora							4.350.000,00	970.000,00	5.320.000,00	3.449.950,62	603.709,47	4.053.660,09	3.019.529,07	283.873,82	3.303.402,89	750.257,20
02.02.06																
04.122.0003.2009																
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS																
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	68.860,90	6.166,65	75.027,55	62.694,25	6.166,65	68.860,90	6.166,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						58.925,77	5.873,00	64.798,77	53.052,77	5.873,00	58.925,77	5.873,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						2.740,73	293,65	3.034,38	2.447,08	293,65	2.740,73	293,65	
		43	13º SALÁRIO						3.083,32	0,00	3.083,32	3.083,32	0,00	3.083,32	0,00	
		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	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	38	20.000,00	5.000,00	25.000,00	18.733,01	1.295,00	20.028,01	17.438,01	1.295,00	18.733,01	1.295,00
		01	FGTS						269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	269,70	0,00	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						18.463,31	1.295,00	19.758,31	17.168,31	1.295,00	18.463,31	1.295,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	39	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.522,10	8.986,30	18.508,40	9.132,10	0,00	9.132,10	9.376,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						475,40	1.515,30	1.990,70	475,40	0,00	475,40	1.515,30	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.976,70	7.471,00	11.447,70	3.976,70	0,00	3.976,70	7.471,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.040,00	0,00	1.040,00	650,00	0,00	650,00	390,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	40	10.000,00	0,00	10.000,00	6.874,10	0,00	6.874,10	6.874,10	0,00	6.874,10	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.718,00	0,00	5.718,00	5.718,00	0,00	5.718,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 8/59

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		
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						1.156,10	0,00	1.156,10	1.156,10	0,00	1.156,10	0,00	
Total por Unidade Executora							140.000,00	15.000,00	155.000,00	103.990,11	16.447,95	120.438,06	96.138,46	7.461,65	103.600,11	16.837,95
02.02.07																
04.122.0003.2010																
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA																
MANUTENÇÃO DA FROTA																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	41	125.000,00	45.000,00	170.000,00	135.640,91	11.657,75	147.298,66	124.075,51	11.565,40	135.640,91	11.657,75	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						110.691,35	10.589,96	121.281,31	100.101,39	10.589,96	110.691,35	10.589,96	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						6.032,22	576,80	6.609,02	5.455,42	576,80	6.032,22	576,80	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						4.419,10	0,00	4.419,10	4.419,10	0,00	4.419,10	0,00	
	43		13º SALÁRIO						5.867,95	0,00	5.867,95	5.867,95	0,00	5.867,95	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						2.218,08	0,00	2.218,08	2.218,08	0,00	2.218,08	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.805,63	0,00	1.805,63	1.805,63	0,00	1.805,63	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						4.606,58	490,99	5.097,57	4.207,94	398,64	4.606,58	490,99	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	42	25.000,00	10.000,00	35.000,00	26.283,55	2.448,13	28.731,68	23.854,82	2.428,73	26.283,55	2.448,13	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						26.283,55	2.448,13	28.731,68	23.854,82	2.428,73	26.283,55	2.448,13	
	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	-35.000,00	145.000,00	103.626,38	7.055,29	110.681,67	87.885,02	7.627,29	95.512,31	15.169,36	
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						99.193,93	1.366,27	100.560,20	86.524,57	1.366,27	87.890,84	12.669,36	
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.232,45	3.189,02	7.421,47	1.160,45	6.261,02	7.421,47	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	45	15.000,00	18.000,00	33.000,00	23.680,00	3.360,00	27.040,00	16.480,00	5.160,00	21.640,00	5.400,00	
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.080,00	3.360,00	5.440,00	2.080,00	3.360,00	5.440,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						21.600,00	0,00	21.600,00	14.400,00	1.800,00	16.200,00	5.400,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	46	15.000,00	22.000,00	37.000,00	35.620,00	0,00	35.620,00	35.620,00	0,00	35.620,00	0,00	
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						22.820,00	0,00	22.820,00	22.820,00	0,00	22.820,00	0,00	
Total por Unidade Executora							380.000,00	60.000,00	440.000,00	324.850,84	24.521,17	349.372,01	287.915,35	26.781,42	314.696,77	34.675,24
02.02.08																
04.121.0003.2011																
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS																
APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO																
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	47	291.000,00	480.000,00	771.000,00	252.413,34	81.880,53	334.293,87	219.473,71	36.982,20	256.455,91	77.837,96	
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						139.929,25	51.898,42	191.827,67	116.993,69	23.552,22	140.545,91	51.281,76	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						22.346,75	4.853,31	27.200,06	19.794,50	2.552,25	22.346,75	4.853,31	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						0,00	1.957,66	1.957,66	0,00	1.957,66	1.957,66	0,00	
	43		13º SALÁRIO						9.666,99	4.116,68	13.783,67	9.666,99	1.468,25	11.135,24	2.648,43	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.000,67	0,00	7.000,67	7.000,67	0,00	7.000,67	0,00	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.946,44	0,00	3.946,44	3.946,44	0,00	3.946,44	0,00	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						69.523,24	19.054,46	88.577,70	62.071,42	7.451,82	69.523,24	19.054,46	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 9/59

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	48	82.000,00	-20.000,00	62.000,00	49.497,46	6.534,44	56.031,90	42.502,22	6.995,24	49.497,46	6.534,44
	01		FGTS						1.389,49	77,92	1.467,41	1.311,57	77,92	1.389,49	77,92
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						48.107,97	6.456,52	54.564,49	41.190,65	6.917,32	48.107,97	6.456,52
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	49	6.000,00	0,00	6.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	50	10.000,00	200.000,00	210.000,00	8.911,55	645,00	9.556,55	7.995,25	1.465,30	9.460,55	96,00
	04		GÁS ENGARRAFADO						0,00	490,00	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.412,30	96,00	3.508,30	2.496,00	916,30	3.412,30	96,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.473,25	0,00	1.473,25	1.473,25	0,00	1.473,25	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
	42		FERRAMENTAS						46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	51	1.000,00	0,00	1.000,00	943,95	0,00	943,95	0,00	943,95	943,95	0,00
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						943,95	0,00	943,95	0,00	943,95	943,95	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	52	10.000,00	150.000,00	160.000,00	7.264,00	9.254,00	16.518,00	7.264,00	679,00	7.943,00	8.575,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.100,00	8.575,00	13.675,00	5.100,00	0,00	5.100,00	8.575,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	679,00	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						2.164,00	0,00	2.164,00	2.164,00	0,00	2.164,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	53	10.000,00	0,00	10.000,00	2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.171,00	0,00	2.171,00	2.171,00	0,00	2.171,00	0,00
	04.121.0003.2012		PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA ADM./FINANÇA												
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	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	215.100,00	215.100,00	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	30.200,00	80.200,00	79.934,09	0,00	79.934,09	79.934,09	0,00	79.934,09	0,00
	99		OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA						79.934,09	0,00	79.934,09	79.934,09	0,00	79.934,09	0,00
	3.2.90.22		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR	1 110.000	56	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	4.986,03	858,64	5.844,67	4.984,53	858,64	5.843,17	1,50
	99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA						4.986,03	858,64	5.844,67	4.984,53	858,64	5.843,17	1,50
	3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 110.000	57	1.000.000,00	650.400,00	1.650.400,00	1.250.366,37	192.694,09	1.443.060,46	1.250.366,37	192.694,09	1.443.060,46	0,00
	12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						1.197.169,16	192.694,09	1.389.863,25	1.197.169,16	192.694,09	1.389.863,25	0,00
	99		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBU						53.197,21	0,00	53.197,21	53.197,21	0,00	53.197,21	0,00
	3.3.90.91		SENTENÇAS JUDICIAIS	1 110.000	58	600.000,00	-7.200,00	592.800,00	592.170,03	0,00	592.170,03	592.170,03	0,00	592.170,03	0,00
	02		PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI ORÇAMENTÁRI						551.527,17	0,00	551.527,17	551.527,17	0,00	551.527,17	0,00
	04		SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS						40.642,86	0,00	40.642,86	40.642,86	0,00	40.642,86	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 10/59

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	
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1 110.000	59	150.000,00	1.675.700,00	1.825.700,00	1.224.812,71	1.606,31	1.226.419,02	1.224.464,49	1.954,53	1.226.419,02	0,00
		01	INDENIZAÇÕES						783,13	0,00	783,13	783,13	0,00	783,13	0,00
		02	RESTITUIÇÕES						1.224.029,58	1.606,31	1.225.635,89	1.223.681,36	1.954,53	1.225.635,89	0,00
		4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1 110.000	60	2.180.000,00	-311.200,00	1.868.800,00	1.748.779,76	72.650,00	1.821.429,76	1.625.851,34	97.817,60	1.723.668,94	97.760,82
		99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA						1.748.779,76	72.650,00	1.821.429,76	1.625.851,34	97.817,60	1.723.668,94	97.760,82
		99.999.9999.0028	RESERVA DE CONTINGENCIA												
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1 110.000	61	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Unidade Executora						5.010.000,00	2.550.000,00	7.560.000,00	5.225.750,29	366.123,01	5.591.873,30	5.060.677,03	340.390,55	5.401.067,58	190.805,72
Total por Unidade Orçamentária						10.760.000,00	3.625.000,00	14.385.000,00	9.712.319,47	1.060.932,22	10.773.251,69	8.999.807,20	715.229,42	9.715.036,62	1.058.215,07
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	125.000,00	355.000,00	296.880,08	18.170,65	315.050,73	278.088,44	18.791,64	296.880,08	18.170,65
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						172.583,78	12.744,70	185.328,48	160.130,97	12.452,81	172.583,78	12.744,70
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						15.109,04	1.525,77	16.634,81	13.543,11	1.565,93	15.109,04	1.525,77
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						22.406,85	0,00	22.406,85	22.406,85	0,00	22.406,85	0,00
		43	13º SALÁRIO						18.559,07	0,00	18.559,07	17.525,13	1.033,94	18.559,07	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						3.447,72	0,00	3.447,72	3.447,72	0,00	3.447,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.160,16	0,00	5.160,16	5.160,16	0,00	5.160,16	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						59.613,46	3.900,18	63.513,64	55.874,50	3.738,96	59.613,46	3.900,18
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	63	45.000,00	40.000,00	85.000,00	71.387,09	4.059,69	75.446,78	42.891,95	24.379,10	67.271,05	8.175,73
		01	FGTS						7.737,05	243,85	7.980,90	7.374,04	363,01	7.737,05	243,85
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						63.650,04	3.815,84	67.465,88	35.517,91	24.016,09	59.534,00	7.931,88
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	64	50.000,00	0,00	50.000,00	38.744,06	122,00	38.866,06	38.744,06	0,00	38.744,06	122,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						28.071,16	0,00	28.071,16	28.071,16	0,00	28.071,16	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						518,40	0,00	518,40	518,40	0,00	518,40	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						10.154,50	122,00	10.276,50	10.154,50	0,00	10.154,50	122,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	65	1.825.000,00	175.000,00	2.000.000,00	1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	1.407.915,90	148.985,10	1.556.901,00	148.985,10
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						1.705.886,10	0,00	1.705.886,10	1.407.915,90	148.985,10	1.556.901,00	148.985,10
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	66	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	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	2.811,00	39.900,00	42.711,00	2.811,00	0,00	2.811,00	39.900,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.811,00	0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00
Total por Unidade Executora						2.400.000,00	240.000,00	2.640.000,00	2.115.708,33	62.252,34	2.177.960,67	1.770.451,35	192.155,84	1.962.607,19	215.353,48



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 11/ 59

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	
02.03.02			DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM												
	15.452.0006.2015		MANUTENÇÃO DA DIV. DE MANUT. VIÁRIA E DR												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	68	350.000,00	350.000,00	700.000,00	450.710,56	50.971,23	501.681,79	399.874,93	50.835,63	450.710,56	50.971,23
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS					260.115,16	29.457,72	289.572,88	229.854,35	30.260,81	260.115,16	29.457,72	
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					8.105,77	910,93	9.016,70	7.388,42	717,35	8.105,77	910,93	
	42		FÉRIAS INDENIZADAS					14.990,33	0,00	14.990,33	14.990,33	0,00	14.990,33	0,00	
	43		13º SALÁRIO					12.486,29	0,00	12.486,29	11.405,37	1.080,92	12.486,29	0,00	
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					7.195,78	608,41	7.804,19	6.546,30	649,48	7.195,78	608,41	
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					7.230,41	1.412,54	8.642,95	6.352,93	877,48	7.230,41	1.412,54	
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					140.586,82	18.581,63	159.168,45	123.337,23	17.249,59	140.586,82	18.581,63	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	69	70.000,00	70.000,00	140.000,00	94.250,70	13.043,74	107.294,44	80.737,22	13.513,48	94.250,70	13.043,74
	01		FGTS					20.520,18	2.493,85	23.014,03	17.959,70	2.560,48	20.520,18	2.493,85	
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					68.966,85	10.549,89	79.516,74	58.013,85	10.953,00	68.966,85	10.549,89	
	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	58.000,00	78.000,00	77.483,94	320,00	77.803,94	27.278,77	44.807,95	72.086,72	5.717,22
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					36.935,85	0,00	36.935,85	0,00	35.592,90	35.592,90	1.342,95	
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					3.198,90	0,00	3.198,90	3.198,90	0,00	3.198,90	0,00	
	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					11.656,78	0,00	11.656,78	11.656,78	0,00	11.656,78	0,00	
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					23.325,21	320,00	23.645,21	10.255,89	9.215,05	19.470,94	4.174,27	
	42		FERRAMENTAS					485,00	0,00	485,00	285,00	0,00	285,00	200,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	72	100.000,00	220.000,00	320.000,00	220.387,69	0,00	220.387,69	171.936,90	16.150,26	188.087,16	32.300,53
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					26.864,49	0,00	26.864,49	22.364,49	1.500,00	23.864,49	3.000,00	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					54.603,20	0,00	54.603,20	40.952,41	4.550,26	45.502,67	9.100,53	
	16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS					73.940,00	0,00	73.940,00	60.440,00	4.500,00	64.940,00	9.000,00	
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	
	25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					56.000,00	0,00	56.000,00	39.200,00	5.600,00	44.800,00	11.200,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	73	400.000,00	39.000,00	439.000,00	364.712,19	148,00	364.860,19	358.232,19	3.780,00	362.012,19	2.848,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					20.415,00	0,00	20.415,00	16.635,00	3.780,00	20.415,00	0,00	
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					255.090,57	0,00	255.090,57	255.090,57	0,00	255.090,57	0,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					28.167,60	148,00	28.315,60	25.467,60	0,00	25.467,60	2.848,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					2.674,00	0,00	2.674,00	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	
	80		HOSPEDAGENS					1.638,00	0,00	1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					56.727,02	0,00	56.727,02	56.727,02	0,00	56.727,02	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	74	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	4.584,60	0,00	4.584,60	4.584,60	0,00	4.584,60	0,00
	24		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO					1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 12/ 59

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	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						2.409,60	0,00	2.409,60	2.409,60	0,00	2.409,60	0,00
			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	-100.000,00	1.200.000,00	730.178,73	66.329,72	796.508,45	667.190,13	65.151,09	732.341,22	64.167,23
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						500.909,87	41.474,64	542.384,51	457.139,94	43.807,66	500.947,60	41.436,91
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						24.086,94	2.343,24	26.430,18	21.341,19	2.753,67	24.094,86	2.335,32
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						12.917,77	1.826,29	14.744,06	11.383,37	3.360,69	14.744,06	0,00
		43	13º SALÁRIO						25.868,89	2.448,12	28.317,01	24.345,95	1.813,49	26.159,44	2.157,57
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.816,92	2.192,39	12.009,31	9.816,92	0,00	9.816,92	2.192,39
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.662,39	1.096,19	12.758,58	11.662,39	0,00	11.662,39	1.096,19
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						144.915,95	14.948,85	159.864,80	131.500,37	13.415,58	144.915,95	14.948,85
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	76	260.000,00	-65.000,00	195.000,00	155.602,77	13.714,35	169.317,12	141.201,34	14.401,43	155.602,77	13.714,35
		01	FGTS						14.369,41	1.156,63	15.526,04	12.963,96	1.405,45	14.369,41	1.156,63
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						141.233,36	12.557,72	153.791,08	128.237,38	12.995,98	141.233,36	12.557,72
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	77	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	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	1 110.000	78	2.187.000,00	4.510.000,00	6.697.000,00	5.635.722,33	511.664,38	6.147.386,71	5.240.434,45	535.791,14	5.776.225,59	371.161,12
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						525.673,65	44.023,07	569.696,72	517.339,65	42.801,07	560.140,72	9.556,00
		02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO						7.902,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	7.902,00	0,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						129.958,40	9.540,00	139.498,40	122.899,00	9.540,00	132.439,00	7.059,40
		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						89.400,00	0,00	89.400,00	74.600,00	14.800,00	89.400,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.881.681,11	422.617,63	4.304.298,74	3.583.919,08	410.003,68	3.993.922,76	310.375,98
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						14.516,80	3.608,10	18.124,90	14.516,80	0,00	14.516,80	3.608,10
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						456,25	0,00	456,25	456,25	0,00	456,25	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						44.027,00	14.727,00	58.754,00	37.797,00	13.757,00	51.554,00	7.200,00
		34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						1.705,74	0,00	1.705,74	1.705,74	0,00	1.705,74	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						398.057,50	17.148,58	415.206,08	337.561,53	44.889,39	382.450,92	32.755,16
		42	FERRAMENTAS						16.620,98	0,00	16.620,98	16.064,98	0,00	16.064,98	556,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						516.690,90	0,00	516.690,90	516.640,42	0,00	516.640,42	50,48
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 130.000	79	13.000,00	0,00	13.000,00	11.732,27	760,00	12.492,27	10.902,67	182,40	11.085,07	1.407,20
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.465,07	0,00	7.465,07	7.282,67	182,40	7.465,07	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.797,20	760,00	4.557,20	3.150,00	0,00	3.150,00	1.407,20
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	80	50.000,00	80.000,00	130.000,00	129.566,70	0,00	129.566,70	92.142,57	9.808,04	101.950,61	27.616,09
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						951,20	0,00	951,20	951,20	0,00	951,20	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						33.696,50	0,00	33.696,50	25.272,37	2.808,04	28.080,41	5.616,09



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 14/59

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						15.146.000,00	1.187.767,05	16.333.767,05	8.465.102,14	788.419,41	9.253.521,55	3.701.592,74	103.583,06	3.805.175,80	5.448.345,75
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	190.000,00	825.000,00	633.344,19	48.823,71	682.167,90	592.464,10	42.288,65	634.752,75	47.415,15
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						370.048,48	31.022,77	401.071,25	340.064,75	31.392,29	371.457,04	29.614,21
	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	100,00	0,00	100,00	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.710,29	1.163,33	14.873,62	12.631,57	1.078,72	13.710,29	1.163,33
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						19.693,23	0,00	19.693,23	19.693,23	0,00	19.693,23	0,00
	43		13º SALÁRIO						24.302,98	3.670,42	27.973,40	24.302,98	0,00	24.302,98	3.670,42
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						6.721,90	0,00	6.721,90	6.200,03	521,87	6.721,90	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.609,99	0,00	6.609,99	6.270,23	339,76	6.609,99	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						191.041,50	12.967,19	204.008,69	182.085,49	8.956,01	191.041,50	12.967,19
	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	-30.000,00	135.000,00	110.723,26	10.945,01	121.668,27	100.637,95	10.085,31	110.723,26	10.945,01
	01		FGTS						18.656,63	2.020,52	20.677,15	16.827,39	1.829,24	18.656,63	2.020,52
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						92.066,63	8.924,49	100.991,12	83.810,56	8.256,07	92.066,63	8.924,49
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	87	150.000,00	91.000,00	241.000,00	180.488,59	9.840,00	190.328,59	175.652,59	6.336,00	181.988,59	8.340,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						83.334,94	0,00	83.334,94	83.334,94	0,00	83.334,94	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.879,40	8.340,00	14.219,40	1.043,40	4.836,00	5.879,40	8.340,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						75.238,78	0,00	75.238,78	75.238,78	0,00	75.238,78	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						8.140,47	1.500,00	9.640,47	8.140,47	1.500,00	9.640,47	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	88	1.100.000,00	509.000,00	1.609.000,00	1.482.932,51	13.250,07	1.496.182,58	1.170.391,07	132.973,22	1.303.364,29	192.818,29
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						136.470,40	6.250,00	142.720,40	67.500,00	68.970,40	136.470,40	6.250,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						187.590,00	0,00	187.590,00	187.590,00	0,00	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						963.225,88	7.000,07	970.225,95	853.354,84	64.002,82	917.357,66	52.868,29
	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	760.000,00	3.160.000,00	2.407.488,55	82.858,79	2.490.347,34	2.039.145,71	191.683,18	2.230.828,89	259.518,45
02.03.05			DEPARTAMENTO DE PROJETOS, OBRAS E SERV.												
	15.452.0006.2062		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROJETOS, OBRAS E												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	91	893.000,00	127.000,00	1.020.000,00	926.575,18	90.403,77	1.016.978,95	836.183,77	92.442,74	928.626,51	88.352,44
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						632.754,55	62.665,70	695.420,25	574.105,06	58.969,62	633.074,68	62.345,57
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						28.104,11	3.209,67	31.313,78	24.870,27	3.233,84	28.104,11	3.209,67



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 15/ 59

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		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						24.613,09	773,64	25.386,73	23.973,94	1.412,79	25.386,73	0,00	
			43 13º SALÁRIO						37.442,49	2.430,31	39.872,80	29.429,75	8.815,01	38.244,76	1.628,04	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						14.863,01	0,00	14.863,01	13.265,47	1.597,54	14.863,01	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.902,22	710,19	9.612,41	8.103,45	798,77	8.902,22	710,19	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						179.895,71	20.614,26	200.509,97	162.435,83	17.615,17	180.051,00	20.458,97	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	92	196.000,00	73.000,00	269.000,00	258.770,51	8.337,12	267.107,63	236.594,39	22.176,12	258.770,51	8.337,12
		01	FGTS						39.070,00	3.620,45	42.690,45	35.395,18	3.674,82	39.070,00	3.620,45	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						219.700,51	4.716,67	224.417,18	201.199,21	18.501,30	219.700,51	4.716,67	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.000	93	30.000,00	0,00	30.000,00	24.700,00	5.000,00	29.700,00	24.700,00	5.000,00	29.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						24.700,00	5.000,00	29.700,00	24.700,00	5.000,00	29.700,00	0,00	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	94	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	9.019,20	8.062,60	17.081,80	8.494,80	8.244,00	16.738,80	343,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.340,20	0,00	1.340,20	815,80	524,40	1.340,20	0,00	
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	1.204,00	0,00	
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						6.475,00	0,00	6.475,00	6.475,00	0,00	6.475,00	0,00	
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	7.134,60	7.134,60	0,00	7.134,60	7.134,60	0,00	
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	585,00	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						0,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	343,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110.000	95	20.000,00	40.000,00	60.000,00	39.331,67	140,80	39.472,47	19.109,00	1.650,00	20.759,00	18.713,47
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						13.205,00	140,80	13.345,80	9.355,00	0,00	9.355,00	3.990,80	
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	
		20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						6.600,00	0,00	6.600,00	3.300,00	1.650,00	4.950,00	1.650,00	
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						17.246,67	0,00	17.246,67	4.174,00	0,00	4.174,00	13.072,67	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110.000	96	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	34.545,18	285,00	34.830,18	34.545,18	250,00	34.795,18	35,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.264,18	0,00	14.264,18	14.264,18	0,00	14.264,18	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00	0,00	
		96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	97	11.000,00	0,00	11.000,00	9.557,00	712,80	10.269,80	9.557,00	712,80	10.269,80	0,00
		32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS						0,00	712,80	712,80	0,00	712,80	712,80	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						9.557,00	0,00	9.557,00	9.557,00	0,00	9.557,00	0,00	
Total por Unidade Executora							1.250.000,00	200.000,00	1.450.000,00	1.302.498,74	112.942,09	1.415.440,83	1.169.184,14	130.475,66	1.299.659,80	115.781,03
Total por Unidade Orçamentária							28.676.000,00	11.265.767,05	39.941.767,05	27.018.591,01	2.094.911,40	29.113.502,41	19.998.236,03	1.826.908,16	21.825.144,19	7.288.358,22
02.04			DEPARTAMENTO DE PLANEJ. E DESENV. URBANO													
02.04.01			DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS													
	04.127.0008.2020		MANUTENÇÃO DA DIV. DE USO DE SOLO E LICE													
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.000	98	205.000,00	40.000,00	245.000,00	196.726,19	16.262,94	212.989,13	181.777,55	14.948,64	196.726,19	16.262,94



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 16/59

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	
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					135.864,97	11.969,66	147.834,63	125.191,12	10.673,85	135.864,97	11.969,66	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					12.685,37	1.372,29	14.057,66	11.346,87	1.338,50	12.685,37	1.372,29	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					4.606,35	0,00	4.606,35	4.606,35	0,00	4.606,35	0,00	
			43 13º SALÁRIO					8.491,70	0,00	8.491,70	8.044,00	447,70	8.491,70	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.892,92	0,00	3.892,92	3.892,92	0,00	3.892,92	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.678,46	0,00	3.678,46	3.678,46	0,00	3.678,46	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					27.506,42	2.920,99	30.427,41	25.017,83	2.488,59	27.506,42	2.920,99	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	99	45.000,00	10.000,00	55.000,00	42.674,38	3.822,25	46.496,63	39.043,89	3.630,49	42.674,38	3.822,25
			01 FGTS					4.492,12	407,03	4.899,15	4.149,62	342,50	4.492,12	407,03	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					38.182,26	3.415,22	41.597,48	34.894,27	3.287,99	38.182,26	3.415,22	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	100	70.000,00	-40.000,00	30.000,00	766,60	0,00	766,60	416,60	0,00	416,60	350,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					416,60	0,00	416,60	416,60	0,00	416,60	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	101	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	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	-120.000,00	80.000,00	73.786,75	0,00	73.786,75	0,00	0,00	0,00	73.786,75
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					73.786,75	0,00	73.786,75	0,00	0,00	0,00	73.786,75	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	103	20.000,00	0,00	20.000,00	14.306,70	0,00	14.306,70	11.957,00	2.349,70	14.306,70	0,00
			04 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					5.247,00	0,00	5.247,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					2.349,70	0,00	2.349,70	0,00	2.349,70	2.349,70	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	
Total por Unidade Executora						640.000,00	-200.000,00	440.000,00	328.260,62	20.085,19	348.345,81	233.195,04	20.928,83	254.123,87	94.221,94
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	2.153,91	352.153,91	329.378,48	16.136,79	345.515,27	311.019,00	18.359,48	329.378,48	16.136,79
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					239.504,43	14.039,38	253.543,81	224.471,40	15.033,03	239.504,43	14.039,38	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					19.086,43	0,00	19.086,43	19.086,43	0,00	19.086,43	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					9.203,23	617,75	9.820,98	8.486,11	717,12	9.203,23	617,75	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					1.905,99	0,00	1.905,99	1.905,99	0,00	1.905,99	0,00	
			43 13º SALÁRIO					10.608,46	0,00	10.608,46	10.608,46	0,00	10.608,46	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					6.714,40	0,00	6.714,40	6.714,40	0,00	6.714,40	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					5.298,37	0,00	5.298,37	5.298,37	0,00	5.298,37	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					37.057,17	1.479,66	38.536,83	34.447,84	2.609,33	37.057,17	1.479,66	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	105	70.000,00	92.846,09	162.846,09	90.834,79	3.575,36	94.410,15	86.763,12	4.071,67	90.834,79	3.575,36
			01 FGTS					14.337,28	186,63	14.523,91	14.121,10	216,18	14.337,28	186,63	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					76.497,51	3.388,73	79.886,24	72.642,02	3.855,49	76.497,51	3.388,73	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	106	70.000,00	0,00	70.000,00	48.660,39	1.391,50	50.051,89	46.974,77	0,00	46.974,77	3.077,12
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					36.431,00	0,00	36.431,00	34.745,38	0,00	34.745,38	1.685,62	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 17/59

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.964,00	0,00	9.964,00	9.964,00	0,00	9.964,00	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						2.265,39	1.081,50	3.346,89	2.265,39	0,00	2.265,39	1.081,50
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	107	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	108	20.000,00	0,00	20.000,00	661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						661,00	0,00	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00
Total por Unidade Executora						530.000,00	95.000,00	625.000,00	469.534,66	21.103,65	490.638,31	445.417,89	22.431,15	467.849,04	22.789,27
02.04.03															
04.125.0008.2022															
DIVISÃO DE TRANSITO															
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TRÂNSITO															
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	109	415.000,00	40.000,00	455.000,00	384.768,10	36.906,70	421.674,80	345.364,19	39.903,91	385.268,10	36.406,70
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						262.641,24	26.592,72	289.233,96	235.815,48	27.325,76	263.141,24	26.092,72
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.693,84	1.494,33	13.188,17	10.258,04	1.435,80	11.693,84	1.494,33
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.037,83	0,00	5.037,83	4.367,61	670,22	5.037,83	0,00
			43 13º SALÁRIO						16.758,75	982,68	17.741,43	13.010,03	3.748,72	16.758,75	982,68
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.647,74	0,00	7.647,74	7.647,74	0,00	7.647,74	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						9.195,61	0,00	9.195,61	9.195,61	0,00	9.195,61	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						71.793,09	7.836,97	79.630,06	65.069,68	6.723,41	71.793,09	7.836,97
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	110	85.000,00	10.000,00	95.000,00	88.249,97	5.910,28	94.160,25	82.441,96	5.808,01	88.249,97	5.910,28
			01 FGTS						9.823,09	494,23	10.317,32	9.359,28	463,81	9.823,09	494,23
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						78.426,88	5.416,05	83.842,93	73.082,68	5.344,20	78.426,88	5.416,05
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	111	10.000,00	6.000,00	16.000,00	13.360,00	1.500,00	14.860,00	13.360,00	1.500,00	14.860,00	0,00
			14 DIÁRIAS NO PAIS						13.360,00	1.500,00	14.860,00	13.360,00	1.500,00	14.860,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	112	50.000,00	6.000,00	56.000,00	36.944,08	2.853,57	39.797,65	25.465,68	8.319,97	33.785,65	6.012,00
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						647,18	1.529,57	2.176,75	647,18	1.529,57	2.176,75	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.649,90	0,00	3.649,90	3.562,50	87,40	3.649,90	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.380,00	0,00	3.380,00	1.690,00	0,00	1.690,00	1.690,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						5.996,00	0,00	5.996,00	0,00	2.998,00	2.998,00	2.998,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00	0,00
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	383,00	0,00
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						7.920,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						8.738,00	0,00	8.738,00	8.738,00	0,00	8.738,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						602,00	1.324,00	1.926,00	0,00	602,00	602,00	1.324,00
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						939,00	0,00	939,00	939,00	0,00	939,00	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	113	50.000,00	0,00	50.000,00	39.130,31	4.540,00	43.670,31	36.597,70	4.534,21	41.131,91	2.538,40
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.130,46	0,00	10.130,46	7.597,85	844,21	8.442,06	1.688,40



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 18/59

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 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00			
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					27.175,85	3.690,00	30.865,85	27.175,85	3.690,00	30.865,85	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	114	70.000,00	10.000,00	80.000,00	57.077,12	6.773,98	63.851,10	45.222,24	4.429,18	49.651,42	14.199,68		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					23.576,90	5.676,00	29.252,90	18.472,02	946,20	19.418,22	9.834,68			
			11 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					23.760,00	0,00	23.760,00	17.820,00	1.980,00	19.800,00	3.960,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00			
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					2.827,64	642,47	3.470,11	2.827,64	642,47	3.470,11	0,00			
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					702,25	67,56	769,81	702,25	67,56	769,81	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					4.050,55	387,95	4.438,50	4.050,55	387,95	4.438,50	0,00			
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.685,78	0,00	1.685,78	875,78	405,00	1.280,78	405,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	115	80.000,00	0,00	80.000,00	3.056,00	45.106,00	48.162,00	2.266,00	4.576,00	6.842,00	41.320,00		
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00			
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					2.266,00	3.786,00	6.052,00	2.266,00	3.786,00	6.052,00	0,00			
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00			
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					0,00	39.900,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	39.900,00			
Total por Unidade Executora								760.000,00	72.000,00	832.000,00	622.585,58	103.590,53	726.176,11	550.717,77	69.071,28	619.789,05	106.387,06
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	355.000,00	945.000,00	710.741,40	79.569,02	790.310,42	647.622,08	63.119,32	710.741,40	79.569,02		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					584.350,00	61.851,24	646.201,24	526.501,56	57.848,44	584.350,00	61.851,24			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					20.020,97	1.137,08	21.158,05	18.402,92	1.618,05	20.020,97	1.137,08			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					19.024,28	216,44	19.240,72	19.024,28	0,00	19.024,28	216,44			
			43 13º SALÁRIO					21.616,50	2.139,69	23.756,19	21.616,50	0,00	21.616,50	2.139,69			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					8.120,11	2.955,74	11.075,85	8.120,11	0,00	8.120,11	2.955,74			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					6.216,46	2.778,53	8.994,99	6.216,46	0,00	6.216,46	2.778,53			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					51.393,08	8.490,30	59.883,38	47.740,25	3.652,83	51.393,08	8.490,30			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	117	115.000,00	105.000,00	220.000,00	148.673,61	18.205,37	166.878,98	133.123,03	15.530,23	148.653,26	18.225,72		
			01 FGTS					11.875,85	2.443,31	14.319,16	9.856,98	1.998,52	11.855,50	2.463,66			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					136.797,76	15.762,06	152.559,82	123.266,05	13.531,71	136.797,76	15.762,06			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	118	4.000,00	0,00	4.000,00	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00		
			14 DIÁRIAS NO PAIS					3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	119	6.000,00	0,00	6.000,00	803,50	0,00	803,50	803,50	0,00	803,50	0,00		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					793,70	0,00	793,70	793,70	0,00	793,70	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	120	15.000,00	0,00	15.000,00	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00			
04.127.0008.2064 SEGURANÇA PÚBLICA																	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 19/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Econômica/ Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	121	260.000,00	654.630,03	914.630,03	658.262,17	71.264,71	729.526,88	584.632,56	74.880,56	659.513,12	70.013,76
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						464.800,75	57.392,13	522.192,88	405.990,83	58.919,39	464.910,22	57.282,66
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.028,60	1.991,11	15.019,71	11.110,35	1.918,25	13.028,60	1.991,11
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						24.859,37	344,44	25.203,81	24.248,70	955,11	25.203,81	0,00
	43		13º SALÁRIO						28.348,56	1.971,32	30.319,88	27.188,66	2.150,20	29.338,86	981,02
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.015,81	0,00	5.015,81	3.695,67	1.320,14	5.015,81	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.759,30	0,00	6.759,30	5.452,55	1.113,49	6.566,04	193,26
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						115.449,78	9.565,71	125.015,49	106.945,80	8.503,98	115.449,78	9.565,71
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	122	50.000,00	169.706,95	219.706,95	152.959,35	18.025,33	170.984,68	134.224,70	18.734,65	152.959,35	18.025,33
	01		FGTS						38.551,62	3.502,26	42.053,88	34.978,31	3.573,31	38.551,62	3.502,26
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						114.407,73	14.523,07	128.930,80	99.246,39	15.161,34	114.407,73	14.523,07
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	123	50.000,00	0,00	50.000,00	9.927,77	955,00	10.882,77	7.346,77	316,00	7.662,77	3.220,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						3.560,79	0,00	3.560,79	3.560,79	0,00	3.560,79	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.867,00	132,00	5.999,00	3.470,00	132,00	3.602,00	2.397,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						315,98	823,00	1.138,98	315,98	0,00	315,98	823,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	124	900.000,00	-124.336,98	775.663,02	551.010,50	0,00	551.010,50	31.805,00	90.000,00	121.805,00	429.205,50
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						543.490,00	0,00	543.490,00	25.990,00	90.000,00	115.990,00	427.500,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.720,50	0,00	2.720,50	1.015,00	0,00	1.015,00	1.705,50
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	125	200.000,00	0,00	200.000,00	1.890,00	102.400,00	104.290,00	1.890,00	0,00	1.890,00	102.400,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	102.400,00	102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00
Total por Unidade Executora						2.190.000,00	1.160.000,00	3.350.000,00	2.237.714,30	290.419,43	2.528.133,73	1.544.893,64	262.580,76	1.807.474,40	720.659,33
Total por Unidade Orçamentária						4.120.000,00	1.127.000,00	5.247.000,00	3.658.095,16	435.198,80	4.093.293,96	2.774.224,34	375.012,02	3.149.236,36	944.057,60
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	40.000,00	190.000,00	187.537,68	240,00	187.777,68	176.274,68	11.263,00	187.537,68	240,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.896,90	240,00	20.136,90	19.271,90	625,00	19.896,90	240,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
	20		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
	21		MATERIAL DE COPA E COZINHA						50.549,78	0,00	50.549,78	50.549,78	0,00	50.549,78	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						15.398,00	0,00	15.398,00	4.760,00	10.638,00	15.398,00	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00
	26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
	30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						88.310,00	0,00	88.310,00	88.310,00	0,00	88.310,00	0,00
	41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						2.738,00	0,00	2.738,00	2.738,00	0,00	2.738,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 20/59

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 FÍ	1 110.000	127	150.000,00	-123.000,00	27.000,00	16.265,00	0,00	16.265,00	16.265,00	0,00	16.265,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.265,00	0,00	16.265,00	16.265,00	0,00	16.265,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	128	2.900.000,00	3.293.000,00	6.193.000,00	6.130.888,23	23.750,00	6.154.638,23	6.016.870,11	104.458,00	6.121.328,11	33.310,12
		04	DIREITOS AUTORAIS						78.648,45	0,00	78.648,45	78.648,45	0,00	78.648,45	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						717.984,28	23.750,00	741.734,28	627.613,16	94.371,00	721.984,16	19.750,12
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						6.245,00	0,00	6.245,00	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						494.455,00	0,00	494.455,00	494.245,00	0,00	494.245,00	210,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						889.565,00	0,00	889.565,00	889.565,00	0,00	889.565,00	0,00
		23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS						3.814.432,50	0,00	3.814.432,50	3.801.082,50	0,00	3.801.082,50	13.350,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.764,00	0,00	17.764,00	8.472,00	9.292,00	17.764,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	30.300,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						795,00	0,00	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						64.200,00	0,00	64.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						16.499,00	0,00	16.499,00	16.499,00	0,00	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	-108.070,00	130.930,00	45.118,20	0,00	45.118,20	45.118,20	0,00	45.118,20	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						31.874,35	0,00	31.874,35	31.874,35	0,00	31.874,35	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.342,65	0,00	1.342,65	1.342,65	0,00	1.342,65	0,00
		43	13º SALÁRIO						727,18	0,00	727,18	727,18	0,00	727,18	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						11.174,02	0,00	11.174,02	11.174,02	0,00	11.174,02	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	130	28.000,00	38.070,00	66.070,00	39.718,23	2.130,14	41.848,37	37.508,21	2.210,02	39.718,23	2.130,14
		01	FGTS						3.059,92	107,14	3.167,06	2.962,72	97,20	3.059,92	107,14
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.658,31	2.023,00	38.681,31	34.545,49	2.112,82	36.658,31	2.023,00
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	131	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	12.700,00	1.000,00	13.700,00	12.700,00	1.000,00	13.700,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						12.700,00	1.000,00	13.700,00	12.700,00	1.000,00	13.700,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	132	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	11.968,20	0,00	11.968,20	8.118,20	0,00	8.118,20	3.850,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.768,20	0,00	5.768,20	1.918,20	0,00	1.918,20	3.850,00
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	133	143.000,00	80.000,00	223.000,00	167.817,24	0,00	167.817,24	167.117,24	700,00	167.817,24	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						114.022,24	0,00	114.022,24	114.022,24	0,00	114.022,24	0,00
		41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						7.495,00	0,00	7.495,00	6.795,00	700,00	7.495,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
	23.695.0010.2063		CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ROTEIROS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	134	100.000,00	15.000,00	115.000,00	50.381,76	10.363,28	60.745,04	49.981,76	4.751,78	54.733,54	6.011,50
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						2.026,00	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00	2.026,00	0,00
		03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS						1.248,00	3.378,50	4.626,50	1.248,00	1.735,00	2.983,00	1.643,50



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 21/59

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			
			04 GÁS ENGARRAFADO					188,00		0,00	188,00	188,00		0,00	188,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.315,31		285,00	8.600,31	7.915,31		285,00	8.200,31	400,00	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					6.658,50		2.731,78	9.390,28	6.658,50		2.731,78	9.390,28	0,00	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					7.920,00		0,00	7.920,00	7.920,00		0,00	7.920,00	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.632,00		0,00	1.632,00	1.632,00		0,00	1.632,00	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					687,15		0,00	687,15	687,15		0,00	687,15	0,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00		810,00	810,00	0,00		0,00	0,00	810,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					16.938,80		0,00	16.938,80	16.938,80		0,00	16.938,80	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					1.620,00		3.158,00	4.778,00	1.620,00		0,00	1.620,00	3.158,00	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					3.148,00		0,00	3.148,00	3.148,00		0,00	3.148,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	135	100.000,00	0,00	100.000,00	87.297,98	10.100,00	97.397,98	57.754,64	4.160,00	61.914,64	35.483,34	
			05 DIREITOS AUTORAIS					2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					29.213,00		10.100,00	39.313,00	14.419,66		4.160,00	18.579,66	20.733,34	
			39 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					1.085,00		0,00	1.085,00	1.085,00		0,00	1.085,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					54.999,98		0,00	54.999,98	40.249,98		0,00	40.249,98	14.750,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	136	2.100.000,00	-965.000,00	1.135.000,00	811.261,55	106.662,00	917.923,55	614.642,95	268.940,00	883.582,95	34.340,60	
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					645.849,30		0,00	645.849,30	454.147,70		191.040,00	645.187,70	661,60	
			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	
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					0,00		1.262,00	1.262,00	0,00		0,00	0,00	1.262,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					2.000,00		500,00	2.500,00	2.000,00		0,00	2.000,00	500,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					0,00		27.000,00	27.000,00	0,00		0,00	0,00	27.000,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					29.383,25		0,00	29.383,25	29.383,25		0,00	29.383,25	0,00	
			48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					712,00		0,00	712,00	712,00		0,00	712,00	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					0,00		77.900,00	77.900,00	0,00		77.900,00	77.900,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					2.067,00		0,00	2.067,00	0,00		0,00	0,00	2.067,00	
			80 HOSPEDAGENS					2.850,00		0,00	2.850,00	0,00		0,00	0,00	2.850,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					27.000,00		0,00	27.000,00	27.000,00		0,00	27.000,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	405	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00	3.325.774,50	130.887,00	3.456.661,50	3.156.674,50	6.900,00	3.163.574,50	293.087,00	
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					7.045,50		0,00	7.045,50	7.045,50		0,00	7.045,50	0,00	
			20 EMBARCAÇÕES					5.100,00		0,00	5.100,00	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00	
			33 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					5.600,00		0,00	5.600,00	5.600,00		0,00	5.600,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					46.108,00		7.165,00	53.273,00	46.108,00		0,00	46.108,00	7.165,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					940,00		0,00	940,00	940,00		0,00	940,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					47.683,00		0,00	47.683,00	47.683,00		0,00	47.683,00	0,00	
			48 VEÍCULOS DIVERSOS					2.505.400,00		0,00	2.505.400,00	2.505.400,00		0,00	2.505.400,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					707.898,00		123.722,00	831.620,00	543.898,00		1.800,00	545.698,00	285.922,00	
Total por Unidade Executora								6.000.000,00	7.940.000,00	13.940.000,00	10.886.728,57	285.132,42	11.171.860,99	10.359.025,49	404.382,80	10.763.408,29	408.452,70
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	20.000,00	22.000,00	19.377,12	-3.339,70	16.037,42	6.941,28	1.583,54	8.524,82	7.512,60	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							0,00	156,28	156,28	0,00	0,00	0,00	156,28	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 22/ 59

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	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						289,00	0,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						45,70	0,00	45,70	45,70	0,00	45,70	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						10.964,79	1.699,85	12.664,64	4.766,58	1.044,54	5.811,12	6.853,52
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.734,83	-5.195,83	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00
			35 MATERIAL LABORATORIAL						502,80	0,00	502,80	0,00	0,00	0,00	502,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	138	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	16.090,00	0,00	16.090,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.890,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.090,00	0,00	16.090,00	8.200,00	0,00	8.200,00	7.890,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	139	40.000,00	-15.000,00	25.000,00	7.558,00	0,00	7.558,00	5.358,00	2.200,00	7.558,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						6.670,00	0,00	6.670,00	4.470,00	2.200,00	6.670,00	0,00
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	46.000,00	98.000,00	77.463,85	1.619,20	79.083,05	77.463,85	0,00	77.463,85	1.619,20
			04 GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS						300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						975,92	0,00	975,92	975,92	0,00	975,92	0,00
			11 MATERIAL QUÍMICO						0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
			19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						13.065,33	1.375,20	14.440,53	13.065,33	0,00	13.065,33	1.375,20
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						37.335,00	0,00	37.335,00	37.335,00	0,00	37.335,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
			42 FERRAMENTAS						1.250,60	0,00	1.250,60	1.250,60	0,00	1.250,60	0,00
			46 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL						65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	141	20.000,00	3.000,00	23.000,00	15.520,00	0,00	15.520,00	13.500,00	520,00	14.020,00	1.500,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.500,00	0,00	7.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	1.500,00
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
			20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						520,00	0,00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	142	38.000,00	-19.000,00	19.000,00	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	13.070,00	0,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
			17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	143	40.000,00	0,00	40.000,00	17.168,30	1.799,00	18.967,30	15.168,30	2.000,00	17.168,30	1.799,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	368,00	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						3.013,00	1.799,00	4.812,00	1.223,00	1.790,00	3.013,00	1.799,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 23/59

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		
			38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OF					210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00		
			39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E					2.931,30	0,00	2.931,30	2.931,30	0,00	2.931,30	0,00		
			87 MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R					5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00	0,00	5.360,00	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	309.272,69	739.272,69	480.716,63	40.859,20	521.575,83	443.716,25	38.765,31	482.481,56	39.094,27
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							289.821,30	25.106,68	314.927,98	266.061,71	24.076,22	290.137,93	24.790,05
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.276,93	928,15	8.205,08	6.348,78	928,15	7.276,93	928,15
	42		FÉRIAS INDENIZADAS							15.403,61	670,22	16.073,83	15.239,24	670,22	15.909,46	164,37
	43		13º SALÁRIO							19.891,62	693,63	20.585,25	19.384,86	1.200,39	20.585,25	0,00
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO							4.619,24	0,00	4.619,24	4.619,24	0,00	4.619,24	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL							5.583,09	0,00	5.583,09	5.583,09	0,00	5.583,09	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL							138.120,84	13.460,52	151.581,36	126.479,33	11.890,33	138.369,66	13.211,70
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	145	24.000,00	55.727,31	79.727,31	68.989,91	10.218,28	79.208,19	59.511,21	9.478,70	68.989,91	10.218,28
	01		FGTS							14.370,56	1.818,70	16.189,26	12.710,01	1.660,55	14.370,56	1.818,70
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS							54.619,35	8.399,58	63.018,93	46.801,20	7.818,15	54.619,35	8.399,58
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.000	146	20.000,00	22.000,00	42.000,00	24.999,64	222,70	25.222,34	23.889,54	832,10	24.721,64	500,70
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO							2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00
	08		ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE							832,10	0,00	832,10	0,00	832,10	832,10	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS							1.243,54	222,70	1.466,24	965,54	0,00	965,54	500,70
	31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS							20.670,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00	20.670,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	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	-7.000,00	13.000,00	7.894,00	525,00	8.419,00	7.894,00	525,00	8.419,00	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E							0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	0,00
	Total por Unidade Executora						722.000,00	410.000,00	1.132.000,00	748.847,45	51.903,68	800.751,13	674.712,43	55.904,65	730.617,08	70.134,05
	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	62.396,02	279.396,02	245.604,23	19.361,72	264.965,95	226.242,51	19.361,72	245.604,23	19.361,72
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS							212.058,59	18.719,40	230.777,99	193.339,19	18.719,40	212.058,59	18.719,40
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							7.075,31	642,32	7.717,63	6.432,99	642,32	7.075,31	642,32
	42		FÉRIAS INDENIZADAS							798,93	0,00	798,93	798,93	0,00	798,93	0,00
	43		13º SALÁRIO							11.394,73	0,00	11.394,73	11.394,73	0,00	11.394,73	0,00
	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							11.809,88	0,00	11.809,88	11.809,88	0,00	11.809,88	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.000	150	52.000,00	72.603,98	124.603,98	86.801,45	4.065,96	90.867,41	82.735,49	4.065,96	86.801,45	4.065,96



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 24/59

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				
			01 FGTS						11.471,78	0,00	11.471,78	11.471,78	0,00	11.471,78	0,00			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						75.329,67	4.065,96	79.395,63	71.263,71	4.065,96	75.329,67	4.065,96			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	151	20.000,00	0,00	20.000,00	9.400,00	1.000,00	10.400,00	9.400,00	1.000,00	10.400,00	0,00			
			14 DIÁRIAS NO PAIS						9.400,00	1.000,00	10.400,00	9.400,00	1.000,00	10.400,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	152	36.000,00	0,00	36.000,00	15.105,22	0,00	15.105,22	4.589,40	4.116,00	8.705,40	6.399,82			
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						10.465,00	0,00	10.465,00	4.065,18	0,00	4.065,18	6.399,82			
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00	4.116,00	0,00			
			36 MATERIAL HOSPITALAR						524,22	0,00	524,22	524,22	0,00	524,22	0,00			
	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	1.265,00	0,00	1.265,00	1.040,00	0,00	1.040,00	225,00			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00			
			80 HOSPEDAGENS						825,00	0,00	825,00	600,00	0,00	600,00	225,00			
Total por Unidade Executora									360.000,00	135.000,00	495.000,00	358.175,90	24.427,68	382.603,58	324.007,40	28.543,68	352.551,08	30.052,50
Total por Unidade Orçamentária									7.082.000,00	8.485.000,00	15.567.000,00	11.993.751,92	361.463,78	12.355.215,70	11.357.745,32	488.831,13	11.846.576,45	508.639,25
02.06			DEPARTAMENTO DE DESENVOLV E AÇÃO SOCIAL															
02.06.01			C.R.A.S.															
	08.241.0014.2034		FORTALECIMENTO DA MALHA SOCIAL															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	155	108.000,00	0,00	108.000,00	8.572,95	480,00	9.052,95	6.663,95	1.909,00	8.572,95	480,00			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.088,95	480,00	7.568,95	5.389,95	1.699,00	7.088,95	480,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00			
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00	0,00			
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	156	12.000,00	2.800,00	14.800,00	14.230,74	475,00	14.705,74	13.835,24	0,00	13.835,24	870,50			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						8.135,60	0,00	8.135,60	8.135,60	0,00	8.135,60	0,00			
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						1.770,30	0,00	1.770,30	1.374,80	0,00	1.374,80	395,50			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						473,40	0,00	473,40	473,40	0,00	473,40	0,00			
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.220,30	475,00	1.695,30	1.220,30	0,00	1.220,30	475,00			
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.631,14	0,00	2.631,14	2.631,14	0,00	2.631,14	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.004	418	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	157	10.000,00	0,00	10.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00			
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	158	10.000,00	0,00	10.000,00	5.903,40	0,00	5.903,40	2.897,95	800,00	3.697,95	2.205,45			
			01 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	497,95	0,00	497,95	605,45			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						4.800,00	0,00	4.800,00	2.400,00	800,00	3.200,00	1.600,00			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 25/59

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	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	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	161	25.000,00	0,00	25.000,00	9.396,73	1.038,80	10.435,53	6.908,98	1.038,80	7.947,78	2.487,75
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.031,93	708,80	6.740,73	3.861,13	708,80	4.569,93	2.170,80
	14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						821,40	0,00	821,40	821,40	0,00	821,40	0,00
	15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						0,00	330,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						316,95	0,00	316,95	0,00	0,00	0,00	316,95
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						353,95	0,00	353,95	353,95	0,00	353,95	0,00
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						200,50	0,00	200,50	200,50	0,00	200,50	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.672,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	1.672,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	162	12.000,00	2.800,00	14.800,00	14.620,94	0,00	14.620,94	12.282,64	2.338,30	14.620,94	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.989,09	0,00	9.989,09	7.650,79	2.338,30	9.989,09	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.798,85	0,00	1.798,85	1.798,85	0,00	1.798,85	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						2.531,00	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00	2.531,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 110.000	163	43.000,00	-4.900,00	38.100,00	27.732,00	0,00	27.732,00	22.132,00	2.000,00	24.132,00	3.600,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.492,00	0,00	27.492,00	21.892,00	2.000,00	23.892,00	3.600,00
	23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 110.000	164	10.000,00	9.900,00	19.900,00	13.844,00	0,00	13.844,00	6.672,00	2.724,00	9.396,00	4.448,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.344,00	0,00	9.344,00	2.172,00	2.724,00	4.896,00	4.448,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	74		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS						2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
	08.244.0013.2061		MANUTENÇÃO DA DIVISÃO CRAS												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	165	383.000,00	85.000,00	468.000,00	364.323,87	38.655,30	402.979,17	328.882,64	35.441,23	364.323,87	38.655,30
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						260.308,39	30.358,14	290.666,53	234.316,34	25.992,05	260.308,39	30.358,14
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						11.626,99	1.286,71	12.913,70	10.248,14	1.378,85	11.626,99	1.286,71
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						13.416,16	502,66	13.918,82	11.408,83	2.007,33	13.416,16	502,66
	43		13º SALÁRIO						15.455,59	1.660,28	17.115,87	13.935,04	1.520,55	15.455,59	1.660,28
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.017,58	548,19	12.565,77	12.017,58	0,00	12.017,58	548,19
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						7.920,96	278,80	8.199,76	7.920,96	0,00	7.920,96	278,80
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						43.578,20	4.020,52	47.598,72	39.035,75	4.542,45	43.578,20	4.020,52
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	166	107.000,00	0,00	107.000,00	74.965,96	8.324,90	83.290,86	65.969,07	8.996,89	74.965,96	8.324,90
	01		FGTS						7.824,16	902,71	8.726,87	6.808,93	1.015,23	7.824,16	902,71
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.141,80	7.422,19	74.563,99	59.160,14	7.981,66	67.141,80	7.422,19
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	167	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 26/59

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 FÍ	1 110.000	168	17.000,00	15.000,00	32.000,00	15.195,70	0,00	15.195,70	11.396,76	1.266,30	12.663,06	2.532,64
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.195,70	0,00	15.195,70	11.396,76	1.266,30	12.663,06	2.532,64
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	169	90.000,00	0,00	90.000,00	67.059,90	0,00	67.059,90	67.059,90	0,00	67.059,90	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.224,90	0,00	5.224,90	5.224,90	0,00	5.224,90	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						57.795,00	0,00	57.795,00	57.795,00	0,00	57.795,00	0,00
		08.244.0014.1016	CONSTRUÇÃO DO NUPS												
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	170	800.000,00	-300.000,00	500.000,00	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	34.387,32	1.895,00	36.282,32	32.380,40	3.901,92	36.282,32	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.188,92	0,00	11.188,92	9.182,00	2.006,92	11.188,92	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						649,00	0,00	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						334,70	0,00	334,70	334,70	0,00	334,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	395,00	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						85,80	0,00	85,80	85,80	0,00	85,80	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						1.109,40	0,00	1.109,40	1.109,40	0,00	1.109,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						12.315,50	0,00	12.315,50	12.315,50	0,00	12.315,50	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						5.570,00	1.500,00	7.070,00	5.570,00	1.500,00	7.070,00	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	172	38.000,00	2.810,25	40.810,25	39.622,78	1.039,40	40.662,18	35.640,58	5.021,60	40.662,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						25.340,70	0,00	25.340,70	21.358,50	3.982,20	25.340,70	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						699,52	0,00	699,52	699,52	0,00	699,52	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.856,00	1.039,40	3.895,40	2.856,00	1.039,40	3.895,40	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						10.726,56	0,00	10.726,56	10.726,56	0,00	10.726,56	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.003	406	0,00	37.873,01	37.873,01	15.253,60	2.661,90	17.915,50	15.253,60	1.227,50	16.481,10	1.434,40
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.013,80	1.227,50	8.241,30	7.013,80	1.227,50	8.241,30	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.018,30	0,00	3.018,30	3.018,30	0,00	3.018,30	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.315,50	974,40	5.289,90	4.315,50	0,00	4.315,50	974,40
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						906,00	0,00	906,00	906,00	0,00	906,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	173	21.000,00	28.096,00	49.096,00	31.095,40	3.177,84	34.273,24	31.095,40	0,00	31.095,40	3.177,84
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.876,25	3.177,84	25.054,09	21.876,25	0,00	21.876,25	3.177,84
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.830,85	0,00	1.830,85	1.830,85	0,00	1.830,85	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.146,30	0,00	4.146,30	4.146,30	0,00	4.146,30	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.242,00	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00	3.242,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	6 100.004	174	70.000,00	30.000,00	100.000,00	89.304,70	7.875,20	97.179,90	77.055,56	14.913,11	91.968,67	5.211,23



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 27 / 59

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		
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS					630,50	0,00	630,50	630,50	0,00	630,50	0,00		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					77.020,80	7.875,20	84.896,00	65.274,42	14.605,83	79.880,25	5.015,75		
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					5.241,39	0,00	5.241,39	5.166,39	0,00	5.166,39	75,00		
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					395,90	0,00	395,90	395,90	0,00	395,90	0,00		
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1.517,71	0,00	1.517,71	1.164,95	232,28	1.397,23	120,48		
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					1.721,00	0,00	1.721,00	1.721,00	0,00	1.721,00	0,00		
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	265,50	0,00		
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					756,90	0,00	756,90	756,90	0,00	756,90	0,00		
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00		
			45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME					75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00		
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1	110.000	175	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	44.960,00	360,00	45.320,00	31.428,26	5.203,91	36.632,17	8.687,83
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							10.833,00	360,00	11.193,00	5.833,00	2.360,00	8.193,00	3.000,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS							34.127,00	0,00	34.127,00	25.595,26	2.843,91	28.439,17	5.687,83
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.003	407	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	7.200,00	2.100,00	9.300,00	4.200,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							13.500,00	0,00	13.500,00	7.200,00	2.100,00	9.300,00	4.200,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5	500.015	176	33.000,00	-10.096,00	22.904,00	22.904,00	0,00	22.904,00	18.560,00	1.448,00	20.008,00	2.896,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							22.904,00	0,00	22.904,00	18.560,00	1.448,00	20.008,00	2.896,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	6	100.004	177	90.000,00	0,00	90.000,00	77.855,97	1.045,50	78.901,47	61.893,90	10.189,10	72.083,00	6.818,47
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							56.070,27	-3.096,00	52.974,27	40.935,40	6.876,40	47.811,80	5.162,47
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO							0,00	1.656,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA							21.785,70	2.485,50	24.271,20	20.958,50	3.312,70	24.271,20	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1	110.000	178	40.000,00	40.000,00	80.000,00	70.657,30	0,00	70.657,30	66.657,30	1.600,00	68.257,30	2.400,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							61.787,00	0,00	61.787,00	57.787,00	1.600,00	59.387,00	2.400,00
		07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRES							2.047,30	0,00	2.047,30	2.047,30	0,00	2.047,30	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS							900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS							1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS							133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS							4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5	500.003	408	0,00	23.344,00	23.344,00	20.944,00	0,00	20.944,00	10.822,00	3.374,00	14.196,00	6.748,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS							20.944,00	0,00	20.944,00	10.822,00	3.374,00	14.196,00	6.748,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	6	100.004	179	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.000	180	10.000,00	0,00	10.000,00	7.740,00	0,00	7.740,00	600,00	0,00	600,00	7.140,00
		26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS							600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL							7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00
Total por Unidade Executora							2.155.000,00	-68.444,26	2.086.555,74	1.107.271,26	67.028,84	1.174.300,10	941.488,13	105.493,66	1.046.981,79	127.318,31

02.06.02

27.812.0017.1022

DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

EVENTOS ESPORTIVOS



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 29/59

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	
		4.4.90.51	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
	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	3.320,00	1.000,00	4.320,00	3.320,00	1.000,00	4.320,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.320,00	1.000,00	4.320,00	3.320,00	1.000,00	4.320,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	192	95.000,00	33.000,00	128.000,00	107.205,65	9.985,00	117.190,65	93.360,40	0,00	93.360,40	23.830,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.988,80	2.300,00	17.288,80	14.988,80	0,00	14.988,80	2.300,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						81.969,18	7.685,00	89.654,18	68.373,93	0,00	68.373,93	21.280,25
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						3.200,16	0,00	3.200,16	3.200,16	0,00	3.200,16	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						3.645,48	0,00	3.645,48	3.645,48	0,00	3.645,48	0,00
		28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA						1.847,03	0,00	1.847,03	1.847,03	0,00	1.847,03	0,00
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						735,00	0,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	193	50.000,00	20.000,00	70.000,00	57.291,93	0,00	57.291,93	50.168,88	2.374,32	52.543,20	4.748,73
		05	DIREITOS AUTORAIS						3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.491,93	0,00	28.491,93	21.368,88	2.374,32	23.743,20	4.748,73
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	194	100.000,00	67.000,00	167.000,00	131.234,00	7.920,00	139.154,00	96.819,00	4.435,00	101.254,00	37.900,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						103.669,00	2.500,00	106.169,00	70.169,00	2.800,00	72.969,00	33.200,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						4.870,00	0,00	4.870,00	4.870,00	0,00	4.870,00	0,00
		48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
		79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO						1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	915,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	195	80.000,00	0,00	80.000,00	13.780,00	23.547,00	37.327,00	13.780,00	3.180,00	16.960,00	20.367,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						6.840,00	12.792,00	19.632,00	6.840,00	0,00	6.840,00	12.792,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
		20	EMBARCAÇÕES						6.940,00	7.575,00	14.515,00	6.940,00	0,00	6.940,00	7.575,00
	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	30.000,00	374.000,00	274.661,88	28.190,38	302.852,26	250.423,16	25.135,14	275.558,30	27.293,96
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						209.535,71	20.016,88	229.552,59	190.764,10	18.997,81	209.761,91	19.790,68
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						13.584,00	1.551,15	15.135,15	12.046,73	1.537,27	13.584,00	1.551,15
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						3.200,00	670,22	3.870,22	3.200,00	670,22	3.870,22	0,00
		43	13º SALÁRIO						9.939,09	2.852,20	12.791,29	9.182,63	756,46	9.939,09	2.852,20
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						9.974,32	0,00	9.974,32	9.974,32	0,00	9.974,32	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						6.003,01	0,00	6.003,01	6.003,01	0,00	6.003,01	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 30/59

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	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						22.425,75	3.099,93	25.525,68	19.252,37	3.173,38	22.425,75	3.099,93
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	197	69.000,00	15.000,00	84.000,00	60.103,94	5.291,38	65.395,32	55.019,33	5.084,61	60.103,94	5.291,38
		01	FGTS						3.079,18	111,11	3.190,29	2.925,84	153,34	3.079,18	111,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						57.024,76	5.180,27	62.205,03	52.093,49	4.931,27	57.024,76	5.180,27
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	199	10.000,00	0,00	10.000,00	1.717,21	7.843,00	9.560,21	816,00	86,21	902,21	8.658,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.631,00	0,00	1.631,00	816,00	0,00	816,00	815,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						0,00	7.843,00	7.843,00	0,00	0,00	0,00	7.843,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						86,21	0,00	86,21	0,00	86,21	86,21	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	66.913,94	0,00	66.913,94	63.068,75	0,00	63.068,75	3.845,19
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						65.113,94	0,00	65.113,94	61.268,75	0,00	61.268,75	3.845,19
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	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	510.000,00	2.862.000,00	1.207.773,42	150.557,32	1.358.330,74	996.697,39	59.304,84	1.056.002,23	302.328,51
02.06.03															
13.392.0018.1018															
DIVISÃO DE CULTURA															
OFICINAS E CURSOS CULTURAIS															
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	203	12.000,00	0,00	12.000,00	11.868,10	0,00	11.868,10	11.868,10	0,00	11.868,10	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.868,10	0,00	11.868,10	11.868,10	0,00	11.868,10	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	204	30.000,00	0,00	30.000,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00
		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						17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	205	8.000,00	0,00	8.000,00	3.713,00	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00	3.713,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						3.713,00	0,00	3.713,00	3.713,00	0,00	3.713,00	0,00
13.392.0018.1019															
EVENTOS CULTURAIS															
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	206	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	207	100.000,00	56.000,00	156.000,00	123.634,71	8.936,49	132.571,20	122.804,71	8.242,49	131.047,20	1.524,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						36.007,68	260,00	36.267,68	35.207,68	900,00	36.107,68	160,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						19.883,85	0,00	19.883,85	19.883,85	0,00	19.883,85	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 31/ 59

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	
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA					6.245,00	1.334,00	7.579,00	6.245,00	0,00	6.245,00	1.334,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					104,80	0,00	104,80	104,80	0,00	104,80	0,00	
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					26.830,85	7.342,49	34.173,34	26.830,85	7.342,49	34.173,34	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					9.450,53	0,00	9.450,53	9.420,53	0,00	9.420,53	30,00	
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
			30 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					9.168,00	0,00	9.168,00	9.168,00	0,00	9.168,00	0,00	
			50 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	208	40.000,00	-6.000,00	34.000,00	33.727,00	0,00	33.727,00	33.727,00	0,00	33.727,00	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					32.577,00	0,00	32.577,00	32.577,00	0,00	32.577,00	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 J	1 110.000	209	1.800.000,00	994.000,00	2.794.000,00	2.738.484,45	3.000,00	2.741.484,45	2.692.426,20	41.842,00	2.734.268,20	7.216,25
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					587.351,45	3.000,00	590.351,45	581.635,20	1.500,00	583.135,20	7.216,25	
			10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
			12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					376.399,00	0,00	376.399,00	376.399,00	0,00	376.399,00	0,00	
			14 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					63.610,00	0,00	63.610,00	63.610,00	0,00	63.610,00	0,00	
			23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS					1.658.157,50	0,00	1.658.157,50	1.620.119,50	38.038,00	1.658.157,50	0,00	
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					12.331,50	0,00	12.331,50	10.027,50	2.304,00	12.331,50	0,00	
			59 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					5.702,00	0,00	5.702,00	5.702,00	0,00	5.702,00	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					11.633,00	0,00	11.633,00	11.633,00	0,00	11.633,00	0,00	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
	13.392.0018.1020		ESPAÇO CULTURAL PLINIO MARCOS- REFORMA/A												
	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	
	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	5.807,91	220.807,91	171.330,40	12.799,22	184.129,62	160.486,92	10.843,48	171.330,40	12.799,22
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					122.244,81	8.232,76	130.477,57	114.204,64	8.040,17	122.244,81	8.232,76	
			05 INCORPORAÇÕES					3.648,75	0,00	3.648,75	3.648,75	0,00	3.648,75	0,00	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					8.103,33	348,55	8.451,88	7.323,69	779,64	8.103,33	348,55	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					5.737,13	0,00	5.737,13	5.737,13	0,00	5.737,13	0,00	
			43 13º SALÁRIO					8.268,65	0,00	8.268,65	7.821,37	447,28	8.268,65	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					3.130,46	2.636,66	5.767,12	3.130,46	0,00	3.130,46	2.636,66	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					1.683,47	1.396,25	3.079,72	1.683,47	0,00	1.683,47	1.396,25	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					18.513,80	185,00	18.698,80	16.937,41	1.576,39	18.513,80	185,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	212	43.000,00	54.192,09	97.192,09	58.092,77	2.290,06	60.382,83	55.655,34	2.437,43	58.092,77	2.290,06
			01 FGTS					11.284,99	155,92	11.440,91	11.030,76	254,23	11.284,99	155,92	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					46.807,78	2.134,14	48.941,92	44.624,58	2.183,20	46.807,78	2.134,14	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	213	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	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	5.000,00	25.000,00	19.309,40	0,00	19.309,40	19.309,40	0,00	19.309,40	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 32/59

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						7.630,00	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00	7.630,00	0,00
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						920,40	0,00	920,40	920,40	0,00	920,40	0,00
			47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE						7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	215	32.000,00	37.000,00	69.000,00	43.501,34	-3.713,00	39.788,34	39.788,34	0,00	39.788,34	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						3.713,00	-3.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E						400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL						38.023,34	0,00	38.023,34	38.023,34	0,00	38.023,34	0,00
Total por Unidade Executora						2.620.000,00	1.135.000,00	3.755.000,00	3.232.061,17	23.312,77	3.255.373,94	3.168.179,01	63.365,40	3.231.544,41	23.829,53
02.06.04 DEPARTAMENTO DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL															
08.242.0013.2033 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA -															
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	2 500.016	413	0,00	3.828,00	3.828,00	1.914,00	1.276,00	3.190,00	1.914,00	1.276,00	3.190,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						1.914,00	1.276,00	3.190,00	1.914,00	1.276,00	3.190,00	0,00
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	5 500.015	216	20.000,00	0,00	20.000,00	15.300,00	0,00	15.300,00	13.770,00	1.530,00	15.300,00	0,00
	00		SUBVENÇÕES SOCIAIS						15.300,00	0,00	15.300,00	13.770,00	1.530,00	15.300,00	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	1.598,90	0,00	1.598,90	1.109,90	489,00	1.598,90	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.598,90	0,00	1.598,90	1.109,90	489,00	1.598,90	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	2 500.001	218	3.600,00	0,00	3.600,00	3.467,80	0,00	3.467,80	3.467,80	0,00	3.467,80	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.207,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	1.207,00	0,00
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						1.003,40	0,00	1.003,40	1.003,40	0,00	1.003,40	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	219	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.860,00	0,00	19.860,00	16.695,00	1.055,00	17.750,00	2.110,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						12.660,00	0,00	12.660,00	9.495,00	1.055,00	10.550,00	2.110,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2 500.001	220	8.400,00	0,00	8.400,00	5.600,00	700,00	6.300,00	4.200,00	700,00	4.900,00	1.400,00
	05		DIREITOS AUTORAIS						5.600,00	0,00	5.600,00	4.200,00	700,00	4.900,00	700,00
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	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	20.174,09	2.952,02	23.126,11	19.504,09	670,00	20.174,09	2.952,02
	04		GÁS ENGARRAFADO						390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 33/59

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	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						11.642,70	1.799,27	13.441,97	10.972,70	670,00	11.642,70	1.799,27
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						1.000,80	0,00	1.000,80	1.000,80	0,00	1.000,80	0,00
			20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						1.547,59	0,00	1.547,59	1.547,59	0,00	1.547,59	0,00
			21 MATERIAL DE COPA E COZINHA						884,80	0,00	884,80	884,80	0,00	884,80	0,00
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						4.270,90	1.152,75	5.423,65	4.270,90	0,00	4.270,90	1.152,75
			23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	394,80	0,00
			26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	224	20.000,00	0,00	20.000,00	14.065,57	0,00	14.065,57	10.436,67	1.209,63	11.646,30	2.419,27
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.350,00	0,00	1.350,00	1.050,00	150,00	1.200,00	150,00
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						10.915,57	0,00	10.915,57	8.186,67	909,63	9.096,30	1.819,27
			16 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						1.800,00	0,00	1.800,00	1.200,00	150,00	1.350,00	450,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	225	10.000,00	0,00	10.000,00	1.009,00	0,00	1.009,00	1.009,00	0,00	1.009,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	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	139.825,73	13.937,00	153.762,73	127.155,73	12.670,00	139.825,73	13.937,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						11.154,85	0,00	11.154,85	11.154,85	0,00	11.154,85	0,00
			43 13º SALÁRIO						5.068,00	1.267,00	6.335,00	5.068,00	0,00	5.068,00	1.267,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.970,87	0,00	1.970,87	1.970,87	0,00	1.970,87	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						1.689,33	0,00	1.689,33	1.689,33	0,00	1.689,33	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						119.942,68	12.670,00	132.612,68	107.272,68	12.670,00	119.942,68	12.670,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	227	50.000,00	0,00	50.000,00	28.701,18	3.192,84	31.894,02	25.508,34	3.192,84	28.701,18	3.192,84
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						28.701,18	3.192,84	31.894,02	25.508,34	3.192,84	28.701,18	3.192,84
	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	98.800,00	459.800,00	452.698,55	4.106,26	456.804,81	398.574,90	54.123,65	452.698,55	4.106,26
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						275.306,17	2.053,13	277.359,30	240.457,33	34.848,84	275.306,17	2.053,13
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						21.357,59	0,00	21.357,59	19.069,35	2.288,24	21.357,59	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						4.591,10	0,00	4.591,10	2.487,24	2.103,86	4.591,10	0,00
			43 13º SALÁRIO						18.748,71	0,00	18.748,71	17.120,32	1.628,39	18.748,71	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						7.808,94	1.368,76	9.177,70	6.831,13	977,81	7.808,94	1.368,76
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.841,27	684,37	6.525,64	5.352,37	488,90	5.841,27	684,37
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						119.044,77	0,00	119.044,77	107.257,16	11.787,61	119.044,77	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	231	72.000,00	26.200,00	98.200,00	96.198,07	1.224,84	97.422,91	84.314,26	11.883,81	96.198,07	1.224,84
			01 FGTS						9.143,34	1.224,84	10.368,18	7.762,50	1.380,84	9.143,34	1.224,84
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						87.054,73	0,00	87.054,73	76.551,76	10.502,97	87.054,73	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 34/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	232	37.000,00	0,00	37.000,00	12.591,00	0,00	12.591,00	12.591,00	0,00	12.591,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						3.996,00	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.895,00	0,00	7.895,00	7.895,00	0,00	7.895,00	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	1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						1.379,00	0,00	1.379,00	1.379,00	0,00	1.379,00	0,00
	08.244.0015.2038		PLANTÃO SOCIAL												
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	234	36.000,00	-19.600,00	16.400,00	14.400,00	1.000,00	15.400,00	14.400,00	1.000,00	15.400,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						14.400,00	1.000,00	15.400,00	14.400,00	1.000,00	15.400,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	235	18.000,00	0,00	18.000,00	17.090,30	168,00	17.258,30	16.791,30	168,00	16.959,30	299,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
		04	GÁS ENGARRAFADO						2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						6.649,40	168,00	6.817,40	6.649,40	168,00	6.817,40	0,00
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						253,00	0,00	253,00	253,00	0,00	253,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						2.958,90	0,00	2.958,90	2.958,90	0,00	2.958,90	0,00
		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
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 110.000	236	150.000,00	15.000,00	165.000,00	126.481,21	1.867,58	128.348,79	125.443,21	1.828,00	127.271,21	1.077,58
		00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						126.481,21	1.867,58	128.348,79	125.443,21	1.828,00	127.271,21	1.077,58
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	237	36.000,00	14.000,00	50.000,00	40.936,55	0,00	40.936,55	30.926,62	5.236,64	36.163,26	4.773,29
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						8.470,00	0,00	8.470,00	5.270,00	3.200,00	8.470,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						29.316,55	0,00	29.316,55	23.206,62	2.036,64	25.243,26	4.073,29
		16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS						3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	700,00
		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	87.600,00	137.600,00	110.928,21	6.250,00	117.178,21	103.760,90	8.639,10	112.400,00	4.778,21
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						50.691,00	6.250,00	56.941,00	50.691,00	6.250,00	56.941,00	0,00
		10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	21.501,90	2.389,10	23.891,00	4.778,21
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.133,00	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00	6.133,00	0,00
		67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS						22.555,00	0,00	22.555,00	22.555,00	0,00	22.555,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	239	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
	08.244.0015.2040		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 500.015	240	10.000,00	1.400,00	11.400,00	11.374,80	0,00	11.374,80	10.178,80	0,00	10.178,80	1.196,00
		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						4.618,30	0,00	4.618,30	4.618,30	0,00	4.618,30	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.560,50	0,00	5.560,50	5.560,50	0,00	5.560,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 35/59

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 FÍ	5 500.015	241	10.000,00	-6.406,12	3.593,88	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 500.015	242	10.000,00	-8.700,00	1.300,00	1.296,00	0,00	1.296,00	696,00	300,00	996,00	300,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						900,00	0,00	900,00	300,00	300,00	600,00	300,00
		80	HOSPEDAGENS						396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	243	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	390,00	390,00	3.270,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	3.270,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500.015	244	20.000,00	26.070,46	46.070,46	14.610,00	29.430,00	44.040,00	14.610,00	0,00	14.610,00	29.430,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						12.150,00	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	29.430,00	29.430,00	0,00	0,00	0,00	29.430,00
Total por Unidade Executora						1.210.000,00	241.192,34	1.451.192,34	1.157.363,96	69.764,54	1.227.128,50	1.044.300,52	106.361,67	1.150.662,19	76.466,31
Total por Unidade Orçamentária						8.337.000,00	1.817.748,08	10.154.748,08	6.704.469,81	310.663,47	7.015.133,28	6.150.665,05	334.525,57	6.485.190,62	529.942,66
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	85.000,00	675.000,00	487.041,27	45.434,79	532.476,06	450.986,73	36.054,54	487.041,27	45.434,79
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						254.935,70	30.273,67	285.209,37	227.775,30	27.160,40	254.935,70	30.273,67
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.122,06	1.866,49	24.988,55	20.418,37	2.703,69	23.122,06	1.866,49
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						5.219,99	0,00	5.219,99	5.219,99	0,00	5.219,99	0,00
		43	13º SALÁRIO						14.681,82	2.621,52	17.303,34	14.681,82	0,00	14.681,82	2.621,52
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.797,18	4.544,79	10.341,97	5.797,18	0,00	5.797,18	4.544,79
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						3.134,08	2.272,38	5.406,46	3.134,08	0,00	3.134,08	2.272,38
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						180.150,44	3.855,94	184.006,38	173.959,99	6.190,45	180.150,44	3.855,94
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	246	120.000,00	25.000,00	145.000,00	101.508,51	7.823,79	109.332,30	94.144,97	7.363,54	101.508,51	7.823,79
		01	FGTS						1.496,87	197,92	1.694,79	1.294,28	202,59	1.496,87	197,92
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						67.611,93	7.625,87	75.237,80	60.450,98	7.160,95	67.611,93	7.625,87
		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	1.000,00	5.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	248	6.000,00	3.500,00	9.500,00	7.089,70	0,00	7.089,70	5.842,70	1.247,00	7.089,70	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.057,70	0,00	5.057,70	5.057,70	0,00	5.057,70	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						1.247,00	0,00	1.247,00	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 36/59

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 FÍ	1 110.000	249	100.000,00	-38.930,00	61.070,00	42.682,53	9.600,00	52.282,53	36.601,09	6.827,14	43.428,23	8.854,30
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						18.356,75	9.600,00	27.956,75	18.356,75	4.800,00	23.156,75	4.800,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						24.325,78	0,00	24.325,78	18.244,34	2.027,14	20.271,48	4.054,30
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	250	15.000,00	9.430,00	24.430,00	22.429,33	0,00	22.429,33	18.930,13	1.839,20	20.769,33	1.660,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.100,00	0,00	16.100,00	13.300,00	1.400,00	14.700,00	1.400,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00
	66		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS						1.069,99	0,00	1.069,99	630,79	439,20	1.069,99	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						1.094,80	0,00	1.094,80	1.094,80	0,00	1.094,80	0,00
	90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL						1.969,96	0,00	1.969,96	1.709,96	0,00	1.709,96	260,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.762,58	0,00	1.762,58	1.762,58	0,00	1.762,58	0,00
	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	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						4.632,80	0,00	4.632,80	4.632,80	0,00	4.632,80	0,00
Total por Unidade Executora						840.000,00	85.000,00	925.000,00	668.884,14	62.858,58	731.742,72	614.638,42	53.331,42	667.969,84	63.772,88
Total por Unidade Orçamentária						840.000,00	85.000,00	925.000,00	668.884,14	62.858,58	731.742,72	614.638,42	53.331,42	667.969,84	63.772,88
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	7.878,60	0,00	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE						7.878,60	0,00	7.878,60	0,00	0,00	0,00	7.878,60
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1 310.000	254	5.000,00	0,00	5.000,00	755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00	0,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						755,00	0,00	755,00	755,00	0,00	755,00	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	198.000,00	1.683.000,00	1.383.191,19	157.562,02	1.540.753,21	1.205.835,14	190.393,25	1.396.228,39	144.524,82
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						933.043,49	101.631,33	1.034.674,82	815.334,93	121.223,78	936.558,71	98.116,11
	02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	263,72	263,72	0,00	0,00	0,00	263,72
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						26.347,16	3.513,61	29.860,77	23.990,50	2.365,20	26.355,70	3.505,07
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						48.604,45	6.991,57	55.596,02	37.456,83	17.087,26	54.544,09	1.051,93
	43		13º SALÁRIO						61.014,85	7.227,46	68.242,31	53.534,87	11.053,78	64.588,65	3.653,66
	44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						21.323,12	0,00	21.323,12	14.997,75	6.325,37	21.323,12	0,00
	45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						14.778,26	827,37	15.605,63	11.019,05	3.759,21	14.778,26	827,37
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						278.079,86	37.106,96	315.186,82	249.501,21	28.578,65	278.079,86	37.106,96
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	257	317.000,00	110.000,00	427.000,00	364.617,57	36.978,53	401.596,10	325.562,19	39.055,38	364.617,57	36.978,53
	01		FGTS						73.486,16	6.946,46	80.432,62	66.891,64	6.594,52	73.486,16	6.946,46
	02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						291.131,41	30.032,07	321.163,48	258.670,55	32.460,86	291.131,41	30.032,07



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 37 / 59

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	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	258	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00
	14		DIÁRIAS NO PAIS						22.000,00	4.000,00	26.000,00	22.000,00	4.000,00	26.000,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	259	200.000,00	22.378,00	222.378,00	159.309,33	63.067,27	222.376,60	149.815,23	28.078,50	177.893,73	44.482,87
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					45.510,74	60,00	45.570,74	45.510,74	0,00	0,00	45.510,74	60,00
	04		GÁS ENGARRAFADO					940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					10.764,60	0,00	10.764,60	10.764,60	0,00	0,00	10.764,60	0,00
	09		MATERIAL FARMACOLÓGICO					7.460,10	57.012,99	64.473,09	0,00	26.044,50	26.044,50	38.428,59	
	10		MATERIAL ODONTOLÓGICO					0,00	2.703,38	2.703,38	0,00	0,00	0,00	2.703,38	
	16		MATERIAL DE EXPEDIENTE					20.341,40	0,00	20.341,40	20.341,40	0,00	0,00	20.341,40	0,00
	17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					5.291,00	0,00	5.291,00	5.291,00	0,00	0,00	5.291,00	0,00
	22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE					11.256,50	3.290,90	14.547,40	11.256,50	0,00	0,00	11.256,50	3.290,90
	24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					36.850,14	0,00	36.850,14	36.850,14	0,00	0,00	36.850,14	0,00
	25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					3.742,15	0,00	3.742,15	3.742,15	0,00	0,00	3.742,15	0,00
	35		MATERIAL LABORATORIAL					500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	
	36		MATERIAL HOSPITALAR					9.892,00	0,00	9.892,00	9.892,00	0,00	0,00	9.892,00	0,00
	39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					5.806,70	0,00	5.806,70	4.272,70	1.534,00	5.806,70	0,00	
	99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	260	50.000,00	2.212,00	52.212,00	49.626,34	2.585,00	52.211,34	36.087,09	2.182,75	38.269,84	13.941,50
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					22.293,34	2.585,00	24.878,34	22.293,34	320,00	22.613,34	2.265,00	
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					26.853,00	0,00	26.853,00	13.313,75	1.862,75	15.176,50	11.676,50	
	39		FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 310.000	261	298.000,00	821.410,00	1.119.410,00	1.101.006,79	18.400,00	1.119.406,79	914.493,11	54.555,91	969.049,02	150.357,77
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					112.269,80	3.500,00	115.769,80	99.344,80	7.075,00	106.419,80	9.350,00	
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					18.244,77	0,00	18.244,77	0,00	0,00	0,00	18.244,77	
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					4.499,00	4.590,00	9.089,00	4.499,00	3.450,00	7.949,00	1.140,00	
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					4.432,00	0,00	4.432,00	4.432,00	0,00	0,00	4.432,00	
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					15.796,00	2.510,00	18.306,00	15.796,00	0,00	0,00	15.796,00	2.510,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					19.680,61	0,00	19.680,61	6.825,64	3.412,82	10.238,46	9.442,15	
	80		HOSPEDAGENS					10.090,00	0,00	10.090,00	10.090,00	0,00	0,00	10.090,00	
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					914.244,61	0,00	914.244,61	771.755,67	40.618,09	812.373,76	101.870,85	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	262	200.000,00	50.000,00	250.000,00	249.578,26	0,00	249.578,26	249.578,26	0,00	249.578,26	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.930,00	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					33.019,00	0,00	33.019,00	33.019,00	0,00	0,00	33.019,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL					6.330,00	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS					125.400,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00	0,00	125.400,00	0,00
	99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					78.499,26	0,00	78.499,26	78.499,26	0,00	0,00	78.499,26	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	293.100,00	4.570.100,00	4.043.705,27	231.151,36	4.274.856,63	4.037.896,46	10.915,06	4.048.811,52	226.045,11



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 38/59

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		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.184.792,60	159.275,40	2.344.068,00	2.182.317,52	3.607,67	2.185.925,19	158.142,81	
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	203,44	203,44	0,00	0,00	0,00	203,44	
			31 GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						625.106,92	23.869,44	648.976,36	625.106,92	0,00	625.106,92	23.869,44	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						88.928,35	2.390,40	91.318,75	88.874,42	80,00	88.954,42	2.364,33	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						206.981,07	2.765,39	209.746,46	206.005,51	3.740,95	209.746,46	0,00	
			43 13º SALÁRIO						190.292,82	1.771,78	192.064,60	189.974,99	1.145,21	191.120,20	944,40	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						32.651,27	1.039,06	33.690,33	31.630,96	1.020,31	32.651,27	1.039,06	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						88.762,22	2.540,63	91.302,85	88.026,66	735,56	88.762,22	2.540,63	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						626.190,02	37.295,82	663.485,84	625.959,48	585,36	626.544,84	36.941,00	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.000	264	855.000,00	271.500,00	1.126.500,00	1.052.234,00	63.816,15	1.116.050,15	980.390,98	71.843,02	1.052.234,00	63.816,15
			01 FGTS						151.010,56	16.340,71	167.351,27	132.675,36	18.335,20	151.010,56	16.340,71	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						901.223,44	47.475,44	948.698,88	847.715,62	53.507,82	901.223,44	47.475,44	
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.000	265	10.000,00	-9.500,00	500,00	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	196.390,00	296.390,00	258.462,05	37.496,00	295.958,05	223.074,02	42.764,53	265.838,55	30.119,50
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						27.504,82	0,00	27.504,82	27.269,82	0,00	27.269,82	235,00	
			04 GÁS ENGARRAFADO						940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	
			05 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES						1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	1.824,00	0,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						14.602,80	0,00	14.602,80	9.872,80	4.730,00	14.602,80	0,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						33.828,41	35.476,00	69.304,41	33.828,41	24.576,00	58.404,41	10.900,00	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						4.456,00	1.500,00	5.956,00	4.456,00	0,00	4.456,00	1.500,00	
			14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						16.436,60	0,00	16.436,60	9.032,60	0,00	9.032,60	7.404,00	
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						915,10	0,00	915,10	915,10	0,00	915,10	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						8.855,50	0,00	8.855,50	1.430,00	0,00	1.430,00	7.425,50	
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.109,00	0,00	1.109,00	1.109,00	0,00	1.109,00	0,00	
			22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						12.412,11	0,00	12.412,11	12.412,11	0,00	12.412,11	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.119,84	0,00	9.119,84	980,00	5.484,84	6.464,84	2.655,00	
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	
			31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	
			35 MATERIAL LABORATORIAL						1.157,48	0,00	1.157,48	1.157,48	0,00	1.157,48	0,00	
			36 MATERIAL HOSPITALAR						28.262,39	0,00	28.262,39	20.808,70	7.453,69	28.262,39	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						4.140,00	520,00	4.660,00	4.140,00	520,00	4.660,00	0,00	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						82.790,00	0,00	82.790,00	82.790,00	0,00	82.790,00	0,00	
	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	
	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	
	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	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5	300.001	270	200.000,00	-29.303,52	170.696,48	167.755,52	-7.920,00	159.835,52	124.329,26	680,00	125.009,26	34.826,26
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						7.920,00	-7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO						24.183,11	0,00	24.183,11	24.183,11	0,00	24.183,11	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 39/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
			10 MATERIAL ODONTOLÓGICO						8.997,48	0,00	8.997,48	8.997,48	0,00	8.997,48	0,00
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00	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
			25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.291,99	0,00	1.291,99	1.291,99	0,00	1.291,99	0,00
			36 MATERIAL HOSPITALAR						15.815,94	0,00	15.815,94	15.815,94	0,00	15.815,94	0,00
			44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						100.000,00	0,00	100.000,00	65.173,74	0,00	65.173,74	34.826,26
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1 310.000	271	50.000,00	355.000,00	405.000,00	356.063,38	47.099,20	403.162,58	340.468,11	35.316,27	375.784,38	27.378,20
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						356.063,38	47.099,20	403.162,58	340.468,11	35.316,27	375.784,38	27.378,20
	3.3.90.32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5 300.001	272	250.000,00	599.700,00	849.700,00	846.644,50	1.150,40	847.794,90	714.144,50	34.875,00	749.019,50	98.775,40
	00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						846.644,50	1.150,40	847.794,90	714.144,50	34.875,00	749.019,50	98.775,40
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	273	50.000,00	-18.000,00	32.000,00	31.076,60	675,00	31.751,60	24.251,20	2.950,13	27.201,33	4.550,27
	06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.425,00	675,00	2.100,00	1.425,00	675,00	2.100,00	0,00
	15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						27.301,60	0,00	27.301,60	20.476,20	2.275,13	22.751,33	4.550,27
	20		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 300.001	274	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	275	181.000,00	352.510,00	533.510,00	521.319,77	12.189,85	533.509,62	347.003,15	20.341,85	367.345,00	166.164,62
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.702,00	300,00	8.002,00	5.062,00	300,00	5.362,00	2.640,00
	08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						46.489,81	0,00	46.489,81	14.235,19	0,00	14.235,19	32.254,62
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						36.280,00	0,00	36.280,00	24.280,00	3.000,00	27.280,00	9.000,00
	19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						12.509,00	0,00	12.509,00	7.969,00	4.540,00	12.509,00	0,00
	41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						6.384,00	0,00	6.384,00	5.772,00	612,00	6.384,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						20.766,69	4.442,81	25.209,50	20.766,69	4.442,81	25.209,50	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						21.065,53	3.787,63	24.853,16	21.065,53	3.787,63	24.853,16	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						16.250,45	3.659,41	19.909,86	16.250,45	3.659,41	19.909,86	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						66.588,29	0,00	66.588,29	66.588,29	0,00	66.588,29	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.734,00	0,00	7.734,00	7.734,00	0,00	7.734,00	0,00
	80		HOSPEDAGENS						30.450,00	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00	30.450,00	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						244.800,00	0,00	244.800,00	122.530,00	0,00	122.530,00	122.270,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	276	200.000,00	29.603,52	229.603,52	229.303,52	210,00	229.513,52	229.303,52	210,00	229.513,52	0,00
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.795,00	0,00	16.795,00	16.795,00	0,00	16.795,00	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						16.225,90	0,00	16.225,90	16.225,90	0,00	16.225,90	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						14.198,13	210,00	14.408,13	14.198,13	210,00	14.408,13	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						12.926,09	0,00	12.926,09	12.926,09	0,00	12.926,09	0,00
	50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						132.898,40	0,00	132.898,40	132.898,40	0,00	132.898,40	0,00
	80		HOSPEDAGENS						33.800,00	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 40/59

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	
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1 300.001	414	0,00	145.000,00	145.000,00	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	217.000,00	217.000,00	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	277	100.000,00	109.000,00	209.000,00	137.659,57	70.876,00	208.535,57	137.659,57	0,00	137.659,57	70.876,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						250,00	70.876,00	71.126,00	250,00	0,00	250,00	70.876,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						7.824,62	0,00	7.824,62	7.824,62	0,00	7.824,62	0,00
		24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SO						3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						11.552,65	0,00	11.552,65	11.552,65	0,00	11.552,65	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						54.350,40	0,00	54.350,40	54.350,40	0,00	54.350,40	0,00
		39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						39.388,30	0,00	39.388,30	39.388,30	0,00	39.388,30	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						1.484,10	0,00	1.484,10	1.484,10	0,00	1.484,10	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 300.008	416	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.001	278	25.000,00	0,00	25.000,00	18.493,43	0,00	18.493,43	12.333,43	6.160,00	18.493,43	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						899,00	0,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						6.574,43	0,00	6.574,43	6.574,43	0,00	6.574,43	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 300.007	411	0,00	95.850,00	95.850,00	29.599,15	3.090,36	32.689,51	10.200,70	19.398,45	29.599,15	3.090,36
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						0,00	3.090,36	3.090,36	0,00	0,00	0,00	3.090,36
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						29.599,15	0,00	29.599,15	10.200,70	19.398,45	29.599,15	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	-1.500.000,00	500.000,00	110.725,99	0,00	110.725,99	0,00	50.027,20	50.027,20	60.698,79
		99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						110.725,99	0,00	110.725,99	0,00	50.027,20	50.027,20	60.698,79
		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	1.820.000,00	3.730.000,00	2.884.516,71	326.822,19	3.211.338,90	2.295.314,90	589.201,81	2.884.516,71	326.822,19
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						1.705.286,85	173.062,15	1.878.349,00	1.352.856,98	352.429,87	1.705.286,85	173.062,15
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						658.631,42	84.575,44	743.206,86	557.344,06	101.287,36	658.631,42	84.575,44
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						40.062,50	6.833,64	46.896,14	30.697,79	9.364,71	40.062,50	6.833,64
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						36.760,88	0,00	36.760,88	27.477,94	9.282,94	36.760,88	0,00
		43	13º SALÁRIO						63.865,94	4.049,82	67.915,76	47.709,64	16.156,30	63.865,94	4.049,82
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						20.387,04	1.244,56	21.631,60	19.752,63	634,41	20.387,04	1.244,56
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						34.802,54	5.261,07	40.063,61	30.822,81	3.979,73	34.802,54	5.261,07
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						324.719,54	51.795,51	376.515,05	228.653,05	96.066,49	324.719,54	51.795,51
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	281	430.000,00	370.000,00	800.000,00	600.674,33	81.240,71	681.915,04	518.946,39	81.727,94	600.674,33	81.240,71
		01	FGTS						173.760,83	13.719,87	187.480,70	159.608,64	14.152,19	173.760,83	13.719,87
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						426.913,50	67.520,84	494.434,34	359.337,75	67.575,75	426.913,50	67.520,84



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 41/59

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	
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 310.000	282	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
		14	DIÁRIAS NO PAIS						8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	283	93.000,00	239.350,00	332.350,00	276.421,54	52.337,68	328.759,22	217.051,54	69.896,88	286.948,42	41.810,80
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						35.919,55	691,00	36.610,55	31.557,68	0,00	31.557,68	5.052,87
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						93.637,60	29.052,00	122.689,60	87.445,60	21.312,00	108.757,60	13.932,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						71.379,40	19.410,50	90.789,90	38.863,40	33.040,45	71.903,85	18.886,05
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.600,00	0,00	3.600,00	1.884,00	1.716,00	3.600,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						2.763,45	0,00	2.763,45	0,00	2.763,45	2.763,45	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						2.544,50	855,50	3.400,00	1.494,50	0,00	1.494,50	1.905,50
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.733,52	599,38	3.332,90	2.733,52	0,00	2.733,52	599,38
		36	MATERIAL HOSPITALAR						46.295,18	182,00	46.477,18	38.840,00	7.637,18	46.477,18	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						17.548,34	1.547,30	19.095,64	14.232,84	3.427,80	17.660,64	1.435,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 300.013	284	100.000,00	20.000,00	120.000,00	78.303,50	40.702,74	119.006,24	78.303,50	15.656,74	93.960,24	25.046,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	15.656,74	15.656,74	0,00	15.656,74	15.656,74	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						78.303,50	25.046,00	103.349,50	78.303,50	0,00	78.303,50	25.046,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 300.001	285	197.000,00	31.000,00	228.000,00	227.462,88	0,00	227.462,88	191.388,88	36.074,00	227.462,88	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						50.573,58	0,00	50.573,58	16.542,08	34.031,50	50.573,58	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						16.140,00	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						31.095,60	0,00	31.095,60	31.095,60	0,00	31.095,60	0,00
		19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						3.567,30	0,00	3.567,30	3.567,30	0,00	3.567,30	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						9.161,25	0,00	9.161,25	9.161,25	0,00	9.161,25	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						113.407,15	0,00	113.407,15	112.464,65	942,50	113.407,15	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	286	30.000,00	-8.450,00	21.550,00	21.539,21	0,00	21.539,21	17.564,32	1.324,96	18.889,28	2.649,93
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						5.639,67	0,00	5.639,67	5.639,67	0,00	5.639,67	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						15.899,54	0,00	15.899,54	11.924,65	1.324,96	13.249,61	2.649,93
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	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 J	1 310.000	288	50.000,00	229.100,00	279.100,00	198.632,90	80.383,92	279.016,82	185.269,49	8.292,00	193.561,49	85.455,33
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						1.103,40	0,00	1.103,40	497,99	0,00	497,99	605,41
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						26.046,00	4.000,00	30.046,00	22.534,00	3.512,00	26.046,00	4.000,00
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						52.800,00	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00	52.800,00	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						44.300,00	74.345,42	118.645,42	36.950,00	2.450,00	39.400,00	79.245,42
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.498,00	380,00	1.878,00	0,00	1.498,00	1.498,00	380,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						9.282,50	1.658,50	10.941,00	8.884,50	832,00	9.716,50	1.224,50
		50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						30.635,00	0,00	30.635,00	30.635,00	0,00	30.635,00	0,00
		70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM						5.318,00	0,00	5.318,00	5.318,00	0,00	5.318,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						27.650,00	0,00	27.650,00	27.650,00	0,00	27.650,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 42/59

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	2 300.013	289	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	290	110.000,00	-21.000,00	89.000,00	73.663,77	-215,00	73.448,77	49.728,77	8.220,00	57.948,77	15.500,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						14.642,77	0,00	14.642,77	14.172,77	470,00	14.642,77	0,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						35.355,00	0,00	35.355,00	26.355,00	3.000,00	29.355,00	6.000,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.976,00	-215,00	1.761,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00
		80	HOSPEDAGENS						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	4.750,00	4.750,00	9.500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	291	20.000,00	0,00	20.000,00	18.994,50	0,00	18.994,50	18.994,50	0,00	18.994,50	0,00
		08	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDI						4.580,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.899,00	0,00	1.899,00	1.899,00	0,00	1.899,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00
		87	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - R						95,50	0,00	95,50	95,50	0,00	95,50	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 TERAPEUTA												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 310.000	292	450.000,00	445.000,00	895.000,00	751.500,79	119.783,55	871.284,34	602.323,08	149.311,90	751.634,98	119.649,36
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						496.858,83	92.536,58	589.395,41	396.498,71	92.176,94	488.675,65	100.719,76
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						130,02	0,00	130,02	130,02	0,00	130,02	0,00
		31	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO						41.442,88	4.447,20	45.890,08	36.995,68	4.447,20	41.442,88	4.447,20
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						30.840,72	6.605,08	37.445,80	23.704,43	7.136,29	30.840,72	6.605,08
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						22.752,37	2.103,86	24.856,23	22.752,37	2.103,86	24.856,23	0,00
		43	13º SALÁRIO						33.502,60	9.915,10	43.417,70	33.502,60	6.189,38	39.691,98	3.725,72
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						12.127,69	589,88	12.717,57	10.992,92	1.134,77	12.127,69	589,88
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						19.204,39	3.561,72	22.766,11	16.888,95	2.315,44	19.204,39	3.561,72
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						94.641,29	24,13	94.665,42	60.857,40	33.808,02	94.665,42	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	293	100.000,00	100.000,00	200.000,00	164.305,94	32.232,63	196.538,57	132.009,28	32.296,66	164.305,94	32.232,63
		01	FGTS						18.382,29	3.218,11	21.600,40	15.208,43	3.173,86	18.382,29	3.218,11
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						145.923,65	29.014,52	174.938,17	116.800,85	29.122,80	145.923,65	29.014,52
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	294	100.000,00	55.100,00	155.100,00	109.200,58	45.821,62	155.022,20	78.533,28	24.006,14	102.539,42	52.482,78
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.515,18	9.515,18	0,00	0,00	9.515,18	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						35.573,04	-3.268,80	32.304,24	29.273,04	0,00	29.273,04	3.031,20
		09	MATERIAL FARMACOLÓGICO						2.421,51	25.471,24	27.892,75	2.421,51	8.807,64	11.229,15	16.663,60
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						408,88	0,00	408,88	408,88	0,00	408,88	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.074,00	0,00	1.074,00	822,00	252,00	1.074,00	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						33.532,30	0,00	33.532,30	10.259,50	0,00	10.259,50	23.272,80
		35	MATERIAL LABORATORIAL						7.520,00	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
		36	MATERIAL HOSPITALAR						22.658,35	0,00	22.658,35	22.658,35	0,00	22.658,35	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						842,50	0,00	842,50	0,00	842,50	842,50	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 43/59

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	
			47 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE					790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	
			99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					0,00	14.104,00	14.104,00	0,00	14.104,00	14.104,00	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	295	50.000,00	-14.900,00	35.100,00	34.139,82	960,00	35.099,82	20.717,82	2.460,00	23.177,82	11.922,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					15.523,00	960,00	16.483,00	12.601,00	960,00	13.561,00	2.922,00	
			15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					18.000,00	0,00	18.000,00	7.500,00	1.500,00	9.000,00	9.000,00	
			18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
			44 MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS					16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 310.000	296	100.000,00	9.800,00	109.800,00	99.847,17	9.174,61	109.021,78	98.689,32	9.174,61	107.863,93	1.157,85
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					8.130,00	0,00	8.130,00	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00	
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					1.616,50	0,00	1.616,50	1.616,50	0,00	1.616,50	0,00	
			39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDEUTÍVEIS - EMPR					0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					62,10	90,97	153,07	62,10	90,97	153,07	0,00	
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					16,82	33,64	50,46	16,82	33,64	50,46	0,00	
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO					69.775,00	0,00	69.775,00	69.375,00	0,00	69.375,00	400,00	
			78 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					20.246,75	0,00	20.246,75	19.488,90	0,00	19.488,90	757,85	
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	297	100.000,00	5.000,00	105.000,00	100.959,34	0,00	100.959,34	100.959,34	0,00	100.959,34	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					7.970,00	0,00	7.970,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					4.288,00	0,00	4.288,00	4.288,00	0,00	4.288,00	0,00	
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					38.827,34	0,00	38.827,34	38.827,34	0,00	38.827,34	0,00	
			36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE E					199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	
			42 MOBILIÁRIO EM GERAL					49.675,00	0,00	49.675,00	49.675,00	0,00	49.675,00	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	-7.968,00	292.032,00	211.331,86	47.527,29	258.859,15	196.181,07	14.301,98	210.483,05	48.376,10
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS					126.491,48	8.030,74	134.522,22	117.611,93	8.030,74	125.642,67	8.879,55	
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					2.923,72	321,69	3.245,41	2.602,03	321,69	2.923,72	321,69	
			42 FÉRIAS INDENIZADAS					12.871,56	0,00	12.871,56	11.492,18	1.379,38	12.871,56	0,00	
			43 13º SALÁRIO					8.645,38	0,00	8.645,38	8.645,38	0,00	8.645,38	0,00	
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					2.787,16	0,00	2.787,16	2.787,16	0,00	2.787,16	0,00	
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					3.432,46	0,00	3.432,46	3.432,46	0,00	3.432,46	0,00	
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					54.180,10	39.174,86	93.354,96	49.609,93	4.570,17	54.180,10	39.174,86	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	299	60.000,00	-32,00	59.968,00	45.130,93	2.998,18	48.129,11	42.160,25	2.970,68	45.130,93	2.998,18
			01 FGTS					6.612,19	256,93	6.869,12	6.355,26	256,93	6.612,19	256,93	
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					38.518,74	2.741,25	41.259,99	35.804,99	2.713,75	38.518,74	2.741,25	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	300	50.000,00	11.600,00	61.600,00	46.868,33	14.696,94	61.565,27	45.728,33	3.240,00	48.968,33	12.596,94
			01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	4.243,94	4.243,94	0,00	0,00	0,00	4.243,94	
			06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS					4.720,00	299,00	5.019,00	3.580,00	1.140,00	4.720,00	299,00	
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.420,50	2.100,00	3.520,50	1.420,50	2.100,00	3.520,50	0,00	
			08 ANIMAIS PARA PESQUISAS E ABATE					0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	
			09 MATERIAL FARMACOLÓGICO					520,34	0,00	520,34	520,34	0,00	520,34	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 44/ 59

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 MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCN					179,30	0,00	179,30	179,30	0,00	179,30	0,00	
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE					525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	
			18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERI					24.846,01	0,00	24.846,01	24.846,01	0,00	24.846,01	0,00	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					8.916,58	0,00	8.916,58	8.916,58	0,00	8.916,58	0,00	
			28 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					3.236,30	0,00	3.236,30	3.236,30	0,00	3.236,30	0,00	
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
			41 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA					0,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	
			45 MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAME					2.484,30	0,00	2.484,30	2.484,30	0,00	2.484,30	0,00	
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 310.000	301	10.000,00	-1.600,00	8.400,00	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	302	12.000,00	37.000,00	49.000,00	46.682,00	300,00	46.982,00	45.818,00	864,00	46.682,00	300,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					39.840,00	0,00	39.840,00	39.840,00	0,00	39.840,00	0,00	
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					128,00	300,00	428,00	128,00	0,00	128,00	300,00	
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					3.364,00	0,00	3.364,00	2.500,00	864,00	3.364,00	0,00	
		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	
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 300.001	303	18.000,00	0,00	18.000,00	14.795,00	0,00	14.795,00	12.925,00	1.870,00	14.795,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					9.730,00	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00	9.730,00	0,00	
		63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS					1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	
		70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂM					3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00	0,00	
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 310.000	304	50.000,00	31.000,00	81.000,00	8.122,00	71.000,00	79.122,00	3.403,00	4.719,00	8.122,00	71.000,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					1.118,00	0,00	1.118,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV					335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00	0,00	
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					6.669,00	0,00	6.669,00	1.950,00	4.719,00	6.669,00	0,00	
		48	VEÍCULOS DIVERSOS					0,00	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	
	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	-153.000,00	147.000,00	91.312,66	9.161,85	100.474,51	82.367,71	8.944,95	91.312,66	9.161,85
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					54.892,61	5.659,67	60.552,28	49.232,94	5.659,67	54.892,61	5.659,67	
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					273,64	0,00	273,64	273,64	0,00	273,64	0,00	
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					1.194,33	231,99	1.426,32	962,34	231,99	1.194,33	231,99	
		43	13º SALÁRIO					3.123,17	0,00	3.123,17	3.123,17	0,00	3.123,17	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					4.020,93	0,00	4.020,93	4.020,93	0,00	4.020,93	0,00	
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					25.590,27	3.270,19	28.860,46	22.536,98	3.053,29	25.590,27	3.270,19	
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 310.000	306	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	20.567,03	2.072,47	22.639,50	18.557,46	2.009,57	20.567,03	2.072,47
		01	FGTS					1.422,01	148,48	1.570,49	1.290,88	131,13	1.422,01	148,48	
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					19.145,02	1.923,99	21.069,01	17.266,58	1.878,44	19.145,02	1.923,99	
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 310.000	307	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	28.822,28	1.324,00	30.146,28	27.599,93	1.222,35	28.822,28	1.324,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					8.235,60	1.324,00	9.559,60	8.076,25	159,35	8.235,60	1.324,00	
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					7.564,00	0,00	7.564,00	7.564,00	0,00	7.564,00	0,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 45/59

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				
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	0,00			
			17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00			
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						1.522,50	0,00	1.522,50	566,00	956,50	1.522,50	0,00			
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						3.345,18	0,00	3.345,18	3.238,68	106,50	3.345,18	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 310.000	308	20.000,00	-10.000,00	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	309	30.000,00	60.000,00	90.000,00	88.435,42	0,00	88.435,42	87.907,42	528,00	88.435,42	0,00			
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						574,00	0,00	574,00	574,00	0,00	574,00	0,00			
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00			
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00			
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						1.050,00	0,00	1.050,00	690,00	360,00	1.050,00	0,00			
			50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO						78.996,42	0,00	78.996,42	78.996,42	0,00	78.996,42	0,00			
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						7.023,00	0,00	7.023,00	7.023,00	0,00	7.023,00	0,00			
	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	5.627.850,00	21.657.850,00	17.391.236,32	1.682.752,52	19.073.988,84	15.261.623,50	1.684.061,47	16.945.684,97	2.128.303,87
Total por Unidade Orçamentária									16.030.000,00	5.627.850,00	21.657.850,00	17.391.236,32	1.682.752,52	19.073.988,84	15.261.623,50	1.684.061,47	16.945.684,97	2.128.303,87
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	575.000,00	1.690.000,00	1.283.441,61	139.163,98	1.422.605,59	1.139.683,63	142.780,43	1.282.464,06	140.141,53			
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						970.956,60	110.407,13	1.081.363,73	861.614,48	109.796,40	971.410,88	109.952,85			
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						44.906,85	3.937,05	48.843,90	40.844,07	4.062,78	44.906,85	3.937,05			
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						24.136,10	909,90	25.046,00	21.866,25	2.940,07	24.806,32	239,68			
			43 13º SALÁRIO						54.888,43	1.549,43	56.437,86	53.101,97	2.291,01	55.392,98	1.044,88			
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						15.474,41	525,53	15.999,94	12.830,11	0,00	12.830,11	3.169,83			
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						17.132,89	694,82	17.827,71	16.289,50	843,39	17.132,89	694,82			
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						155.946,33	21.140,12	177.086,45	133.137,25	22.846,78	155.984,03	21.102,42			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	312	285.000,00	120.000,00	405.000,00	337.391,02	33.132,78	370.523,80	302.744,15	34.646,87	337.391,02	33.132,78			
			01 FGTS						47.174,31	4.995,31	52.169,62	41.760,42	5.413,89	47.174,31	4.995,31			
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						290.216,71	28.137,47	318.354,18	260.983,73	29.232,98	290.216,71	28.137,47			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 220.000	313	30.000,00	-8.900,00	21.100,00	15.160,00	4.300,00	19.460,00	15.160,00	4.300,00	19.460,00	0,00			
			14 DIÁRIAS NO PAÍS						15.160,00	4.300,00	19.460,00	15.160,00	4.300,00	19.460,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	314	20.000,00	8.527,56	28.527,56	18.527,56	0,00	18.527,56	17.111,56	0,00	17.111,56	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			
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00			
			15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						204,30	0,00	204,30	204,30	0,00	204,30	0,00			
			16 MATERIAL DE EXPEDIENTE						250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	675,22	0,00	675,22	0,00			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 46/59

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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						8.120,76	0,00	8.120,76	8.120,76	0,00	8.120,76	0,00
			42 FERRAMENTAS						720,50	0,00	720,50	360,25	0,00	360,25	360,25
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	315	10.000,00	4.177,44	14.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	0,00
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						9.177,44	0,00	9.177,44	9.177,44	0,00	9.177,44	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 220.000	316	10.000,00	42.195,00	52.195,00	51.716,65	0,00	51.716,65	44.216,65	2.500,00	46.716,65	5.000,00
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.750,00	0,00	16.750,00	9.250,00	2.500,00	11.750,00	5.000,00
			16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						6.983,84	0,00	6.983,84	6.983,84	0,00	6.983,84	0,00
			43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						1.234,90	0,00	1.234,90	1.234,90	0,00	1.234,90	0,00
			44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						12.538,85	0,00	12.538,85	12.538,85	0,00	12.538,85	0,00
			47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						5.029,06	0,00	5.029,06	5.029,06	0,00	5.029,06	0,00
			63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
			65 SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO						7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	317	30.000,00	52.000,00	82.000,00	79.353,00	0,00	79.353,00	79.353,00	0,00	79.353,00	0,00
			12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						74.640,00	0,00	74.640,00	74.640,00	0,00	74.640,00	0,00
			35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.713,00	0,00	4.713,00	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00
	12.361.0019.1029		CONSTRUÇÃO E OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR												
	4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1 220.000	318	2.000.000,00	-600.000,00	1.400.000,00	1.358.514,97	0,00	1.358.514,97	689.912,63	27.999,01	717.911,64	640.603,33
			99 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES						1.358.514,97	0,00	1.358.514,97	689.912,63	27.999,01	717.911,64	640.603,33
	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	709.080,31	3.393.080,31	3.386.830,09	5.438,47	3.392.268,56	3.036.914,32	351.092,53	3.388.006,85	4.261,71
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						2.759.153,40	3.301,97	2.762.455,37	2.469.623,35	290.701,16	2.760.324,51	2.130,86
			02 FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						1.252,92	0,00	1.252,92	1.252,92	0,00	1.252,92	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						245.252,55	5,65	245.258,20	218.641,34	26.616,86	245.258,20	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						5.946,93	0,00	5.946,93	5.136,27	810,66	5.946,93	0,00
			43 13º SALÁRIO						140.909,59	0,00	140.909,59	133.941,88	6.967,71	140.909,59	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						42.045,72	1.420,57	43.466,29	38.979,55	3.066,17	42.045,72	1.420,57
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						69.225,30	710,28	69.935,58	64.598,80	4.626,50	69.225,30	710,28
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						123.043,68	0,00	123.043,68	104.740,21	18.303,47	123.043,68	0,00
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	320	995.000,00	132.783,77	1.127.783,77	1.127.783,77	0,00	1.127.783,77	952.100,34	175.683,43	1.127.783,77	0,00
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						702.492,18	0,00	702.492,18	572.236,28	130.255,90	702.492,18	0,00
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.104,28	0,00	46.104,28	39.438,85	6.665,43	46.104,28	0,00
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						7.909,12	0,00	7.909,12	7.909,12	0,00	7.909,12	0,00
			43 13º SALÁRIO						33.406,36	0,00	33.406,36	30.292,02	3.114,34	33.406,36	0,00
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.588,44	0,00	8.588,44	7.179,87	1.408,57	8.588,44	0,00
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						20.984,56	0,00	20.984,56	18.928,56	2.056,00	20.984,56	0,00
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						308.298,83	0,00	308.298,83	276.115,64	32.183,19	308.298,83	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	321	590.000,00	136.958,67	726.958,67	670.780,90	6.071,55	676.852,45	592.839,73	77.941,17	670.780,90	6.071,55
			01 FGTS						59.922,94	6.071,55	65.994,49	53.752,80	6.170,14	59.922,94	6.071,55
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						610.857,96	0,00	610.857,96	539.086,93	71.771,03	610.857,96	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 47/59

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	5 262.000	322	220.000,00	-92.643,69	127.356,31	127.356,31	0,00	127.356,31	110.271,94	17.084,37	127.356,31	0,00
		01	FGTS						8.274,01	0,00	8.274,01	6.597,10	1.676,91	8.274,01	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						119.082,30	0,00	119.082,30	103.674,84	15.407,46	119.082,30	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	323	200.000,00	43.710,94	243.710,94	243.710,94	0,00	243.710,94	208.900,64	0,00	208.900,64	34.810,30
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						126.251,90	0,00	126.251,90	94.553,60	0,00	94.553,60	31.698,30
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.137,90	0,00	2.137,90	75,90	0,00	75,90	2.062,00
		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						2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
		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						93.872,44	0,00	93.872,44	93.872,44	0,00	93.872,44	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.361,70	0,00	3.361,70	3.361,70	0,00	3.361,70	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 262.000	324	36.000,00	-29.890,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
		14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		12.361.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	325	446.000,00	-150.000,00	296.000,00	198.438,49	17.074,45	215.512,94	181.330,34	17.108,15	198.438,49	17.074,45
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						118.978,37	9.975,41	128.953,78	109.214,81	9.763,56	118.978,37	9.975,41
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						10.181,91	956,19	11.138,10	9.251,13	930,78	10.181,91	956,19
		43	13º SALÁRIO						5.672,89	641,98	6.314,87	4.318,62	1.354,27	5.672,89	641,98
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.347,23	0,00	5.347,23	5.347,23	0,00	5.347,23	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						11.870,56	0,00	11.870,56	11.870,56	0,00	11.870,56	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						46.387,53	5.500,87	51.888,40	41.327,99	5.059,54	46.387,53	5.500,87
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	326	112.000,00	-50.000,00	62.000,00	51.813,42	3.450,82	55.264,24	48.505,11	3.308,31	51.813,42	3.450,82
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						51.813,42	3.450,82	55.264,24	48.505,11	3.308,31	51.813,42	3.450,82
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	327	141.000,00	-10.000,00	131.000,00	130.914,94	0,00	130.914,94	90.532,88	0,00	90.532,88	40.382,06
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						101.658,09	0,00	101.658,09	61.276,03	0,00	61.276,03	40.382,06
		04	GÁS ENGARRAFADO						12.720,00	0,00	12.720,00	12.720,00	0,00	12.720,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						1.827,59	0,00	1.827,59	1.827,59	0,00	1.827,59	0,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						9.653,26	0,00	9.653,26	9.653,26	0,00	9.653,26	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	328	100.000,00	0,00	100.000,00	99.825,02	0,00	99.825,02	92.576,29	2.917,03	95.493,32	4.331,70
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						44.232,83	0,00	44.232,83	39.901,13	0,00	39.901,13	4.331,70
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						5.158,75	0,00	5.158,75	5.158,75	0,00	5.158,75	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						6.284,70	0,00	6.284,70	6.284,70	0,00	6.284,70	0,00
		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	3.517,00	0,00	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



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 48/59

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	
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						25.212,26	0,00	25.212,26	22.295,23	2.917,03	25.212,26	0,00
			42 FERRAMENTAS						750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.009	329	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	192,45	192,45	0,00	192,45	192,45	0,00
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	192,45	192,45	0,00	192,45	192,45	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	330	50.000,00	50.500,00	100.500,00	76.914,83	0,00	76.914,83	64.395,38	4.368,98	68.764,36	8.150,47
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						28.387,03	0,00	28.387,03	28.187,03	200,00	28.387,03	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						47.777,80	0,00	47.777,80	35.833,35	3.981,48	39.814,83	7.962,97
		22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						750,00	0,00	750,00	375,00	187,50	562,50	187,50
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	331	50.000,00	-10.500,00	39.500,00	13.241,00	0,00	13.241,00	12.203,00	618,00	12.821,00	420,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						11.281,00	0,00	11.281,00	10.243,00	618,00	10.861,00	420,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	332	100.000,00	0,00	100.000,00	48.817,15	0,00	48.817,15	47.177,25	1.639,90	48.817,15	0,00
		10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						7.824,25	0,00	7.824,25	7.824,25	0,00	7.824,25	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
		34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.639,90	0,00	1.639,90	0,00	1.639,90	1.639,90	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.783,00	0,00	3.783,00	3.783,00	0,00	3.783,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 220.012	422	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	129.999,90	129.999,90	0,00	0,00	0,00	129.999,90
		48	VEÍCULOS DIVERSOS						0,00	129.999,90	129.999,90	0,00	0,00	0,00	129.999,90
	12.361.0019.2051		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	333	648.000,00	200.000,00	848.000,00	731.865,85	4.599,00	736.464,85	390.629,59	174.624,12	565.253,71	171.211,14
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						724.310,05	4.599,00	728.909,05	383.073,79	174.624,12	557.697,91	171.211,14
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						7.555,80	0,00	7.555,80	7.555,80	0,00	7.555,80	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.009	334	10.000,00	3.132,00	13.132,00	9.999,29	0,00	9.999,29	229,35	1.301,85	1.531,20	8.468,09
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.999,29	0,00	9.999,29	229,35	1.301,85	1.531,20	8.468,09
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 220.008	335	92.000,00	28.456,00	120.456,00	91.995,43	0,00	91.995,43	48.351,28	3.245,95	51.597,23	40.398,20
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						91.995,43	0,00	91.995,43	48.351,28	3.245,95	51.597,23	40.398,20
	12.361.0019.2054		SUBVENÇÕES												
	3.3.50.43		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 220.000	336	500.000,00	0,00	500.000,00	489.363,20	0,00	489.363,20	393.223,00	41.447,00	434.670,00	54.693,20
		00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						489.363,20	0,00	489.363,20	393.223,00	41.447,00	434.670,00	54.693,20
	12.361.0019.2055		ALFABETIZAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	337	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.008	338	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	649,80	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						0,00	649,80	649,80	0,00	0,00	0,00	649,80
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	339	9.000,00	0,00	9.000,00	7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 49/59

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	
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.380,00	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00	7.380,00	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5 200.008	340	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	3.249,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	3.249,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	3.249,00
	12.361.0019.2056		ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	341	300.000,00	-12.500,00	287.500,00	277.320,02	1.130,00	278.450,02	202.201,18	0,00	202.201,18	76.248,84
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						167.252,95	0,00	167.252,95	92.134,11	0,00	92.134,11	75.118,84
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						134,00	0,00	134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						18.190,00	0,00	18.190,00	18.190,00	0,00	18.190,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						27.331,00	0,00	27.331,00	27.331,00	0,00	27.331,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						7.672,20	0,00	7.672,20	7.672,20	0,00	7.672,20	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						30.266,81	1.130,00	31.396,81	30.266,81	0,00	30.266,81	1.130,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00
		35	MATERIAL LABORATORIAL						1.418,00	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
		42	FERRAMENTAS						2.255,90	0,00	2.255,90	2.255,90	0,00	2.255,90	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						13.119,16	0,00	13.119,16	13.119,16	0,00	13.119,16	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 220.000	342	30.000,00	20.000,00	50.000,00	45.894,21	3.030,00	48.924,21	38.726,90	5.419,10	44.146,00	4.778,21
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						16.685,00	3.030,00	19.715,00	16.685,00	3.030,00	19.715,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						28.669,21	0,00	28.669,21	21.501,90	2.389,10	23.891,00	4.778,21
		27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 220.000	343	120.000,00	193.000,00	313.000,00	212.733,67	0,00	212.733,67	163.622,30	9.000,00	172.622,30	40.111,37
		01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						43.826,25	0,00	43.826,25	31.826,25	4.000,00	35.826,25	8.000,00
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						14.211,37	0,00	14.211,37	0,00	0,00	0,00	14.211,37
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						55.860,00	0,00	55.860,00	40.460,00	5.000,00	45.460,00	10.400,00
		16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						73.196,05	0,00	73.196,05	65.696,05	0,00	65.696,05	7.500,00
		17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00
		47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00
		88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						13.950,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	344	50.000,00	29.500,00	79.500,00	78.975,71	0,00	78.975,71	78.975,71	0,00	78.975,71	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						78.975,71	0,00	78.975,71	78.975,71	0,00	78.975,71	0,00
	12.361.0019.2057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 220.000	345	1.578.000,00	30.000,00	1.608.000,00	142.894,26	571.977,90	714.872,16	142.894,26	0,00	142.894,26	571.977,90
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						115.525,36	454.848,03	570.373,39	115.525,36	0,00	115.525,36	454.848,03
		02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA						0,00	255,82	255,82	0,00	0,00	0,00	255,82
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.010,08	40.576,99	44.587,07	4.010,08	0,00	4.010,08	40.576,99
		43	13º SALÁRIO						2.976,56	16.831,52	19.808,08	2.976,56	0,00	2.976,56	16.831,52
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						0,00	496,09	496,09	0,00	0,00	0,00	496,09



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 50/59

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						0,00	1.546,19	1.546,19	0,00	0,00	0,00	1.546,19
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						20.382,26	57.423,26	77.805,52	20.382,26	0,00	20.382,26	57.423,26
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 220.000	346	395.000,00	0,00	395.000,00	139.888,03	115.108,48	254.996,51	109.139,28	30.748,75	139.888,03	115.108,48
		01	FGTS						2.252,76	1.536,46	3.789,22	0,00	2.252,76	2.252,76	1.536,46
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						137.635,27	113.572,02	251.207,29	109.139,28	28.495,99	137.635,27	113.572,02
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 220.000	347	365.000,00	780.680,56	1.145.680,56	925.703,50	114.590,45	1.040.293,95	565.505,93	83.851,18	649.357,11	390.936,84
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	18.945,64	18.945,64	0,00	15.813,49	15.813,49	3.132,15
		04	GÁS ENGARRAFADO						13.170,00	0,00	13.170,00	13.170,00	0,00	13.170,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						9.979,48	0,00	9.979,48	9.979,48	0,00	9.979,48	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						249.467,96	11.132,60	260.600,56	98.981,91	9.159,00	108.140,91	152.459,65
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						2.963,20	0,00	2.963,20	2.963,20	0,00	2.963,20	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						13.342,20	0,00	13.342,20	12.172,20	1.170,00	13.342,20	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						54.974,00	24.035,00	79.009,00	46.987,00	29.121,00	76.108,00	2.901,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						13.691,00	0,00	13.691,00	13.691,00	0,00	13.691,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						57.287,80	6.986,00	64.273,80	57.287,80	1.251,00	58.538,80	5.735,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						280.798,02	0,00	280.798,02	90.915,16	15.783,98	106.699,14	174.098,88
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						11.600,80	6.715,86	18.316,66	7.100,80	5.595,06	12.695,86	5.620,80
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						121.895,82	13.641,35	135.537,17	115.724,16	5.277,65	121.001,81	14.535,36
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						2.166,92	0,00	2.166,92	2.166,92	0,00	2.166,92	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						13.434,80	0,00	13.434,80	13.434,80	0,00	13.434,80	0,00
		29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	1.904,00
		31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS						13.477,50	0,00	13.477,50	13.477,50	0,00	13.477,50	0,00
		41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA						0,00	30.550,00	30.550,00	0,00	0,00	0,00	30.550,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						67.454,00	0,00	67.454,00	67.454,00	0,00	67.454,00	0,00
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	5 200.010	348	235.000,00	104.300,00	339.300,00	297.231,61	41.914,68	339.146,29	272.826,25	55.282,43	328.108,68	11.037,61
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						23.031,16	560,00	23.591,16	23.031,16	0,00	23.031,16	560,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						86.995,44	9.177,45	96.172,89	76.322,44	18.724,25	95.046,69	1.126,20
		15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						28.505,04	12.464,35	40.969,39	28.505,04	12.464,35	40.969,39	0,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						12.531,48	0,00	12.531,48	8.531,48	4.000,00	12.531,48	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.502,00	6.745,00	12.247,00	5.502,00	6.745,00	12.247,00	0,00
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						11.159,59	0,00	11.159,59	11.159,59	0,00	11.159,59	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						588,80	0,00	588,80	588,80	0,00	588,80	0,00
		23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS						84.770,42	6.523,91	91.294,33	79.507,84	6.485,08	85.992,92	5.301,41
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						28.391,53	4.050,00	32.441,53	24.046,10	4.345,43	28.391,53	4.050,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						6.972,60	0,00	6.972,60	6.972,60	0,00	6.972,60	0,00
		50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						1.459,20	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00	1.459,20	0,00
		99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						7.324,35	2.393,97	9.718,32	7.200,00	2.518,32	9.718,32	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 220.000	349	100.000,00	41.853,65	141.853,65	91.853,65	0,00	91.853,65	74.091,01	5.920,89	80.011,90	11.841,75
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						20.803,00	0,00	20.803,00	20.803,00	0,00	20.803,00	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						71.050,65	0,00	71.050,65	53.288,01	5.920,89	59.208,90	11.841,75



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 51/59

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	1 220.000	350	200.000,00	1.109.655,09	1.309.655,09	1.169.239,28	140.313,77	1.309.553,05	1.081.263,95	59.856,13	1.141.120,08	168.432,97
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						233.283,00	5.200,00	238.483,00	209.853,00	12.361,00	222.214,00	16.269,00
	14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS						0,00	5.710,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						35.787,82	96.436,64	132.224,46	21.907,82	10.890,00	32.797,82	99.426,64
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA						86.187,06	12.251,23	98.438,29	86.187,06	12.251,23	98.438,29	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						110.205,51	17.751,11	127.956,62	110.205,51	17.751,11	127.956,62	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						17.731,28	2.002,79	19.734,07	17.731,28	2.002,79	19.734,07	0,00
	57		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS						0,00	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	962,00
	73		TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS						4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						90.593,27	0,00	90.593,27	62.839,28	0,00	62.839,28	27.753,99
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						585.651,34	0,00	585.651,34	567.340,00	0,00	567.340,00	18.311,34
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	5 200.010	351	300.000,00	70.000,00	370.000,00	296.388,66	4.800,00	301.188,66	227.085,36	11.688,36	238.773,72	62.414,94
	01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES						2.819,80	0,00	2.819,80	1.365,71	227,90	1.593,61	1.226,19
	05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						25.939,43	4.800,00	30.739,43	25.939,43	800,00	26.739,43	4.000,00
	12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS						54.200,63	0,00	54.200,63	54.200,63	0,00	54.200,63	0,00
	17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E						8.810,00	0,00	8.810,00	4.190,00	4.620,00	8.810,00	0,00
	22		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS						2.820,46	0,00	2.820,46	780,00	2.040,46	2.820,46	0,00
	44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO						8.138,09	0,00	8.138,09	8.138,09	0,00	8.138,09	0,00
	47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL						9.425,79	0,00	9.425,79	4.625,79	0,00	4.625,79	4.800,00
	48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO						76.900,00	0,00	76.900,00	24.000,00	4.000,00	28.000,00	48.900,00
	78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						93.199,31	0,00	93.199,31	89.710,56	0,00	89.710,56	3.488,75
	80		HOSPEDAGENS						150,15	0,00	150,15	150,15	0,00	150,15	0,00
	88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA						185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00
	99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 220.000	352	100.000,00	464.810,70	564.810,70	251.083,69	-43.381,90	207.701,79	97.426,70	9.431,99	106.858,69	100.843,10
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						715,00	1.984,00	2.699,00	715,00	1.984,00	2.699,00	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.360,70	2.100,00	7.460,70	5.360,70	2.100,00	7.460,70	0,00
	33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						10.216,99	5.965,00	16.181,99	6.880,00	2.788,99	9.668,99	6.513,00
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.890,00	3.330,00	5.220,00	1.570,00	320,00	1.890,00	3.330,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						14.601,00	2.239,00	16.840,00	14.601,00	2.239,00	16.840,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						68.300,00	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00	68.300,00	0,00
	48		VEÍCULOS DIVERSOS						150.000,00	-58.999,90	91.000,10	0,00	0,00	0,00	91.000,10
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 200.010	353	100.000,00	5.700,00	105.700,00	105.650,26	0,00	105.650,26	105.650,26	0,00	105.650,26	0,00
	06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO						479,00	0,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00
	10		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E						8.624,30	0,00	8.624,30	8.624,30	0,00	8.624,30	0,00
	12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						46.542,24	0,00	46.542,24	46.542,24	0,00	46.542,24	0,00
	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
	34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						28.348,96	0,00	28.348,96	28.348,96	0,00	28.348,96	0,00
	35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.268,00	0,00	8.268,00	8.268,00	0,00	8.268,00	0,00
	42		MOBILIÁRIO EM GERAL						9.624,76	0,00	9.624,76	9.624,76	0,00	9.624,76	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 52/59

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	5 220.012	412	0,00	27.364,80	27.364,80	15.562,00	0,00	15.562,00	15.562,00	0,00	15.562,00	0,00
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						5.917,00	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00	5.917,00	0,00
		33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO						7.505,00	0,00	7.505,00	7.505,00	0,00	7.505,00	0,00
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	2.140,00	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	267.021,12	39.276,78	306.297,90	229.316,79	20.453,08	249.769,87	56.528,03
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						239.759,24	10.293,25	250.052,49	202.054,91	20.453,08	222.507,99	27.544,50
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						2.458,20	0,00	2.458,20	2.458,20	0,00	2.458,20	0,00
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						5.022,00	25.584,53	30.606,53	5.022,00	0,00	5.022,00	25.584,53
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						19.781,68	3.399,00	23.180,68	19.781,68	0,00	19.781,68	3.399,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.000	355	1.000,00	0,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	2 200.005	356	6.000,00	0,00	6.000,00	3.740,00	1.160,00	4.900,00	3.500,00	240,00	3.740,00	1.160,00
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.740,00	0,00	3.740,00	3.500,00	240,00	3.740,00	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	1.998,47	0,00	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						1.998,47	0,00	1.998,47	0,00	0,00	0,00	1.998,47
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2 230.002	358	40.000,00	0,00	40.000,00	39.999,17	0,00	39.999,17	1.762,92	3.718,40	5.481,32	34.517,85
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						39.999,17	0,00	39.999,17	1.762,92	3.718,40	5.481,32	34.517,85
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 230.001	359	20.000,00	5.328,00	25.328,00	19.999,44	0,00	19.999,44	1.870,25	496,00	2.366,25	17.633,19
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						19.999,44	0,00	19.999,44	1.870,25	496,00	2.366,25	17.633,19
		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	3.533.992,29	3.533.992,29	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	250.000,00	250.000,00	236.035,76	0,00	236.035,76	236.035,76	0,00	236.035,76	0,00
		03	TERRENOS						236.035,76	0,00	236.035,76	236.035,76	0,00	236.035,76	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	-19.500,00	875.500,00	867.905,56	0,00	867.905,56	840.071,22	27.834,34	867.905,56	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						713.881,02	0,00	713.881,02	707.075,62	6.805,40	713.881,02	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						46.496,17	0,00	46.496,17	41.104,54	5.391,63	46.496,17	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						6.996,33	0,00	6.996,33	2.334,83	4.661,50	6.996,33	0,00
		43	13º SALÁRIO						39.807,71	0,00	39.807,71	33.439,47	6.368,24	39.807,71	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						16.737,72	0,00	16.737,72	16.737,72	0,00	16.737,72	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						22.895,94	0,00	22.895,94	21.311,00	1.584,94	22.895,94	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						21.090,67	0,00	21.090,67	18.068,04	3.022,63	21.090,67	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 53/59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5 262.000	362	332.000,00	100.582,39	432.582,39	403.682,39	28.525,11	432.207,50	394.190,48	38.017,02	432.207,50	0,00
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						299.252,51	28.525,11	327.777,62	293.982,05	33.795,57	327.777,62	0,00
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						23.489,90	0,00	23.489,90	23.489,90	0,00	23.489,90	0,00
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						9.434,11	0,00	9.434,11	9.434,11	0,00	9.434,11	0,00
		43	13º SALÁRIO						15.760,26	0,00	15.760,26	15.760,26	0,00	15.760,26	0,00
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						8.623,68	0,00	8.623,68	6.567,50	2.056,18	8.623,68	0,00
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						8.502,62	0,00	8.502,62	6.337,35	2.165,27	8.502,62	0,00
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						38.619,31	0,00	38.619,31	38.619,31	0,00	38.619,31	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 261.000	363	198.000,00	-23.180,02	174.819,98	165.064,58	2.137,80	167.202,38	165.064,58	0,00	165.064,58	2.137,80
		01	FGTS						19.516,93	2.137,80	21.654,73	19.516,93	0,00	19.516,93	2.137,80
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						145.547,65	0,00	145.547,65	145.547,65	0,00	145.547,65	0,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5 262.000	364	72.000,00	5.433,81	77.433,81	77.433,81	0,00	77.433,81	77.433,81	0,00	77.433,81	0,00
		01	FGTS						7.625,75	0,00	7.625,75	7.625,75	0,00	7.625,75	0,00
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						69.808,06	0,00	69.808,06	69.808,06	0,00	69.808,06	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 262.000	365	30.000,00	-22.760,18	7.239,82	7.239,82	0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	7.239,82	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						7.239,82	0,00	7.239,82	7.239,82	0,00	7.239,82	0,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 262.000	366	48.000,00	-40.576,00	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						7.424,00	0,00	7.424,00	7.424,00	0,00	7.424,00	0,00
		12.365.0019.2050	TRANSPORTE ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	367	200.000,00	-35.000,00	165.000,00	149.601,18	6.790,93	156.392,11	128.234,40	23.467,58	151.701,98	4.690,13
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						92.439,40	5.731,00	98.170,40	79.180,72	18.176,68	97.357,40	813,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	1.896,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						5.134,20	-0,07	5.134,13	2.317,00	0,00	2.317,00	2.817,13
		25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						10.319,54	1.060,00	11.379,54	10.319,54	0,00	10.319,54	1.060,00
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						39.812,04	0,00	39.812,04	34.521,14	5.290,90	39.812,04	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 210.000	368	25.000,00	35.000,00	60.000,00	35.916,84	5.817,69	41.734,53	31.716,84	7.217,69	38.934,53	2.800,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						27.516,84	5.817,69	33.334,53	27.516,84	5.817,69	33.334,53	0,00
		15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS						8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	1.400,00	5.600,00	2.800,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 210.000	369	25.000,00	0,00	25.000,00	12.647,80	3.163,00	15.810,80	8.104,45	0,00	8.104,45	7.706,35
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
		19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						2.840,00	3.163,00	6.003,00	2.840,00	0,00	2.840,00	3.163,00
		69	SEGUROS EM GERAL						6.057,80	0,00	6.057,80	1.514,45	0,00	1.514,45	4.543,35
		12.365.0019.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	370	141.000,00	50.000,00	191.000,00	173.552,10	12.397,45	185.949,55	120.857,06	12.216,57	133.073,63	52.875,92
		04	GÁS ENGARRAFADO						5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						167.512,10	12.397,45	179.909,55	114.817,06	12.216,57	127.033,63	52.875,92
		21	MATERIAL DE COPA E COZINHA						190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 54/ 59

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Econômica/Plano Ctbl.	Descrição	Fte. Rec. Aplic.Var.	Ficha	DOTAÇÃO			EMPENHADO			PAGO			Empenhos à Pagar
						Inicial	Alteração	Atual	Anterior	No Mês	Total	Anterior	No Mês	Total	
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.002	371	23.000,00	11.700,00	34.700,00	21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	251,70	251,70	21.087,25
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						21.338,95	0,00	21.338,95	0,00	251,70	251,70	21.087,25
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 210.007	372	46.000,00	13.560,00	59.560,00	45.999,67	0,00	45.999,67	19.919,50	1.995,61	21.915,11	24.084,56
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						45.999,67	0,00	45.999,67	19.919,50	1.995,61	21.915,11	24.084,56
		12.365.0019.2054	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
		12.365.0019.2056	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES- ESCOLA IN												
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1 210.000	374	100.000,00	30.000,00	130.000,00	99.801,95	0,00	99.801,95	59.793,45	3.444,20	63.237,65	36.564,30
		04	GÁS ENGARRAFADO						1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	1.410,00	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						54.293,20	0,00	54.293,20	14.284,70	3.444,20	17.728,90	36.564,30
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						6.876,85	0,00	6.876,85	6.876,85	0,00	6.876,85	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						19.908,00	0,00	19.908,00	19.908,00	0,00	19.908,00	0,00
		20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						6.496,00	0,00	6.496,00	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						9.457,90	0,00	9.457,90	9.457,90	0,00	9.457,90	0,00
		44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS						1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	375	50.000,00	80.000,00	130.000,00	108.555,00	7.400,00	115.955,00	101.983,00	11.585,00	113.568,00	2.387,00
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						30.435,00	7.400,00	37.835,00	26.250,00	11.585,00	37.835,00	0,00
		99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						78.120,00	0,00	78.120,00	75.733,00	0,00	75.733,00	2.387,00
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	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
		12.365.0019.2057	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
		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	14.500,00	74.500,00	53.497,31	0,00	53.497,31	52.405,51	1.091,80	53.497,31	0,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						21.619,00	0,00	21.619,00	20.527,20	1.091,80	21.619,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						5.174,00	0,00	5.174,00	5.174,00	0,00	5.174,00	0,00
		22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE						7.292,81	0,00	7.292,81	7.292,81	0,00	7.292,81	0,00
		24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						18.931,50	0,00	18.931,50	18.931,50	0,00	18.931,50	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	29.487,00	0,00	29.487,00	23.607,00	0,00	23.607,00	5.880,00
		14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						13.625,00	0,00	13.625,00	7.745,00	0,00	7.745,00	5.880,00
		16	MATERIAL DE EXPEDIENTE						3.050,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00
		17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						8.852,00	0,00	8.852,00	8.852,00	0,00	8.852,00	0,00
		26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO						3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5 220.012	424	0,00	19.937,56	19.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 210.000	380	20.000,00	10.000,00	30.000,00	19.820,00	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00	19.820,00	0,00



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 55/59

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				
		06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						19.820,00	0,00	19.820,00	19.820,00	0,00	19.820,00	0,00			
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 210.000	381	76.000,00	17.000,00	93.000,00	77.766,00	0,00	77.766,00	42.546,25	0,00	42.546,25	35.219,75			
		05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						22.546,25	0,00	22.546,25	22.546,25	0,00	22.546,25	0,00			
		08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE						35.219,75	0,00	35.219,75	0,00	0,00	0,00	35.219,75			
		12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 210.000	382	40.000,00	3.500,00	43.500,00	42.471,80	0,00	42.471,80	15.107,00	0,00	15.107,00	27.364,80			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						1.688,00	0,00	1.688,00	1.688,00	0,00	1.688,00	0,00			
		35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						2.803,00	0,00	2.803,00	2.803,00	0,00	2.803,00	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						37.980,80	0,00	37.980,80	10.616,00	0,00	10.616,00	27.364,80			
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 210.006	410	0,00	77.922,34	77.922,34	71.925,49	0,00	71.925,49	71.925,49	0,00	71.925,49	0,00			
		12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						56.942,84	0,00	56.942,84	56.942,84	0,00	56.942,84	0,00			
		42	MOBILIÁRIO EM GERAL						14.982,65	0,00	14.982,65	14.982,65	0,00	14.982,65	0,00			
Total por Unidade Executora									18.507.000,00	8.266.392,99	26.773.392,99	17.757.216,64	1.403.474,34	19.160.690,98	14.416.380,17	1.508.027,37	15.924.407,54	3.236.283,44
Total por Unidade Orçamentária									18.507.000,00	8.266.392,99	26.773.392,99	17.757.216,64	1.403.474,34	19.160.690,98	14.416.380,17	1.508.027,37	15.924.407,54	3.236.283,44
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	120.000,00	280.000,00	200.318,97	19.716,83	220.035,80	181.922,25	18.396,72	200.318,97	19.716,83			
		01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS						145.055,69	14.394,12	159.449,81	131.231,57	13.824,12	145.055,69	14.394,12			
		37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						4.431,32	350,88	4.782,20	4.034,25	397,07	4.431,32	350,88			
		42	FÉRIAS INDENIZADAS						1.738,58	0,00	1.738,58	1.738,58	0,00	1.738,58	0,00			
		43	13º SALÁRIO						9.185,99	0,00	9.185,99	9.185,99	0,00	9.185,99	0,00			
		44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						1.232,22	608,41	1.840,63	1.232,22	0,00	1.232,22	608,41			
		45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						2.671,82	971,23	3.643,05	2.671,82	0,00	2.671,82	971,23			
		99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						36.003,35	3.392,19	39.395,54	31.827,82	4.175,53	36.003,35	3.392,19			
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	384	40.000,00	20.000,00	60.000,00	46.947,43	4.585,17	51.532,60	42.510,54	4.436,89	46.947,43	4.585,17			
		01	FGTS						10.721,92	572,40	11.294,32	10.148,34	573,58	10.721,92	572,40			
		02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						36.225,51	4.012,77	40.238,28	32.362,20	3.863,31	36.225,51	4.012,77			
	3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	385	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
		14	DIÁRIAS NO PAIS						600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00			
	3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1 110.000	386	28.000,00	0,00	28.000,00	8.615,73	3.539,04	12.154,77	8.615,73	0,00	8.615,73	3.539,04			
		01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	3.539,04	3.539,04	0,00	0,00	0,00	3.539,04			
		07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00			
		30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES						795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	795,00	0,00			
		34	SOBRESSALENTES, MÁQUINAS E MOTORES DE NA						2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00			
		39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						920,73	0,00	920,73	920,73	0,00	920,73	0,00			
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	387	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00			



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 56/59

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			
			06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00		
	3.3.90.39		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	388	20.000,00	12.000,00	32.000,00	19.734,60	0,00	19.734,60	19.734,60	0,00	19.734,60	0,00		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						1.804,60	0,00	1.804,60	1.804,60	0,00	1.804,60	0,00		
			41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO						2.230,00	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00		
			99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						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	1 110.000	389	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	150.000,00	430.000,00	278.116,73	27.841,04	305.957,77	255.283,12	22.833,61	278.116,73	27.841,04
02.10.02																	
15.452.0012.2029																	
			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BOQUEIRÃO SUL														
			MANUTENÇÃO DA ADM. REGIONAL BOQUEIRÃO SU														
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	390	160.000,00	160.000,00	320.000,00	208.106,22	22.460,53	230.566,75	186.151,49	21.954,73	208.106,22	22.460,53		
			01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS						135.341,74	15.437,74	150.779,48	119.904,00	15.437,74	135.341,74	15.437,74		
			37 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						3.474,34	707,49	4.181,83	2.766,85	707,49	3.474,34	707,49		
			42 FÉRIAS INDENIZADAS						8.409,28	0,00	8.409,28	8.409,28	0,00	8.409,28	0,00		
			43 13º SALÁRIO						6.748,18	0,00	6.748,18	6.748,18	0,00	6.748,18	0,00		
			44 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO						5.522,52	0,00	5.522,52	5.522,52	0,00	5.522,52	0,00		
			45 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL						5.650,84	0,00	5.650,84	5.650,84	0,00	5.650,84	0,00		
			99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						42.959,32	6.315,30	49.274,62	37.149,82	5.809,50	42.959,32	6.315,30		
			3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	391	40.000,00	30.000,00	70.000,00	48.223,57	19.236,21	67.459,78	42.861,15	5.362,42	48.223,57	19.236,21		
			01 FGTS						9.911,99	770,76	10.682,75	9.160,04	751,95	9.911,99	770,76		
			02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS						38.311,58	18.465,45	56.777,03	33.701,11	4.610,47	38.311,58	18.465,45		
			3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1 110.000	392	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	393	28.000,00	0,00	28.000,00	15.471,25	11.461,09	26.932,34	9.172,75	13.000,50	22.173,25	4.759,09		
			07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						320,00	0,00	320,00	176,00	144,00	320,00	0,00		
			24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						14.177,51	7.876,00	22.053,51	8.023,01	12.856,50	20.879,51	1.174,00		
			39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						973,74	3.585,09	4.558,83	973,74	0,00	973,74	3.585,09		
			3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	394	5.000,00	5.000,00	10.000,00	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						4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00		
			3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	1 110.000	395	20.000,00	5.000,00	25.000,00	19.266,12	370,00	19.636,12	19.266,12	0,00	19.266,12	370,00		
			05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						15.783,12	0,00	15.783,12	15.783,12	0,00	15.783,12	0,00		
			19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						3.483,00	370,00	3.853,00	3.483,00	0,00	3.483,00	370,00		
			4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1 110.000	396	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	397	25.000,00	0,00	25.000,00	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00		
			34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV						1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	1.949,00	0,00		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - GERAL

Página: 57/59

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						430.000,00	50.000,00	480.000,00	297.516,16	53.527,83	351.043,99	263.900,51	40.317,65	304.218,16	46.825,83
02.10.03			ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VILA NOVA												
	15.452.0012.2030		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL VIL												
	3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1 110.000	398	50.000,00	10.000,00	60.000,00	48.986,42	0,00	48.986,42	48.986,42	0,00	48.986,42	0,00
	01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS						29.262,20	0,00	29.262,20	29.262,20	0,00	29.262,20	0,00
	37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						1.282,54	0,00	1.282,54	1.282,54	0,00	1.282,54	0,00
	42		FÉRIAS INDENIZADAS						3.419,05	0,00	3.419,05	3.419,05	0,00	3.419,05	0,00
	43		13º SALÁRIO						4.222,53	0,00	4.222,53	4.222,53	0,00	4.222,53	0,00
	99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						10.800,10	0,00	10.800,10	10.800,10	0,00	10.800,10	0,00
	3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1 110.000	399	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	400	20.000,00	0,00	20.000,00	4.220,60	9.910,21	14.130,81	4.220,60	9.910,21	14.130,81	0,00
	01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						0,00	9.910,21	9.910,21	0,00	9.910,21	9.910,21	0,00
	07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO						4.220,60	0,00	4.220,60	4.220,60	0,00	4.220,60	0,00
	3.3.90.36		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1 110.000	401	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	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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 110.000	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	-140.000,00	140.000,00	53.207,02	9.910,21	63.117,23	53.207,02	9.910,21	63.117,23	0,00
Total por Unidade Orçamentária						990.000,00	60.000,00	1.050.000,00	628.839,91	91.279,08	720.118,99	572.390,65	73.061,47	645.452,12	74.666,87
Total por Órgão						97.285.000,00	40.504.758,12	137.789.758,12	97.211.118,12	7.787.767,82	104.998.885,94	81.608.875,41	7.232.025,96	88.840.901,37	16.157.984,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PODER EXECUTIVO						97.285.000,00	40.504.758,12	137.789.758,12	97.211.118,12	7.787.767,82	104.998.885,94	81.608.875,41	7.232.025,96	88.840.901,37	16.157.984,57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						99.135.000,00	40.504.758,12	139.639.758,12	98.672.874,64	7.960.263,65	106.633.138,29	83.048.921,13	7.398.184,86	90.447.105,99	16.186.032,30
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA															
	RP 2013 - GERAL			0 000.000	5001							3.063.470,63	154.848,70	3.218.319,33	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. E A			0 000.000	5002							96.421,75	0,00	96.421,75	
	RP 2013 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			0 000.000	5003							843.129,46	0,00	843.129,46	
	RP 2013 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO			0 000.000	5004							1.303.173,55	0,00	1.303.173,55	
	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							262.915,80	0,00	262.915,80	
	RP 2012 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			0 000.000	5009							24.853,00	0,00	24.853,00	



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE ILHA COMPRIDA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 59/59

BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE NOVEMBRO - 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	
			Caixa/Bancos/Autarquias												116.086,18
			SALDO FINANCEIRO DO MÊS												75.536.757,34
			TOTAL DO BALANCETE												179.339.079,91

ILHA COMPRIDA, 3 de Dezembro de 2014.

DÉCIO JOSÉ VENTURA
PREFEITO

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

GILSON PAULINO
CHEFE DE TESOUREARIA

ROBERTO LUIZ DA SILVA JUNIOR
DIRETOR FINANCEIRO